



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2020 Data: 24/04/2021 11:50:52 Pág.:

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	1.317.614,84
Total dos Recolhimentos	4.741.525,32
Total dos Pagamentos	4.598.686,32
Saldo no Mês	1.460.453,84
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	1.460.453,84

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	14.031,20	14.031,20
001	2256-X	8.747-5	ITR	0,00	728,59	728,59
001	2256-X	9.848-5	IPVA	0,00	4.411,27	4.411,27
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	0,00	832,42	832,42
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	663,17	663,17
001	2256-X	11.135-X	FUS	0,00	806,48	806,48
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	0,00	3.099,43	3.099,43
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	57,90	57,90
001	2256-X	14.828-8	CEX	0,00	39,68	39,68
001	2256-X	15.008-8	PNATE	0,00	217.698,15	217.698,15
001	2256-X	15.173-4	CIDE	0,00	3.946,98	3.946,98
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	312,08	312,08
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	0,00	9.105,44	9.105,44
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	0,00	41,05	41,05
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	493,51	493,51
001	2256-X	19.956-7	BRALF	0,00	2,72	2,72
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	0,00	1.713,16	1.713,16
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	0,00	1.320,97	1.320,97
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	0,00	29.819,04	29.819,04
001	2256-X	24.001-X	PDDE	0,00	1.861,71	1.861,71
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.616,87	3.616,87
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	3.954,14	3.954,14
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	0,00	738,55	738,55
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	0,00	198,78	198,78
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	0,00	4.260,62	4.260,62
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	0,00	1.722,21	1.722,21
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	0,00	2.443,51	2.443,51
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	0,00	506,38	506,38
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	5.925,54	5.925,54
001	2256-X	26.928-X	PETERN	0,00	881,81	881,81
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	0,00	6.331,22	6.331,22
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	0,00	3.063,19	3.063,19
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47,90	47,90
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	0,00	81,71	81,71
001	2256-X	32.978-9	PAR - MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	33.710-2	CIP	0,00	700,11	700,11
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	3,77	3,77
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	4.833,73	4.833,73
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	0,00	1.892,54	1.892,54
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	0,00	12.206,85	12.206,85
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	0,00	2.194,29	2.194,29
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	0,00	40.339,47	40.339,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2020 Data: 24/04/2021 11:50:52 Pág.:

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	0,00	38.021,37	38.021,37
001	2256-X	39.327-4	Educação Ajuda Financeira	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	39.561-7	EDUCAÇÃO FUNDEB -	0,00	58.282,36	58.282,36
001	2256-X	43.137-0	A BLANC	0,00	121.515,98	121.515,98
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	106.801-6	FPM	0,00	966,20	966,20
001	2256-X	108.190-X	ICMS	0,00	16,65	16,65
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	931,44	931,44
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,95	0,95
001	2258-X	42.465-X	IELMO MARINHO FMAS	0,00	4.829,80	4.829,80
001	3795-8	12.103-7	COVID 19	0,00	2.360,48	2.360,48
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	0,00	0,00
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	0,00	2.030,35	2.030,35
104	1069-	263-0	FMAS	0,00	2.307,16	2.307,16
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	0,00	1.103,99	1.103,99
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	453,07	453,07
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	0,00	8.030,98	8.030,98
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	0,00	576,87	576,87
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
104	1069-	71.018-9	MAT HOS	0,00	0,61	0,61
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	0,00	3.049,33	3.049,33
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	0,00	256,21	256,21
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	0,00	905,57	905,57
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	0,00	5.104,79	5.104,79
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	14.921,34	14.921,34
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	0,00	19.350,85	19.350,85
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENIENTE	0,00	54,18	54,18
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	0,00	154.647,09	154.647,09
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	0,00	298.067,79	298.067,79
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	26.301,75	26.301,75
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.158-5	MDA	0,00	228.276,28	228.276,28
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	0,00	54,95	54,95
104	1069-0	700.028-0	TELERN	0,00	205,20	205,20
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	80.499,36	80.499,36
Total				0,00	1.460.453,84	1.460.453,84

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	2.298.406,09
Total dos Recolhimentos	46.167.216,28
Total dos Pagamentos	47.005.168,53
Saldo até o Mês	1.460.453,84
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	1.460.453,84