



Data de Referência: 31/12/2018

| GRUPO  | DOMICÍLIO BANCÁRIO  | SALDO                    |                   |                  | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO |                   |               |             |                   |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
|  |                     | ANTERIOR                 | CRÉDITOS          | DÉBITOS          | SALDO                            | LIQUIDADADA       | PAGTO EMITIDO | DISPONÍVEL  |                   |
| <b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>         |                     |                          |                   |                  |                                  |                   |               |             |                   |
| 001  | 0701-3 27.373-2     | BB - SANEAMENTO BÁSICO   | 26.098,96         | 45,85            | 0,00                             | 26.144,81         | 0,00          | 0,00        | 26.144,81         |
| 001  | 0701-3 37.711-2     | BB - PORTICO             | 5.503,13          | 14,13            | 0,00                             | 5.517,26          | 0,00          | 0,00        | 5.517,26          |
| 001  | 0701-3 37.712-0     | BB - JAPI RUA MÃE JAPI   | 2.477,36          | 4,35             | 0,00                             | 2.481,71          | 0,00          | 0,00        | 2.481,71          |
| 001  | 0701-3 37.713-9     | BB - JAPI RUA BELA VISTA | 3.380,71          | 5,94             | 0,00                             | 3.386,65          | 0,00          | 0,00        | 3.386,65          |
| 001  | 0701-3 38.613-8     | BB - CONVÊNIO854913      | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 001  | 0701-3 38.614-6     | BB - CONVENIO855079      | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 001  | 0701-3 39.326-6     | BB - PM JAPI PAR         | 263,16            | 599,14           | 0,00                             | 862,30            | 0,00          | 0,00        | 862,30            |
| 001  | 701-3 37.638-8      | BB - PM JAPI PAR         | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 001  | 701-3 37.639-6      | BB - PM JAPI PAR         | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 104  | 0806-0 647.301-7    | CAICA - PM JAPI          | 63.198,80         | 159,74           | 0,00                             | 63.358,54         | 0,00          | 0,00        | 63.358,54         |
| 104  | 0806-0 647.310-6    | CAIXA - PM JAPI          | 60.547,43         | 153,05           | 0,00                             | 60.700,48         | 0,00          | 0,00        | 60.700,48         |
|  | <b>Total Grupo:</b> |                          | <b>161.469,55</b> | <b>982,20</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>162.451,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>162.451,75</b> |
| <b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>             |                     |                          |                   |                  |                                  |                   |               |             |                   |
| 001  | 0701-3 39.247-2     | BB - PM JAPI MP 81       | -10,09            | 17,11            | 0,00                             | 7,02              | 0,00          | 0,00        | 7,02              |
| 001  | 701-3 14.259-X      | BB - SAE                 | 3.762,79          | 9,27             | 0,00                             | 3.772,06          | 0,00          | 0,00        | 3.772,06          |
| 001  | 701-3 20.661-X      | BB - BRALF               | 2.453,52          | 4,31             | 0,00                             | 2.457,83          | 0,00          | 0,00        | 2.457,83          |
| 001  | 701-3 21.075-7      | BB - PNATE               | 1.726,13          | 3,72             | 1.697,28                         | 32,57             | 0,00          | 0,00        | 32,57             |
| 001  | 701-3 22.608-4      | BB - MERENDA             | 11.599,29         | 27,37            | 0,00                             | 11.626,66         | 0,00          | 0,00        | 11.626,66         |
| 001  | 701-3 26.212-9      | BB - PDDE                | 119,40            | 0,21             | 0,00                             | 119,61            | 0,00          | 0,00        | 119,61            |
| 001  | 701-3 26.402-4      | BB - PETERN              | 105,69            | 12,85            | 0,00                             | 118,54            | 0,00          | 0,00        | 118,54            |
| 001  | 701-3 34.398-6      | BB - BRASI               | 3,46              | 0,00             | 0,00                             | 3,46              | 0,00          | 0,00        | 3,46              |
|  | <b>Total Grupo:</b> |                          | <b>19.760,19</b>  | <b>74,84</b>     | <b>1.697,28</b>                  | <b>18.137,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.137,75</b>  |
| <b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>                |                     |                          |                   |                  |                                  |                   |               |             |                   |
