



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	1.404.062,44
Total dos Recolhimentos	5.879.413,76
Total dos Pagamentos	5.681.063,93
Saldo no Mês	1.602.412,27
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	1.602.412,27

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	2256-X	5.410-0	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	401,85	401,85
001	2256-X	6.613-3	FUNDEB 40%	0,00	0,04	0,04
001	2256-X	8.186-8	FEP	0,00	135.881,26	135.881,26
001	2256-X	8.747-5	ITR	0,00	828,04	828,04
001	2256-X	9.848-5	IPVA	0,00	2.663,28	2.663,28
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	0,00	43,16	43,16
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	262,31	262,31
001	2256-X	11.135-X	FUS	0,00	26.175,25	26.175,25
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	0,00	18.582,51	18.582,51
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.736,74	1.736,74
001	2256-X	14.828-8	CEX	0,00	38,70	38,70
001	2256-X	15.008-8	PNATE	0,00	11.335,09	11.335,09
001	2256-X	15.173-4	CIDE	0,00	17,82	17,82
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	304,31	304,31
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	0,00	499,46	499,46
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	0,00	40,03	40,03
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	979,55	979,55
001	2256-X	19.956-7	BRALF	0,00	2,65	2,65
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	0,00	1.670,49	1.670,49
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	0,00	1.288,08	1.288,08
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	24.001-X	PDDE	0,00	1.815,34	1.815,34
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.526,79	3.526,79
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	0,00	3.855,67	3.855,67
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	0,00	721,87	721,87
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	0,00	194,63	194,63
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	0,00	4.154,51	4.154,51
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	0,00	1.679,32	1.679,32
001	2256-X	25.576-9	FNS ACS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	0,00	2.382,66	2.382,66
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	0,00	493,77	493,77
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	5.777,98	5.777,98
001	2256-X	26.928-X	PETERN	0,00	412,34	412,34
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	0,00	6.173,55	6.173,55
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	0,00	2.986,90	2.986,90
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.416,01	4.416,01
001	2256-X	29.592-2	IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	29.593-0	IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	29.594-9	IGDPBF	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	29.595-7	PBVII	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	29.596-5	PJOV	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	29.597-3	PVMC	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	30.326-7	BPC	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	32.104-4	SCFV	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2018 Data: 29/04/2019 15:47:37 Pág.:

Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	0,00	79,68	79,68
001	2256-X	32.978-9	PAR - MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	33.710-2	CIP	0,00	58,34	58,34
001	2256-X	33.711-0	SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	33.860-5	SEMEC	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	3,67	3,67
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	4.713,35	4.713,35
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	0,00	1.845,41	1.845,41
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	0,00	14.915,55	14.915,55
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	0,00	9.238,52	9.238,52
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	0,00	31.117,31	31.117,31
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	0,00	28.736,10	28.736,10
001	2256-X	39.327-4	Educação Ajuda Financeira	0,00	115,85	115,85
001	2256-X	39.561-7	EDUCAÇÃO FUNDEB -	0,00	971,71	971,71
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	106.801-6	FPM	0,00	126.270,91	126.270,91
001	2256-X	108.190-X	ICMS	0,00	3.417,04	3.417,04
001	2256-X	108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	0,00	10.503,80	10.503,80
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	491,36	491,36
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00	0,00
104	000-1	5.030-8	CAIXA	0,00	60,70	60,70
104	1069-	27-1	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
104	1069-	28-0	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	58-0	FMHS	0,00	151,00	151,00
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	0,00	2.007,66	2.007,66
104	1069-	263-0	FMAS	0,00	2.294,50	2.294,50
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	0,00	1.097,93	1.097,93
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	487,08	487,08
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	0,00	1.423,95	1.423,95
104	1069-	5.002-2	PM-ICMS	0,00	0,00	0,00
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	0,00	570,43	570,43
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	0,00	3.015,25	3.015,25
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	0,00	253,35	253,35
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	0,00	895,45	895,45
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	0,00	16.860,41	16.860,41
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	14.754,59	14.754,59
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	0,00	19.134,59	19.134,59
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENIENTE	0,00	53,58	53,58
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	0,00	447.918,32	447.918,32
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	0,00	302.200,18	302.200,18
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,00	0,08	0,08
104	1069-0	647.103-8	CONVÊNIO - CONST. DE QUADRA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.125-9	CONVÊNIO - URBANIZAÇÃO PRAÇA UMARI	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,09	0,09
104	1069-0	647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	0,00	32.008,15	32.008,15
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.158-5	MDA	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	0,00	265.036,76	265.036,76
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	0,00	17.728,16	17.728,16
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	0,00	50,06	50,06
104	1069-0	700.028-0	TELERN	0,00	187,00	187,00
104	2256-X	1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00
104	2256-X	882-0	CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	402,44	402,44
Total				0,00	1.602.412,27	1.602.412,27



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	1.471.310,99
Total dos Recolhimentos	46.136.432,33
Total dos Pagamentos	46.005.331,05
Saldo até o Mês	1.602.412,27
<hr/>	
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	1.602.412,27