



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	26.647,26	33,64	0,00	26.680,90	0,00	0,00	26.680,90
001 0701-3 37.711-2	BB - PORTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0701-3 37.712-0	BB - JAPI RUA MÃE JAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0701-3 37.713-9	BB - JAPI RUA BELA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0701-3 38.613-8	BB - CONVÊNIO854913	31.681,63	91,07	0,00	31.772,70	0,00	0,00	31.772,70
001 0701-3 38.614-6	BB - CONVENIO855079	82.725,99	237,24	0,00	82.963,23	0,00	0,00	82.963,23
001 0701-3 39.326-6	BB - PM JAPI PAR	878,87	1,11	0,00	879,98	0,00	0,00	879,98
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	65.727,86	19,63	0,00	65.747,49	0,00	0,00	65.747,49
104 0806-0 647.310-6	CAIXA - PM JAPI	62.903,40	24,86	0,00	62.928,26	0,00	0,00	62.928,26
104 0806-0 647.399-8	CAIXA - MUNICIPIO DE JAPI	56.590,83	0,09	0,00	56.590,92	0,00	0,00	56.590,92
104 0806-0 647.400-5	CAIXA - QUADRA DA ZONA RURAL	28.623,58	0,66	0,00	28.624,24	0,00	0,00	28.624,24
<b>Total Grupo:</b>		<b>355.779,42</b>	<b>408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>356.187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.187,72</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>								
001 0701-3 39.247-2	BB - PM JAPI MP 81	7,16	0,01	0,00	7,17	0,00	0,00	7,17
001 0701-3 39.294-4	BB - FUNDEB	3.157,24	0,00	0,00	3.157,24	0,00	0,00	3.157,24
001 701-3 14.259-X	BB - SAE	3.399,30	0,03	0,00	3.399,33	0,00	0,00	3.399,33
001 701-3 18.618-X	BB - FEB	12.291,98	0,00	0,00	12.291,98	0,00	0,00	12.291,98
001 701-3 20.661-X	BB - BRALF	2.505,07	3,16	0,00	2.508,23	0,00	0,00	2.508,23
001 701-3 21.075-7	BB - PNATE	12,62	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62
001 701-3 22.608-4	BB - MERENDA	177,80	3,22	0,00	181,02	0,00	0,00	181,02
001 701-3 26.212-9	BB - PDDE	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61
001 701-3 26.402-4	BB - PETERN	319,66	39.847,91	39.779,16	388,41	0,00	0,00	388,41
001 701-3 34.398-6	BB - BRASI	842,65	0,18	0,00	842,83	0,00	0,00	842,83
<b>Total Grupo:</b>		<b>22.715,09</b>	<b>39.854,51</b>	<b>39.779,16</b>	<b>22.790,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,44</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	32.657,95	47,55	4.256,54	28.448,96	0,00	0,00	28.448,96
001 0701-3 38.622-7	BB - INVEST SUS	124.087,39	32,91	0,00	124.120,30	0,00	0,00	124.120,30
001 0701-3 58.044-9	BB - JAPI	248,07	0,31	0,00	248,38	0,00	0,00	248,38
001 701-3 11.328-X	BB - FUS	2.321,09	2,94	0,00	2.324,03	0,00	0,00	2.324,03
001 701-3 25.990-X	BB - FNS BLAFB	59.781,33	75,47	0,00	59.856,80	0,00	0,00	59.856,80
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	3.544,64	4,47	0,00	3.549,11	0,00	0,00	3.549,11
001 701-3 34.582-2	BB - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 701-3 6.190-6	BB - FMS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10



Data de Referência: 31/12/2019

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
	<b>Total Grupo:</b>	<b>223.542,89</b>	<b>163,65</b>	<b>4.256,54</b>	<b>219.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.450,00</b>	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>									
001	0701-3 37.798-8	BB - CRIANCA FELIZ	2.347,94	9,96	0,00	2.357,90	0,00	0,00	2.357,90
001	701-3 36.065-1	BB - BPC ESCOLA	310,02	0,40	0,00	310,42	0,00	0,00	310,42
001	701-3 36.075-9	BB - BL GBF FNAS	3.391,67	3,89	0,00	3.395,56	0,00	0,00	3.395,56
001	701-3 36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	7.960,50	6,79	0,00	7.967,29	0,00	0,00	7.967,29
001	701-3 36.094-5	BB - BL PSB FNAS	10.277,53	8,04	3.222,40	7.063,17	0,00	0,00	7.063,17
	<b>Total Grupo:</b>	<b>24.287,66</b>	<b>29,08</b>	<b>3.222,40</b>	<b>21.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.094,34</b>	
<b>Recursos Ordinário</b>									
001	0701-3 5.695-2	BB - CAM. MUN. DE JAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	701-3 11.259-3	BB - IPI EXP	212,51	0,05	0,00	212,56	0,00	0,00	212,56
001	701-3 11.315-8	BB - FPM	1.836,07	0,00	0,00	1.836,07	0,00	0,00	1.836,07
001	701-3 11.374-3	BB - ICMS	4.851,68	0,00	0,00	4.851,68	0,00	0,00	4.851,68
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	86,23	0,11	0,00	86,34	0,00	0,00	86,34
001	701-3 19.318-6	BB - SNA	42,33	0,16	0,00	42,49	0,00	0,00	42,49
001	701-3 22.930-X	BB - JAPI	57,42	0,08	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50
001	701-3 283.142-2	BB - ICMS DESON	27,92	0,03	0,00	27,95	0,00	0,00	27,95
001	701-3 5.108-X	BB - MOVIMENTO	833,08	594,88	0,00	1.427,96	0,00	0,00	1.427,96
001	701-3 5.489-5	BB - ITR	84,24	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	84,24
001	701-3 5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	5.279,48	457.985,31	4.579,85	458.684,94	0,00	0,00	458.684,94
001	701-3 6.410-6	BB - F ESP PETROBRAS	3.967,78	0,68	2.035,45	1.933,01	0,00	0,00	1.933,01
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	BRADESCO - TRIBUTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
237	0906-7 14.165-8	BRADESCO - PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Grupo:</b>	<b>17.378,74</b>	<b>458.581,30</b>	<b>6.615,30</b>	<b>469.344,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.344,74</b>	
	<b>Total:</b>	<b>643.703,80</b>	<b>499.036,84</b>	<b>53.873,40</b>	<b>1.088.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.867,24</b>	
	<b>Despesa Liquidada (sem conta bancária):</b>							<b>281.657,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>							<b>807.210,24</b>	