



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	9.436.256,88
Total dos Recebimentos	11.625.329,86
Total dos Pagamentos	14.184.648,44
Saldo no Mês	6.876.938,30
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	6.876.938,30

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	437,10	437,10
001	2256-X	8.186-8	FEP	0,00	1.266.305,86	1.266.305,86
001	2256-X	8.747-5	ITR	0,00	19.706,17	19.706,17
001	2256-X	9.848-5	IPVA	0,00	86.778,08	86.778,08
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	0,00	13.896,25	13.896,25
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.378,21	8.378,21
001	2256-X	11.135-X	FUS	0,00	241.526,53	241.526,53
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	0,00	58.091,33	58.091,33
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.510,04	2.510,04
001	2256-X	14.828-8	CEX	0,00	39,68	39,68
001	2256-X	15.008-8	PNATE	0,00	34.967,02	34.967,02
001	2256-X	15.173-4	CIDE	0,00	23,85	23,85
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	418,73	418,73
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	54,51	54,51
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	4.958,78	4.958,78
001	2256-X	19.956-7	BRALF	0,00	3,61	3,61
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	0,00	2.290,97	2.290,97
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	0,00	1.799,66	1.799,66
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	0,00	17.031,32	17.031,32
001	2256-X	24.001-X	PDDE	0,00	2.536,34	2.536,34
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.852,43	4.852,43
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,00	0,82	0,82
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	0,00	0,92	0,92
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	5.716,49	5.716,49
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	0,00	2.310,70	2.310,70
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	0,00	3.267,57	3.267,57
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	0,00	677,16	677,16
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	7.923,91	7.923,91
001	2256-X	26.928-X	PETERN	0,00	414,94	414,94
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	0,00	4.096,24	4.096,24
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.475,29	6.475,29
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	0,00	0,94	0,94
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: 2024 Data: 29/04/2025 10:45:34 Pág.: 2/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

001	2256-X	33.710-2	CIP	0,00	24,44	24,44
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	5,01	5,01
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	156,14	156,14
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	0,00	14,88	14,88
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	0,00	1.254,90	1.254,90
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	0,00	25,76	25,76
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	0,00	14.400,54	14.400,54
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	0,00	8,63	8,63
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	101.024,62	101.024,62
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	74.663,15	74.663,15
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	87,35	87,35
001	2256-X	46.832-0	IELMO MARINBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	47.074-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	0,00	46.378,49	46.378,49
001	2256-X	47.328-6	SAUDE AJ FARMACEUTICA IM	0,00	12.056,37	12.056,37
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	70.996,55	70.996,55
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	9.270,63	9.270,63
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	16.675,64	16.675,64
001	2256-X	49.936-6	MUNICIPIOS DE IELMO MARINHO	0,00	4.752,04	4.752,04
001	2256-X	49.937-4	MUNICIPIOS DE IELMO MARINHO	0,00	83.732,78	83.732,78
001	2256-X	49.995-1	PM IELMO MARINHO-PAR-	0,00	4.132,24	4.132,24
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	23,05	23,05
001	2256-X	50.634-6	PM IELMO MARINHO-ESCOL	0,00	580.373,67	580.373,67
001	2256-X	50.914-0	MUNICIPIO DE IELMO MARINH	0,00	117.730,35	117.730,35
001	2256-X	51.464-0	PM IELMO MARINHO-EDUCA	0,00	9.036,73	9.036,73
001	2256-X	51.653-8	TRANSF ESPECIAIS-2404606	0,00	246,66	246,66
001	2256-X	51.654-6	TRANSF ESPECIAIS-2404606	0,00	1.593,36	1.593,36
001	2256-X	51.978-2	RN 240460 FMS CUSTEIO SUS	0,00	203.738,33	203.738,33
001	2256-X	51.979-0	RN 240460 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	51.980-4	RN 240460 FMS ENFERMAGEM	0,00	2.028,98	2.028,98
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	106.801-6	FPM	0,00	1.015.012,89	1.015.012,89
001	2256-X	108.190-X	ICMS	0,00	1.177.890,99	1.177.890,99
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	29.908,39	29.908,39
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	5.778,91	5.778,91
001	2258-X	42.465-X	IELMO MARINHO FMAS	0,00	631,95	631,95
001	3795-8	12.103-7	COVID 19	0,00	3.156,31	3.156,31
001	3795-8	12.298-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	54,93	54,93
001	3795-8	12.476-1	FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	242.762,77	242.762,77
001	3795-8	14.500-9	EDUCAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	2.582,11	2.582,11
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

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 29/04/2025 10:45:34 Pág.: 3/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

104	1069-0	58-0	FMHS	0,00	0,00	0,00
104	1069-3	88-2	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	12.516,04	12.516,04
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	1.404,92	1.404,92
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	525,29	525,29
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	0,00	44.555,17	44.555,17
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	71.032-4	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	0,00	1,48	1,48
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	0,00	0,13	0,13
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	0,00	0,45	0,45
104	1069-	624.003-6	FNS BLMED	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	0,00	2,48	2,48
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	7,21	7,21
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	70,60	70,60
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	1.840,95	1.840,95
104	1069-0	624.033-8	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00
104	1069-	624.034-6	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	18.981,30	18.981,30
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	647.236-0	MUNICIPIO DE IELMO MAR	0,00	213.542,19	213.542,19
104	1069-0	647.237-9	MUNICIPIO DE IELMO MAR	0,00	171.503,02	171.503,02
104	1069-0	647.239-5	MUNICIPIO DE IELMO MAR	0,00	410.202,21	410.202,21
104	1069-0	647.242-5	MUNICIPIO DE IELMO MAR	0,00	20.782,62	20.782,62
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
Total				0,00	6.876.938,30	6.876.938,30



VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	6.559.371,51
Total dos Recebimentos	83.062.273,66
Total dos Pagamentos	82.744.706,87
Saldo até o Mês	6.876.938,30
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	6.876.938,30