| 001  | 0701-3 38.085-7     | BB - FMS FNS CONVENENTE  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 001  | 0701-3 38.580-8     | BB - FMS CUSTEIO SUS     | 57.672,36         | 73.062,44        | 21.317,85                        | 109.416,95        | 0,00          | 0,00        | 109.416,95        |
| 001  | 0701-3 38.622-7     | BB - INVEST SUS          | 43.092,61         | 75,71            | 0,00                             | 43.168,32         | 0,00          | 0,00        | 43.168,32         |
| 001  | 0701-3 58.044-9     | BB - JAPI                | 242,96            | 0,43             | 0,00                             | 243,39            | 0,00          | 0,00        | 243,39            |
| 001  | 701-3 25.990-X      | BB - FNS BLAFB           | 56.523,83         | 0,00             | 0,00                             | 56.523,83         | 0,00          | 0,00        | 56.523,83         |
| 001  | 701-3 25.992-6      | BB - FNS BLATB           | 892,42            | 0,00             | 0,00                             | 892,42            | 0,00          | 0,00        | 892,42            |
| 001  | 701-3 25.994-2      | BB - FNS BLMAC           | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 001  | 701-3 25.996-9      | BB - FNS BLVGS           | 9,90              | 0,00             | 0,00                             | 9,90              | 0,00          | 0,00        | 9,90              |
| 001  | 701-3 33.040-X      | BB - FNS INVAN           | 3.471,70          | 6,10             | 0,00                             | 3.477,80          | 0,00          | 0,00        | 3.477,80          |
| 001  | 701-3 34.582-2      | BB - FNS QLFAR           | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
|  | <b>Total Grupo:</b> |                          | <b>161.905,78</b> | <b>73.144,68</b> | <b>21.317,85</b>                 | <b>213.732,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>213.732,61</b> |
| <b>Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde</b> |                     |                          |                   |                  |                                  |                   |               |             |                   |
| 001  | 701-3 11.328-X      | BB - FUS                 | 5.420,93          | 3,18             | 3.624,00                         | 1.800,11          | 0,00          | 0,00        | 1.800,11          |
| 001  | 701-3 6.190-6       | BB - FMS                 | 0,10              | 0,00             | 0,00                             | 0,10              | 0,00          | 0,00        | 0,10              |
|  | <b>Total Grupo:</b> |                          | <b>5.421,03</b>   | <b>3,18</b>      | <b>3.624,00</b>                  | <b>1.800,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.800,21</b>   |
| <b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>          |                     |                          |                   |                  |                                  |                   |               |             |                   |



| GRUPO   | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO ANTERIOR                                 | CRÉDITOS          | DÉBITOS          | SALDO            | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO |               | DISPONÍVEL  |                   |
|---|--------------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
|   |                    |  |                   |                  |                  | LIQUIDADADA                      | PAGTO EMITIDO |             |                   |
| <b>Recursos Destinados à Assistência Social</b> |                    |  |                   |                  |                  |                                  |               |             |                   |
| 001   | 0701-3 37.798-8    | BB - CRIANCA FELIZ                             | 6.856,28          | 14,80            | 0,00             | 6.871,08                         | 0,00          | 0,00        | 6.871,08          |
| 001   | 701-3 36.065-1     | BB - BPC ESCOLA                                | 303,65            | 0,53             | 0,00             | 304,18                           | 0,00          | 0,00        | 304,18            |
| 001   | 701-3 36.075-9     | BB - BL GBF FNAS                               | 8.077,65          | 11,46            | 0,00             | 8.089,11                         | 0,00          | 0,00        | 8.089,11          |
| 001   | 701-3 36.085-6     | BB - BL GSUAS FNAS                             | 12.302,57         | 21,68            | 0,00             | 12.324,25                        | 0,00          | 0,00        | 12.324,25         |
| 001   | 701-3 36.094-5     | BB - BL PSB FNAS                               | 12.968,84         | 16,90            | 468,00           | 12.517,74                        | 0,00          | 0,00        | 12.517,74         |
|   |                    | <b>Total Grupo:</b>                            | <b>40.508,99</b>  | <b>65,37</b>     | <b>468,00</b>    | <b>40.106,36</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>40.106,36</b>  |
