

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
29/05/2018	FUNDO DE MANUT DO ENS FUND E VALORI	29050001	PMM	023888 RS	662,20
29/05/2018	FUNDO DE MANUT DO ENS FUND E VALORI	29050002	PMM	023888 RS	1.267,77
29/05/2018	FUNDO DE MANUT DO ENS FUND E VALORI	29050023	PMM	023888 RS	121.097,67
				SUB-TOTAL.....RS	123.027,64
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
22/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	22050005	ARREC MUAN	RS	10.822,89
				SUB-TOTAL.....RS	10.822,89
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
08/05/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	08050008	PMM	RS	145,36
10/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	10050011	PMM	RS	7.042,15
15/05/2018	ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL	15050010	PMM	RS	34,61
15/05/2018	ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL	15050011	PMM	RS	39,40
17/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17050007	ARREC MUAN	RS	781,88
17/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17050008	ARREC MUAN	RS	4.689,10
22/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ	22050006	ARREC MUAN	RS	1.066,70
24/05/2018	ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL	24050016	PMM	RS	67,67
24/05/2018	ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL	24050017	PMM	RS	57,64
25/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	25050007	ARREC MUAN	RS	1.206,00
30/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050095	ARREC MUAN	RS	1.216,53
30/05/2018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	30050096	PMM	RS	21,19
				SUB-TOTAL.....RS	16.368,23
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
09/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09050001	FM M. AMB.	RS	26,00
09/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09050002	FM M. AMB.	RS	65,00
11/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11050001	FM M. AMB.	RS	65,00
17/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17050001	FM M. AMB.	RS	91,90
18/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18050005	FM M. AMB.	RS	280,00
21/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	21050002	FM M. AMB.	RS	65,00
24/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24050002	FM M. AMB.	RS	65,00
30/05/2018	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050003	FM M. AMB.	RS	610,00
				SUB-TOTAL.....RS	1.267,90
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
21/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CE	21050001	CIP	000005 RS	19.767,85
				SUB-TOTAL.....RS	19.767,85
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
30/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	30050002	CV SEDUC	RS	748,54
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30050013	QSE	RS	318,56
30/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	30050014	PM MUANA	RS	529,44
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050017	LC 87/96	RS	1,90
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050018	SIMPLES NA	RS	0,51
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050019	ITR	RS	0,54
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050094	CIDE	RS	65,43
31/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050001	SUSCUSTEIO	RS	380,06
31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31050002	PNAE	RS	25,20

