



Data de Referência: 31/12/2021

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Outros Recursos não Vinculados								
001	2256-X 108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.746,01	10,23	0,00	1.756,24	0,00	1.756,24
001	2256-X 33.711-0	SECRETARIA M O S URBANOS	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
001	2256-X 39.327-4	Educação Ajuda Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 5.000-6	CONTA MOVIMENTO	461,34	2,53	0,00	463,87	0,00	463,87
104	1069- 69.522-0	IELMO MARINHO PREFEITURA	5.219,91	0,00	0,00	5.219,91	0,00	5.219,91
104	1069-0 700.028-0	TELERN	202,89	0,00	0,00	202,89	0,00	202,89
104	2256-X 1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Grupo:		7.633,45	12,76	0,00	7.646,21	0,00	7.646,21
Outros Recursos Vinculados								
001	2256-X 43.137-0	A BLANC	123.846,35	725,56	104.839,12	19.732,79	0,00	19.732,79
104	000-1 5.030-8	CAIXA	231,25	0,00	0,00	231,25	0,00	231,25
104	1069-0 59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
104	1069- 647.162-3	PRONAT-MDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 647.164-0	CONV MIM CIDADES	1.572,40	0,00	0,00	1.572,40	0,00	1.572,40
	Total Grupo:		125.650,09	725,56	104.839,12	21.536,53	0,00	21.536,53
Outros Recursos Vinculados à Educação								
001	3795-8 14.500-9	EDUCAÇÃOIMRNSLETIVO2021	723.789,35	2.823,38	0,00	726.612,73	0,00	726.612,73
	Total Grupo:		723.789,35	2.823,38	0,00	726.612,73	0,00	726.612,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
001	2256-X 44.465-0	FMS CUSTEIO FUS	243.815,49	3.754,39	0,00	247.569,88	0,00	247.569,88
001	2256-X 44.466-9	FMS INVEST SUS	203.095,18	1.189,83	0,00	204.285,01	0,00	204.285,01
001	3795-8 12.298-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.003-6	FNS BLMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.006-0	FNSBLMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.007-9	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.020-6	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.021-4	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.022-2	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.023-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.024-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 624.025-7	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069- 71.018-9	MAT HOS	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	29,63
	Total Grupo:		446.940,30	4.944,22	0,00	451.884,52	0,00	451.884,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
001	2256-X 14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.403,17	921,81	0,00	158.324,98	0,00	158.324,98
001	2256-X 15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	318,07	1,88	0,00	319,95	0,00	319,95
001	2256-X 19.956-7	BRALF	2,77	0,02	0,00	2,79	0,00	2,79



