



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	8.193.519,91
Total dos Recebimentos	7.804.703,97
Total dos Pagamentos	9.438.852,37
Saldo no Mês	6.559.371,51
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	6.559.371,51

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
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	437,09	437,09
001	2256-X	8.186-8	FEP	0,00	1.142.972,66	1.142.972,66
001	2256-X	8.747-5	ITR	0,00	18.406,51	18.406,51
001	2256-X	9.848-5	IPVA	0,00	55.846,54	55.846,54
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	0,00	11.141,09	11.141,09
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.259,08	7.259,08
001	2256-X	11.135-X	FUS	0,00	124.073,12	124.073,12
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	0,00	275.536,81	275.536,81
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.487,36	2.487,36
001	2256-X	14.828-8	CEX	0,00	39,68	39,68
001	2256-X	15.008-8	PNATE	0,00	34.113,08	34.113,08
001	2256-X	15.173-4	CIDE	0,00	3.002,84	3.002,84
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	387,34	387,34
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	50,47	50,47
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	6.973,65	6.973,65
001	2256-X	19.956-7	BRALF	0,00	3,34	3,34
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	0,00	2.121,11	2.121,11
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	0,00	1.654,61	1.654,61
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	0,00	17.167,78	17.167,78
001	2256-X	24.001-X	PDDE	0,00	2.331,92	2.331,92
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.492,66	4.492,66
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,00	0,76	0,76
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	0,00	0,85	0,85
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	0,00	5.287,98	5.287,98
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	0,00	2.137,49	2.137,49
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	0,00	3.025,30	3.025,30
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	0,00	626,95	626,95
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	7.336,40	7.336,40
001	2256-X	26.928-X	PETERN	0,00	4.631,26	4.631,26
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	0,00	3.792,53	3.792,53
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.560,16	47.560,16
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	0,00	100,81	100,81
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

**MUNICIPIO DE IELMO MARINHO****Boletim Mensal da Tesouraria**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 26/04/2024 18:35:50 Pág.: 2/3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	2256-X	33.710-2	CIP	0,00	734,75	734,75
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	4,64	4,64
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	144,90	144,90
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	0,00	2.866,93	2.866,93
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	0,00	63.242,52	63.242,52
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	0,00	5.219,10	5.219,10
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	0,00	24.124,44	24.124,44
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	0,00	17.201,94	17.201,94
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	492.810,35	492.810,35
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	74.530,83	74.530,83
001	2256-X	44.466-9	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	46.526-7	IELMO MARISIGTV ESTR3	0,00	34.210,66	34.210,66
001	2256-X	46.832-0	IELMO MARINBL IGD-PAB	0,00	23.092,18	23.092,18
001	2256-X	47.074-0	PM IELMO MARINHO QUOTA	0,00	20.519,08	20.519,08
001	2256-X	47.328-6	SAUDE AJ FARMACEUTICA IM	0,00	11.162,46	11.162,46
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	152.161,04	152.161,04
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	48.049-5	CONVENIO933006-2021	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	48.919-0	PM IELMO MARINHO - MERENDA	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	49.478-X	IELMOMARINHPROCAD-SUAS	0,00	3.937,71	3.937,71
001	2256-X	49.936-6	MUNICIPIOS DE IELMO MARINHO	0,00	4.398,35	4.398,35
001	2256-X	49.937-4	MUNICIPIOS DE IELMO MARINHO	0,00	81.270,72	81.270,72
001	2256-X	49.995-1	PM IELMO MARINHO-PAR-	0,00	3.825,86	3.825,86
001	2256-X	49.996-X	PM IELMO MARINHO-PAR	0,00	9.496,91	9.496,91
001	2256-X	50.006-2	TRANSF ESPECIAIS-2404606	0,00	119.356,09	119.356,09
001	2256-X	50.634-6	PM IELMO MARINHO-ESCOL	0,00	275.058,55	275.058,55
001	2256-X	50.914-0	MUNICIPIO DE IELMO MARINH	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	741.361,13	741.361,13
001	2256-X	108.190-X	ICMS	0,00	1.219.238,20	1.219.238,20
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	14.429,08	14.429,08
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.491,16	4.491,16
001	2258-X	42.465-X	IELMO MARINHO FMAS	0,00	585,09	585,09
001	3795-8	12.103-7	COVID 19	0,00	2.922,29	2.922,29
001	3795-8	12.298-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	388.003,12	388.003,12
001	3795-8	12.476-1	FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	272.703,86	272.703,86
001	3795-8	14.500-9	EDUCAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	11.518,25	11.518,25
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00	0,00
104	000-1	5.030-8	CAIXA	0,00	252,78	252,78
104	1069-9	1-00	PMIECAIXA	0,00	11.482,82	11.482,82
104	1069-0	58-0	FMHS	0,00	0,00	0,00
104	1069-3	88-2	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	89.186,16	89.186,16
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	0,00	2.354,01	2.354,01
104	1069-	263-0	FMAS	0,00	2.674,96	2.674,96
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	0,00	1.364,54	1.364,54



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 26/04/2024 18:35:50 Pág.: 3/3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	525,29	525,29
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	0,00	54.914,98	54.914,98
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	0,00	668,83	668,83
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	1,40	1,40
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	0,00	0,12	0,12
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	0,00	0,43	0,43
104	1069-	624.003-6	FNS BLMED	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	0,00	2,35	2,35
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	6,84	6,84
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	0,02	0,02
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	0,00	66,95	66,95
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	39.074,06	39.074,06
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,02	0,02
104	1069-0	624.032-0	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	100.370,63	100.370,63
104	1069-0	624.033-8	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.034-6	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	111.507,06	111.507,06
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,00	0,10	0,10
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
104	4886-	647.044-9	MUNICIPIO DE TOUROS	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	6.559.371,51	6.559.371,51

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	5.515.125,94
Total dos Recebimentos	64.558.400,29
Total dos Pagamentos	63.514.154,72
Saldo até o Mês	6.559.371,51
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	6.559.371,51