



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	6.588.938,59
Total dos Recolhimentos	6.417.127,25
Total dos Pagamentos	7.348.481,05
Total das Transferências para Outras Instituições	142.458,85
Saldo no Mês	5.515.125,94
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	5.515.125,94

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
000	106-9	27-1	SESAF HOSPITALAR	0,00	58,34	58,34
000	106-9	28-0	SESAF I M MAT HOSPITALAR	0,00	217,88	217,88
001	2256-X	6.613-3	FUNDEB 40%	0,00	0,05	0,05
001	2256-X	8.186-8	FEP	0,00	488.316,26	488.316,26
001	2256-X	8.747-5	ITR	0,00	9.587,31	9.587,31
001	2256-X	9.848-5	IPVA	0,00	10.254,58	10.254,58
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	0,00	5.867,35	5.867,35
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.133,78	1.133,78
001	2256-X	11.135-X	FUS	0,00	61.952,32	61.952,32
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	0,00	4.760,61	4.760,61
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.406,83	2.406,83
001	2256-X	14.828-8	CEX	0,00	39,68	39,68
001	2256-X	15.008-8	PNATE	0,00	125.261,98	125.261,98
001	2256-X	15.173-4	CIDE	0,00	31.442,32	31.442,32
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	351,25	351,25
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	45,82	45,82
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	2.345,85	2.345,85
001	2256-X	19.956-7	BRALF	0,00	3,04	3,04
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	0,00	1.925,28	1.925,28
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	0,00	1.491,74	1.491,74
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	0,00	21.913,21	21.913,21
001	2256-X	24.001-X	PDDE	0,00	2.102,38	2.102,38
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.077,87	4.077,87
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	4.448,58	4.448,58
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	0,00	827,25	827,25
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	0,00	221,94	221,94
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	0,00	4.795,23	4.795,23
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	0,00	1.938,31	1.938,31
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	0,00	2.745,99	2.745,99
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	0,00	569,07	569,07
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	6.659,07	6.659,07
001	2256-X	26.928-X	PETERN	0,00	760,97	760,97
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	0,00	7.122,89	7.122,89
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	0,00	3.442,38	3.442,38
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.290,35	6.290,35
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	0,00	91,42	91,42
001	2256-X	32.493-0	DEFESA C IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
001	2256-0	33.417-0	ASPS-LC141/FMS 240460RN	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	33.710-2	CIP	0,00	26.494,61	26.494,61
001	2256-X	33.711-0	SECRETARIA M O S URBANOS	0,00	3,30	3,30
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	4,21	4,21
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	5.406,19	5.406,19



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	0,00	2.415,08	2.415,08
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	0,00	12.058,31	12.058,31
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	0,00	58.659,73	58.659,73
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	0,00	44.705,54	44.705,54
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	2.148.581,93	2.148.581,93
001	2256-X	42.865-5	PM IELMO MARINHO-PAR	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	43.137-0	A BLANC	0,00	1.516,12	1.516,12
001	2256-X	43.889-8	PM IELMO MARINHO-PAR	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	44.465-0	FMS CUSTEIO FUS	0,00	148.641,97	148.641,97
001	2256-X	44.466-9	FMS INVEST SUS	0,00	30.725,38	30.725,38
001	2256-X	46.526-7	IELMO MARISIGTV ESTR3	0,00	107.631,27	107.631,27
001	2256-X	46.832-0	IELMO MARINBL IGD-PAB	0,00	102.456,21	102.456,21
001	2256-X	47.074-0	PM IELMO MARINHO QUOTA	0,00	210.916,12	210.916,12
001	2256-X	47.328-6	SAUDE AJ FARMACEUTICA IM	0,00	10.131,89	10.131,89
001	2256-X	47.565-3	I MARINHO TRANSF ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	47.632-3	IELMO MARINHO	0,00	170.628,37	170.628,37
001	2256-X	47.675-7	MUNICIPIO IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	47.917-9	F M A SOCIAL AUX EMER EST	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	106.801-6	FPM	0,00	294.369,83	294.369,83
001	2256-X	108.190-X	ICMS	0,00	146.423,52	146.423,52
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	82,30	82,30
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	758,86	758,86
001	2258-X	42.465-X	IELMO MARINHO FMAS	0,00	5.427,68	5.427,68
001	3795-8	12.103-7	COVID 19	0,00	2.652,49	2.652,49
001	3795-8	12.298-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	459.609,21	459.609,21
001	3795-8	14.500-9	EDUCAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	33.981,60	33.981,60
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00	0,00
104	000-1	5.030-8	CAIXA	0,00	231,25	231,25
104	1069-0	58-0	FMHS	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	0,00	2.278,64	2.278,64
104	1069-	263-0	FMAS	0,00	2.589,31	2.589,31
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	0,00	1.238,99	1.238,99
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	508,47	508,47
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	0,00	26.513,23	26.513,23
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	0,00	647,42	647,42
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
104	1069-	69.522-0	IELMO MARINHO PREFEITURA	0,00	6.112,61	6.112,61
104	1069-	71.018-9	MAT HOS	0,00	29,63	29,63
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	0,00	3.422,24	3.422,24
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	0,00	287,54	287,54
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	0,00	1.016,31	1.016,31
104	1069-	624.003-6	FNS BLMED	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	0,00	5.729,07	5.729,07
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	16.746,09	16.746,09
104	1069-	624.006-0	FNSBLMEX	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.007-9	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	0,00	21.717,28	21.717,28
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	0,00	60,80	60,80
104	1069-	624.020-6	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.021-4	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.022-2	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.023-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.024-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.025-7	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	0,00	122.756,93	122.756,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 19:14:25 Pág.: :

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	0,00	101.891,64	101.891,64
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,00	0,09	0,09
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	35.067,04	35.067,04
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.158-5	MDA	0,00	231.355,68	231.355,68
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	0,00	1.572,40	1.572,40
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	0,00	54,32	54,32
104	1069-0	700.028-0	TELERN	0,00	202,89	202,89
104	2256-X	1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00
237	3795-8	12.476-1	FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	84.238,95	84.238,95
Total				0,00	5.515.125,94	5.515.125,94

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	5.477.062,66
Total dos Recolhimentos	58.178.189,20
Total dos Pagamentos	56.430.620,02
Total das Transferências para Outras Instituições	1.709.505,90
Saldo até o Mês	5.515.125,94
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	5.515.125,94