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050003	FEP	RS	19,20
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050004	PNAT	RS	546,17
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050005	CONV828180	RS	34,34
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050006	FMS-FUS	RS	97,95
	31/05/2018 BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA M	31050007	286935-7	RS	48,68
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050008	FB-MED	RS	29,91
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050010	FUNDEB	RS	4.119,94
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050012	GBF FMAS	RS	82,92
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050013	PSEMC	RS	12,51
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050014	AEPETI	RS	71,16
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050015	bpc escola	RS	0,95
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050016	MAC FNAS	RS	47,27
	31/05/2018 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	31050017	FMAS MUNIC	RS	45,15
				SUB-TOTAL.....RS	7.226,33
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal				
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050009	FPM	RS	230,27
	31/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31050011	PMM	RS	27,64
				SUB-TOTAL.....RS	257,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	10/05/2018 GOVERNO FEDERAL	10050001	FPM	RS	141.440,99
	10/05/2018 GOVERNO FEDERAL	10050002	FPM	RS	1.102.355,46
	18/05/2018 GOVERNO FEDERAL	18050001	FPM	RS	46.725,14
	18/05/2018 GOVERNO FEDERAL	18050002	FPM	RS	105.717,26
	30/05/2018 GOVERNO FEDERAL	30050004	FPM	RS	22.499,39
	30/05/2018 GOVERNO FEDERAL	30050005	FPM	000850 RS	469.143,23
				SUB-TOTAL.....RS	1.887.881,47
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
	10/05/2018 GOVERNO FEDERAL	10050003	ITR	RS	110,89
	18/05/2018 GOVERNO FEDERAL	18050003	ITR	RS	37,09
	30/05/2018 GOVERNO FEDERAL	30050008	ITR	RS	58,37
				SUB-TOTAL.....RS	206,35
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
	23/05/2018 GOVERNO FEDERAL	23050001	FEP	RS	22.247,02
				SUB-TOTAL.....RS	22.247,02
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
	04/05/2018 GOVERNO FEDERAL	04050002	SUSCUSTEI0	RS	90.104,00
				SUB-TOTAL.....RS	90.104,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal				
	14/05/2018 GOVERNO FEDERAL	14050004	SUSCUSTEI0	RS	83.148,00
				SUB-TOTAL.....RS	83.148,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal				
	16/05/2018 GOVERNO FEDERAL	16050001	INVESTSUS	RS	25.000,00
				SUB-TOTAL.....RS	25.000,00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
09/05/2018	GOVERNO FEDERAL	09050003	SUSCUSTEIO	RS	12.000,00
14/05/2018	GOVERNO FEDERAL	14050002	SUSCUSTEIO	RS	46.035,00
18/05/2018	GOVERNO FEDERAL	18050008	SUSCUSTEIO	RS	29.203,19
21/05/2018	GOVERNO FEDERAL	21050003	SUSCUSTEIO	RS	1.926,60
21/05/2018	GOVERNO FEDERAL	21050004	SUSCUSTEIO	RS	101,40
				SUB-TOTAL.....RS	89.266,19
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal					
14/05/2018	GOVERNO FEDERAL	14050003	SUSCUSTEIO	RS	177.033,32
				SUB-TOTAL.....RS	177.033,32
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 Assistência Farmacêutica - Principal					
04/05/2018	GOVERNO FEDERAL	04050001	SUSCUSTEIO	RS	17.956,44
				SUB-TOTAL.....RS	17.956,44
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
08/05/2018	GOVERNO FEDERAL	08050009	GBF FMAS	RS	16.403,95
				SUB-TOTAL.....RS	16.403,95
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal					
14/05/2018	GOVERNO FEDERAL	14050001	QSE	RS	60.448,19
				SUB-TOTAL.....RS	60.448,19
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
21/05/2018	GOVERNO FEDERAL	21050009	PNAE	RS	9.084,20
22/05/2018	GOVERNO FEDERAL	22050004	PNAE	RS	98.994,60
				SUB-TOTAL.....RS	108.078,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
02/05/2018	GOVERNO FEDERAL	02050008	PNAT	RS	103.364,68
				SUB-TOTAL.....RS	103.364,68
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
30/05/2018	GOVERNO FEDERAL	30050007	LC 87/96	RS	2.951,87
				SUB-TOTAL.....RS	2.951,87
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal					
23/05/2018	GOVERNO FEDERAL	23050002	SIMPLES NA	RS	5,53
24/05/2018	GOVERNO FEDERAL	24050001	SIMPLES NA	RS	20,00
28/05/2018	GOVERNO FEDERAL	28050001	SIMPLES NA	RS	10,08
				SUB-TOTAL.....RS	35,61
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal					
02/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050001	ICMS	RS	6.308,23
03/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	03050003	ICMS	RS	5.368,96
04/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	04050003	ICMS	RS	1.652,74
07/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	07050001	ICMS	RS	2.514,18
08/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	08050003	ICMS	RS	2.492,13
09/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	09050004	ICMS	RS	3.362,85

