



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	807.119,27
Total dos Recolhimentos	2.398.982,32
Total dos Pagamentos	2.145.090,78
Saldo no Mês	1.061.010,81
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	1.061.010,81

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.695-2	BB - CAM. MUN. DE JAPI	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	27.373-2	BB - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	26.812,53	26.812,53
001	0701-3	37.711-2	BB - PORTICO	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	37.712-0	BB - JAPI RUA MÃE JAPI	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	37.713-9	BB - JAPI RUA BELA VISTA	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	37.798-8	BB - CRIANCA FELIZ	0,00	13.161,23	13.161,23
001	0701-3	38.085-7	BB - FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	38.580-8	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	172.189,43	172.189,43
001	0701-3	38.613-8	BB - CONVÊNIO854913	0,00	183.709,18	183.709,18
001	0701-3	38.614-6	BB - CONVENIO855079	0,00	209.772,70	209.772,70
001	0701-3	38.622-7	BB - INVEST SUS	0,00	96.311,82	96.311,82
001	0701-3	39.247-2	BB - PM JAPI MP 81	0,00	7,20	7,20
001	0701-3	39.294-4	BB - FUNDEB	0,00	61.555,41	61.555,41
001	0701-3	39.326-6	BB - PM JAPI PAR	0,00	884,32	884,32
001	0701-3	42.538-9	BB - FUNDO M A SOCIAL DO ESTADO	0,00	30,35	30,35
001	0701-3	42.625-3	BB - JAPICOVIDEPI	0,00	3.188,67	3.188,67
001	0701-3	42.665-2	BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	27,89	27,89
001	0701-3	58.044-9	BB - JAPI	0,00	249,60	249,60
001	701-3	5.108-X	BB - MOVIMENTO	0,00	95,92	95,92
001	701-3	5.489-5	BB - ITR	0,00	148,83	148,83
001	701-3	5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	5.186,33	5.186,33
001	701-3	6.190-6	BB - FMS	0,00	0,10	0,10
001	701-3	6.410-6	BB - F ESP PETROBRAS	0,00	1.869,33	1.869,33
001	701-3	11.259-3	BB - IPI EXP	0,00	376,29	376,29
001	701-3	11.315-8	BB - FPM	0,00	745,90	745,90
001	701-3	11.328-X	BB - FUS	0,00	1.772,79	1.772,79
001	701-3	11.374-3	BB - ICMS	0,00	6.764,11	6.764,11
001	701-3	14.259-X	BB - SAE	0,00	3.401,17	3.401,17
001	701-3	14.294-8	BB - CEX	0,00	0,00	0,00
001	701-3	14.623-4	BB - CIDE	0,00	59,39	59,39
001	701-3	18.618-X	BB - FEB	0,00	12.036,98	12.036,98
001	701-3	19.318-6	BB - SNA	0,00	63,20	63,20
001	701-3	20.661-X	BB - BRALF	0,00	2.520,61	2.520,61
001	701-3	21.075-7	BB - PNATE	0,00	922,58	922,58
001	701-3	22.608-4	BB - MERENDA	0,00	18,79	18,79
001	701-3	22.930-X	BB - JAPI	0,00	57,78	57,78
001	701-3	25.990-X	BB - FNS BLAFB	0,00	1.381,62	1.381,62
001	701-3	25.992-6	BB - FNS BLATB	0,00	892,42	892,42
001	701-3	25.994-2	BB - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	701-3	25.996-9	BB - FNS BLVGS	0,00	9,90	9,90
001	701-3	26.212-9	BB - PDDE	0,00	18,87	18,87
001	701-3	26.402-4	BB - PETERN	0,00	101,74	101,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 Data: 26/04/2021 20:45:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

001	701-3	33.040-X	BB - FNS INVAN	0,00	3.566,62	3.566,62
001	701-3	34.398-6	BB - BRASI	0,00	846,99	846,99
001	701-3	34.582-2	BB - FNS QLFAR	0,00	15.198,50	15.198,50
001	701-3	36.065-1	BB - BPC ESCOLA	0,00	311,95	311,95
001	701-3	36.075-9	BB - BL GBF FNAS	0,00	7.574,91	7.574,91
001	701-3	36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	0,00	812,61	812,61
001	701-3	36.094-5	BB - BL PSB FNAS	0,00	21.081,68	21.081,68
001	701-3	37.638-8	BB - PM JAPI PAR	0,00	0,00	0,00
001	701-3	37.639-6	BB - PM JAPI PAR	0,00	0,00	0,00
001	701-3	283.142-2	BB - ICMS DESON	0,00	28,09	28,09
104	0806-0	211-0	CAIXA - PM DE JAPI	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.301-7	CAIXA - PM JAPI	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.310-6	CAIXA - PM JAPI	0,00	63.913,04	63.913,04
104	0806-0	647.399-8	CAIXA - QUADRA DA ZONA URBANA	0,00	129.160,98	129.160,98
104	0806-0	647.400-5	CAIXA - QUADRA DA ZONA RURAL	0,00	11.809,79	11.809,79
237	0906-7	12.870-8	BRANCO - TRIBUTOS	0,00	360,67	360,67
237	0906-7	14.165-8	BRANCO - PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	1.061.010,81	1.061.010,81

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	1.088.867,24
Total dos Recolhimentos	18.579.831,07
Total dos Pagamentos	18.607.687,50
Saldo até o Mês	1.061.010,81
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	1.061.010,81