Data de Referência: 31/12/2021

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO				
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
001	2256-X 23.091-X	PNAEQ	1.346,31	7,88	0,00	1.354,19	0,00	0,00	1.354,19
001	2256-X 23.092-8	PNAEF	22.409,33	228,83	0,00	22.638,16	0,00	0,00	22.638,16
001	2256-X 24.001-X	PDDE	1.897,41	11,11	0,00	1.908,52	0,00	0,00	1.908,52
001	2256-X 24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	4.342,32	25,71	0,00	4.368,03	0,00	0,00	4.368,03
001	2256-X 24.455-4	PETERN MÉDIO	1.755,24	10,39	0,00	1.765,63	0,00	0,00	1.765,63
001	2256-X 26.928-X	PETERN	106.885,22	271,82	0,00	107.157,04	0,00	0,00	107.157,04
001	2256-X 34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3,84	0,02	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86
001	2256-X 34.555-5	BRASIL CARINHOSO	4.926,43	28,86	0,00	4.955,29	0,00	0,00	4.955,29
104	1069-0 647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
104	1069-0 647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	35.060,03	0,00	0,00	35.060,03	0,00	0,00	35.060,03
		Total Grupo:	336.350,22	1.508,33	0,00	337.858,55	0,00	0,00	337.858,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
001	2256-X 108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	31.057,96	162,24	0,00	31.220,20	0,00	0,00	31.220,20
001	2256-X 11.135-X	FUS	35.749,74	3,42	0,00	35.753,16	0,00	0,00	35.753,16
001	2256-X 15.008-8	PNATE	148.286,52	1.268,64	0,00	149.555,16	0,00	0,00	149.555,16
001	2256-X 24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.686,23	21,59	0,00	3.707,82	0,00	0,00	3.707,82
001	2256-X 24.274-8	FNS BLFB	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69
001	2256-X 24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	4.029,97	23,61	0,00	4.053,58	0,00	0,00	4.053,58
001	2256-X 24.276-4	FNS BLOCO MAC	682,63	4,00	0,00	686,63	0,00	0,00	686,63
001	2256-X 24.277-2	BL VIG. SAÚDE	169,98	0,99	0,00	170,97	0,00	0,00	170,97
001	2256-X 25.577-7	FNS SB	2.490,37	14,59	0,00	2.504,96	0,00	0,00	2.504,96
001	2256-X 25.578-5	FNS SF	516,09	3,03	0,00	519,12	0,00	0,00	519,12
001	2256-X 26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	6.039,18	35,38	0,00	6.074,56	0,00	0,00	6.074,56
001	2256-X 27.355-4	FNS BLINV	6.452,63	37,81	0,00	6.490,44	0,00	0,00	6.490,44
001	2256-X 28.451-3	FUS - FNS	3.121,93	18,29	0,00	3.140,22	0,00	0,00	3.140,22
001	2256-0 33.417-0	ASPS-LC141/FMS 240460RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 58.040-6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 262-1	FUS -FOPAG	2.076,90	1,87	0,00	2.078,77	0,00	0,00	2.078,77
104	1069- 5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	587,41	3,22	0,00	590,63	0,00	0,00	590,63
104	1069-0 58-0	FMHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1069-0 624.000-1	FMS BLAFB	3.105,04	17,02	0,00	3.122,06	0,00	0,00	3.122,06
104	1069-0 624.001-0	FMS BLATB	260,89	1,43	0,00	262,32	0,00	0,00	262,32
104	1069-0 624.002-8	FMS BLMAC	922,11	5,06	0,00	927,17	0,00	0,00	927,17
104	1069-0 624.004-4	FMS BLVGS	5.198,06	28,48	0,00	5.226,54	0,00	0,00	5.226,54
104	1069-0 624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	15.277,22	0,00	0,00	15.277,22	0,00	0,00	15.277,22
104	1069-0 624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	19.704,40	107,97	0,00	19.812,37	0,00	0,00	19.812,37
104	1069-06 624.014-	FMS-FNF CONVENENTE	55,16	0,30	0,00	55,46	0,00	0,00	55,46
104	1069-0 624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	207.012,21	920,23	0,00	207.932,44	0,00	0,00	207.932,44
104	1069-0 624.029-0	INVESTIMENTO SUS	204.565,27	1.120,93	0,00	205.686,20	0,00	0,00	205.686,20