| <b>Recursos Ordinário</b>                       |                    |  |                   |                  |                  |                                  |               |             |                   |
| 001   | 0701-3 5.695-2     | BB - CAM. MUN. DE JAPI                         | -119,00           | 0,00             | 0,00             | -119,00                          | 0,00          | 0,00        | -119,00           |
| 001   | 701-3 11.259-3     | BB - IPI EXP                                   | 24,37             | 0,09             | 0,00             | 24,46                            | 0,00          | 0,00        | 24,46             |
| 001   | 701-3 11.315-8     | BB - FPM                                       | 1.812,67          | 0,00             | 0,00             | 1.812,67                         | 0,00          | 0,00        | 1.812,67          |
| 001   | 701-3 11.374-3     | BB - ICMS                                      | 12.669,22         | 36,07            | 8.828,29         | 3.877,00                         | 0,00          | 0,00        | 3.877,00          |
| 001   | 701-3 14.294-8     | BB - CEX                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 001   | 701-3 14.623-4     | BB - CIDE                                      | 18,40             | 0,03             | 0,00             | 18,43                            | 0,00          | 0,00        | 18,43             |
| 001   | 701-3 19.318-6     | BB - SNA                                       | 186,87            | 0,12             | 0,00             | 186,99                           | 0,00          | 0,00        | 186,99            |
| 001   | 701-3 22.930-X     | BB - JAPI                                      | 56,24             | 0,10             | 0,00             | 56,34                            | 0,00          | 0,00        | 56,34             |
| 001   | 701-3 283.142-2    | BB - ICMS DESON                                | 139,56            | 0,20             | 0,00             | 139,76                           | 0,00          | 0,00        | 139,76            |
| 001   | 701-3 5.108-X      | BB - MOVIMENTO                                 | 30.302,80         | 5,08             | 29.738,70        | 569,18                           | 0,00          | 0,00        | 569,18            |
| 001   | 701-3 5.489-5      | BB - ITR                                       | 7,28              | 0,09             | 0,00             | 7,37                             | 0,00          | 0,00        | 7,37              |
| 001   | 701-3 5.653-7      | BB - FUNDO ESPECIAL                            | 5,32              | 0,00             | 0,00             | 5,32                             | 0,00          | 0,00        | 5,32              |
| 001   | 701-3 6.410-6      | BB - F ESP PETROBRAS                           | 1.788,84          | 0,39             | 0,00             | 1.789,23                         | 0,00          | 0,00        | 1.789,23          |
| 104   | 0806-0 211-0       | CAIXA - PM DE JAPI                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| 237   | 0906-7 12.870-8    | BRANDESCO - TRIBUTOS                           | 55,17             | 0,00             | 0,00             | 55,17                            | 0,00          | 0,00        | 55,17             |
| 237   | 0906-7 14.165-8    | BRANDESCO - PROCESSO SELETIVO                  | 633,82            | 0,00             | 0,00             | 633,82                           | 0,00          | 0,00        | 633,82            |
|   |                    | <b>Total Grupo:</b>                            | <b>47.581,56</b>  | <b>42,17</b>     | <b>38.566,99</b> | <b>9.056,74</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.056,74</b>   |
| <b>Transferências do FUNDEB 60%</b>             |                    |  |                   |                  |                  |                                  |               |             |                   |
| 001   | 0701-3 39.294-4    | BB - FUNDEB                                    | 8.690,54          | 0,00             | 8.422,15         | 268,39                           | 0,00          | 0,00        | 268,39            |
| 001   | 701-3 18.618-X     | BB - FEB                                       | 12.291,96         | 0,00             | 0,00             | 12.291,96                        | 0,00          | 0,00        | 12.291,96         |
|   |                    | <b>Total Grupo:</b>                            | <b>20.982,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.422,15</b>  | <b>12.560,35</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.560,35</b>  |
|   |                    | <b>Total:</b>                                  | <b>457.629,60</b> | <b>74.312,44</b> | <b>74.096,27</b> | <b>457.845,77</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>457.845,77</b> |
|   |                    | <b>Despesa Liquidada (sem conta bancária):</b> |                   |                  |                  |                                  |               |             | <b>231.530,67</b> |
|   |                    | <b>Total Geral:</b>                            |                   |                  |                  |                                  |               |             | <b>226.315,10</b> |