



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	1.408.442,22
Total dos Recolhimentos	5.174.028,05
Total dos Pagamentos	4.284.064,18
Saldo no Mês	2.298.406,09
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	2.298.406,09

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	758.764,83	758.764,83
001	2256-X	8.747-5	ITR	0,00	37,91	37,91
001	2256-X	9.848-5	IPVA	0,00	280,32	280,32
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	0,00	281,94	281,94
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	259,16	259,16
001	2256-X	11.135-X	FUS	0,00	3.693,00	3.693,00
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	0,00	643,05	643,05
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.808,79	5.808,79
001	2256-X	14.828-8	CEX	0,00	39,49	39,49
001	2256-X	15.008-8	PNATE	0,00	1.589,12	1.589,12
001	2256-X	15.173-4	CIDE	0,00	764,43	764,43
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	310,55	310,55
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	0,00	509,70	509,70
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	0,00	40,85	40,85
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	728,65	728,65
001	2256-X	19.956-7	BRALF	0,00	2,71	2,71
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	0,00	1.704,75	1.704,75
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	0,00	1.314,49	1.314,49
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	0,00	557,68	557,68
001	2256-X	24.001-X	PDDE	0,00	1.852,57	1.852,57
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.599,11	3.599,11
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,00	0,69	0,69
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	0,00	3.934,73	3.934,73
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	0,00	735,26	735,26
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	0,00	197,96	197,96
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	0,00	4.239,70	4.239,70
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	0,00	1.713,75	1.713,75
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	0,00	2.431,51	2.431,51
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	0,00	503,90	503,90
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	5.896,45	5.896,45
001	2256-X	26.928-X	PETERN	0,00	58.387,01	58.387,01
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	0,00	6.300,13	6.300,13
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	0,00	3.048,15	3.048,15
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	94,06	94,06
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	0,00	81,31	81,31
001	2256-X	32.978-9	PAR - MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	33.710-2	CIP	0,00	504,02	504,02
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	3,75	3,75
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	4.810,00	4.810,00
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	0,00	1.883,25	1.883,25
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	0,00	16.647,73	16.647,73
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	0,00	10.103,59	10.103,59
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	0,00	32.015,10	32.015,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2019 Data: 01/05/2020 10:40:13 Pág.:

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	0,00	23.982,87	23.982,87
001	2256-X	39.327-4	Educação Ajuda Financeira	0,00	118,22	118,22
001	2256-X	39.561-7	EDUCAÇÃO FUNDEB -	0,00	1.538,81	1.538,81
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	106.801-6	FPM	0,00	3.322,67	3.322,67
001	2256-X	108.190-X	ICMS	0,00	81,97	81,97
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	927,62	927,62
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,95	0,95
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00	0,00
104	000-1	5.030-8	CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	58-0	FMHS	0,00	114,50	114,50
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	0,00	2.027,34	2.027,34
104	1069-	263-0	FMAS	0,00	2.303,74	2.303,74
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	0,00	1.102,35	1.102,35
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	452,40	452,40
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	0,00	13.738,24	13.738,24
104	1069-	5.002-2	PM-ICMS	0,00	0,00	0,00
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	0,00	576,02	576,02
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	3.044,81	3.044,81
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	0,00	255,84	255,84
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	0,00	904,23	904,23
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	0,00	5.097,24	5.097,24
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	14.899,25	14.899,25
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	0,00	19.322,21	19.322,21
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	0,00	54,10	54,10
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	0,00	294.621,03	294.621,03
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	0,00	204.929,56	204.929,56
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,00	0,08	0,08
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	33.505,47	33.505,47
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.158-5	MDA	0,00	223.554,64	223.554,64
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	0,00	275.066,16	275.066,16
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	0,00	104.566,29	104.566,29
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	0,00	52,45	52,45
104	1069-0	700.028-0	TELERN	0,00	195,89	195,89
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	131.332,01	131.332,01
Total				0,00	2.298.406,09	2.298.406,09

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	1.602.412,27
Total dos Recolhimentos	42.649.930,79
Total dos Pagamentos	41.953.936,97
Saldo até o Mês	2.298.406,09
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	2.298.406,09