Data de Referência: 31/12/2021

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
	237 3795-8 12.476-1 FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.043,01	190,50	0,00	6.233,51	0,00	0,00	6.233,51
	Total Grupo:	707.091,60	3.990,60	0,00	711.082,20	0,00	0,00	711.082,20
Recursos Ordinário								
	001 2256-X 106.801-6 FPM	278.676,61	1.522,11	0,00	280.198,72	0,00	0,00	280.198,72
	001 2256-X 108.190-X ICMS	75.074,53	8.084,34	0,00	83.158,87	0,00	0,00	83.158,87
	001 2256-X 10.838-3 MINERAL	4.444,43	17,22	0,00	4.461,65	0,00	0,00	4.461,65
	001 2256-X 11.045-0 IPI EXPORTAÇÃO	2.487,46	9,82	0,00	2.497,28	0,00	0,00	2.497,28
	001 2256-X 11.583-5 TRIBUTOS BB	5.923,54	28.800,57	23.070,24	11.653,87	0,00	0,00	11.653,87
	001 2256-X 14.828-8 CEX	39,68	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	39,68
	001 2256-X 15.173-4 CIDE	13.980,85	81,91	0,00	14.062,76	0,00	0,00	14.062,76
	001 2256-X 17.196-4 FOPAG	9.105,44	0,00	0,00	9.105,44	0,00	0,00	9.105,44
	001 2256-X 19.290-2 SIMPLES NACIONAL	15.113,24	91,66	0,00	15.204,90	0,00	0,00	15.204,90
	001 2256-X 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO	5.466,70	29,52	0,00	5.496,22	0,00	0,00	5.496,22
	001 2256-X 32.486-8 AFM (APOIO FINANCEIRO)	83,28	0,49	0,00	83,77	0,00	0,00	83,77
	001 2256-X 32.493-0 DEFESA C IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 2256-X 33.710-2 CIP	2.720,88	16,11	0,00	2.736,99	0,00	0,00	2.736,99
	001 2256-X 42.865-5 PM IELMO MARINHO-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 2256-X 8.186-8 FEP	333.355,55	1.465,68	0,00	334.821,23	0,00	0,00	334.821,23
	001 2256-X 8.747-5 ITR	6.031,05	30,07	0,00	6.061,12	0,00	0,00	6.061,12
	001 2256-X 9.848-5 IPVA	6.321,16	268,17	0,00	6.589,33	0,00	0,00	6.589,33
	001 99999-9 99.999-9 COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 1069- 364-4 IELMO MARINHO	1.124,15	6,16	0,00	1.130,31	0,00	0,00	1.130,31
	104 1069-0 5.001-4 TRIBUTOS CEF	82.674,00	0,00	0,00	82.674,00	0,00	0,00	82.674,00
	104 1069-9 647.157-7 PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 1069-0 647.158-5 MDA	231.355,68	0,00	0,00	231.355,68	0,00	0,00	231.355,68
	104 1069-0 700.027-1 PM IELMO MARINHO	54,32	0,00	0,00	54,32	0,00	0,00	54,32
	Total Grupo:	1.074.032,55	40.423,83	23.070,24	1.091.386,14	0,00	0,00	1.091.386,14
Recursos Vinculados à Assistência Social								
	001 2256-X 28.734-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.250,21	48,46	0,00	16.298,67	0,00	0,00	16.298,67
	001 2256-X 36.223-9 BPC NA ESCOLA	1.928,83	11,30	0,00	1.940,13	0,00	0,00	1.940,13
	001 2256-X 36.226-3 BL GBF FNAS	57.284,77	317,41	0,00	57.602,18	0,00	0,00	57.602,18
	001 2256-X 36.229-8 BL GSUAS FNAS	5.524,48	32,36	0,00	5.556,84	0,00	0,00	5.556,84
	001 2256-X 36.233-6 BL PSB FNAS	9.131,16	68,35	0,00	9.199,51	0,00	0,00	9.199,51
	001 2256-X 38.488-7 CRIANÇA FELIZ	53.628,66	297,55	0,00	53.926,21	0,00	0,00	53.926,21
	001 2258-X 42.465-X IELMO MARINHO FMAS	4.922,42	28,84	0,00	4.951,26	0,00	0,00	4.951,26
	001 3795-8 12.103-7 COVID 19	2.405,75	14,09	0,00	2.419,84	0,00	0,00	2.419,84
	104 1069- 263-0 FMAS	2.349,31	12,87	0,00	2.362,18	0,00	0,00	2.362,18
	Total Grupo:	153.425,59	831,23	0,00	154.256,82	0,00	0,00	154.256,82



Data de Referência: 31/12/2021

GRUPO DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
					LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Transferências do FUNDEB							
001 2256-X 18.790-9 FUNDEB 60%	41,84	0,24	0,00	42,08	0,00	0,00	42,08
001 2256-X 39.561-7 EDUCAÇÃO FUNDEB -	2.290.833,84	14.102,26	330.179,26	1.974.756,84	0,00	0,00	1.974.756,84
001 2256-X 6.613-3 FUNDEB 40%	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
Total Grupo:	2.290.875,72	14.102,50	330.179,26	1.974.798,96	0,00	0,00	1.974.798,96
Total:	5.865.788,87	69.362,41	458.088,62	5.477.062,66	0,00	0,00	5.477.062,66
Despesa Liquidada (sem conta bancária):							1.726.266,77
Total Geral:							3.750.795,89