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	10/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	10050009	ICMS	R\$	48.032,84
	11/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	11050076	ICMS	R\$	64.312,19
	14/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	14050005	ICMS	R\$	168.512,90
	15/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	15050008	ICMS	R\$	3.084,44
	16/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	16050002	ICMS	R\$	10.889,71
	17/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	17050005	ICMS	R\$	1.941,00
	18/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	18050009	ICMS	R\$	2.539,30
	21/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	21050005	ICMS	R\$	2.056,40
	22/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	22050002	ICMS	R\$	16.892,21
	23/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	23050012	ICMS	R\$	2.896,78
	24/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	24050003	ICMS	R\$	4.289,64
	25/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	25050001	ICMS	R\$	10.374,29
	28/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	28050002	ICMS	R\$	1.027,55
	29/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	29050044	ICMS	R\$	1.513,76
	30/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	30050015	ICMS	R\$	905,94
				SUB-TOTAL.....R\$	360.968,04
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
	02/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	02050005	ICMS	R\$	319,19
	09/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	09050005	ICMS	R\$	44,26
	11/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	11050078	ICMS	R\$	456,40
	14/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	14050006	ICMS	R\$	46,30
	24/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	24050004	ICMS	R\$	76,28
	25/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	25050002	ICMS	R\$	213,71
				SUB-TOTAL.....R\$	1.156,14
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
	03/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	03050004	ICMS	R\$	1.681,55
	11/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	11050077	ICMS	R\$	7.684,96
	21/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	21050006	ICMS	R\$	2.538,74
				SUB-TOTAL.....R\$	11.905,25
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
	28/05/2018 GOVERNO ESTADUAL	28050004	286935-7	000005 R\$	10.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
	02/05/2018 GOVERNO FEDERAL	02050002	FUNDEB	R\$	164,25
	10/05/2018 GOVERNO FEDERAL	10050004	FUNDEB	R\$	487.924,21
	15/05/2018 GOVERNO FEDERAL	15050001	FUNDEB	R\$	50.173,59
	18/05/2018 GOVERNO FEDERAL	18050004	FUNDEB	R\$	312.437,00
	22/05/2018 GOVERNO FEDERAL	22050001	FUNDEB	R\$	587.768,09
	30/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A	30050010	FUNDEB	R\$	194.823,49
				SUB-TOTAL.....R\$	1.633.290,63
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.				
	02/05/2018 GOVERNO FEDERAL	02050003	FUNDEB	R\$	101.026,79
	30/05/2018 GOVERNO FEDERAL	30050001	FUNDEB	R\$	101.026,79
				SUB-TOTAL.....R\$	202.053,58

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.				
02/05/2018	GOVERNO FEDERAL	02050004	FUNDEB	RS	202.032,35
30/05/2018	GOVERNO FEDERAL	30050009	FUNDEB	RS	909.241,11
				SUB-TOTAL.....RS	1.111.273,46
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
10/05/2018	GOVERNO FEDERAL	10050005	FPM	RS	-248.759,28
18/05/2018	GOVERNO FEDERAL	18050006	FPM	RS	-30.488,47
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050006	FPM	RS	-98.328,51
				SUB-TOTAL.....RS	-377.576,26
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10050006	ITR	RS	-22,17
18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18050007	ITR	RS	-7,41
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050011	ITR	RS	-11,67
				SUB-TOTAL.....RS	-41,25
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.				
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050012	LC 87/96	RS	-590,37
				SUB-TOTAL.....RS	-590,37
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
02/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	02050006	ICMS	RS	-1.261,65
03/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	03050005	ICMS	RS	-1.073,79
04/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	04050004	ICMS	RS	-330,55
07/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	07050002	ICMS	RS	-502,84
08/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	08050004	ICMS	RS	-498,43
09/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	09050006	ICMS	RS	-672,57
10/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	10050010	ICMS	RS	-9.606,57
11/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	11050079	ICMS	RS	-12.862,44
14/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	14050007	ICMS	RS	-33.702,58
15/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	15050009	ICMS	RS	-616,89
16/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	16050003	ICMS	RS	-2.177,94
17/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	17050006	ICMS	RS	-388,20
18/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	18050010	ICMS	RS	-507,86
21/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	21050007	ICMS	RS	-411,28
22/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	22050003	ICMS	RS	-3.378,44
23/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	23050013	ICMS	RS	-579,36
24/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	24050005	ICMS	RS	-857,93
25/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	25050003	ICMS	RS	-2.074,86
28/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	28050003	ICMS	RS	-205,51
29/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	29050045	ICMS	RS	-302,75
30/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	30050016	ICMS	RS	-181,19
				SUB-TOTAL.....RS	-72.193,63
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
02/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	02050007	ICMS	RS	-63,84
09/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	09050007	ICMS	RS	-8,85
11/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	11050081	ICMS	RS	-91,28
14/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	14050008	ICMS	RS	-9,26

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
24/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	24050006	ICMS	R\$	- 15,26
25/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	25050004	ICMS	R\$	- 42,74
				SUB-TOTAL. R\$	- 231,23
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
03/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	03050006	ICMS	R\$	- 336,31
11/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	11050080	ICMS	R\$	- 1.536,99
21/05/2018	GOVERNO ESTADUAL	21050008	ICMS	R\$	- 507,75
				SUB-TOTAL. R\$	- 2.381,05
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO. . R\$					5.740.497,95