



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 14:19:15 Pág.: 1/2

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	9.310.069,47
Total dos Recolhimentos	2.882.586,84
Total dos Pagamentos	2.730.583,01
Saldo no Mês	9.462.073,30
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	9.462.073,30

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	146.016,71	146.016,71
001	0701-3	7.743-7	P M DE JAPI	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	27.373-2	BB - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	29.099,60	29.099,60
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 - CRIANÇA FELIZ	0,00	38.309,37	38.309,37
001	0701-3	38.085-7	BB - FMS FNS CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	38.580-8	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	7.058,04	7.058,04
001	0701-3	38.613-8	BB - CONVÊNIO854913	0,00	188.191,18	188.191,18
001	0701-3	38.614-6	BB - CONVENIO855079	0,00	184.136,28	184.136,28
001	0701-3	38.622-7	BB - INVEST SUS	0,00	11.782,22	11.782,22
001	0701-3	39.247-2	BB - PM JAPI MP 81	0,00	7,41	7,41
001	0701-3	39.294-4	BB - FUNDEB	0,00	772.799,20	772.799,20
001	0701-3	39.326-6	BB - PM JAPI PAR	0,00	949,89	949,89
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	7.017,93	7.017,93
001	0701-3	42.665-2	BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	55.396,63	55.396,63
001	0701-3	45.422-2	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	0,00	0,04	0,04
001	0701-3	46.462-7	JAPIBL IGD-PAB	0,00	38.097,64	38.097,64
001	0701-3	58.044-9	BB - JAPI	0,00	272,81	272,81
001	701-3	5.108-X	BB - MOVIMENTO	0,00	45.151,67	45.151,67
001	701-3	5.489-5	BB - ITR	0,00	3.808,52	3.808,52
001	701-3	5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	275.570,13	275.570,13
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	45.676,04	45.676,04
001	701-3	11.259-3	BB - IPI EXP	0,00	3.691,88	3.691,88
001	701-3	11.315-8	BB - FPM	0,00	4.594.633,66	4.594.633,66
001	701-3	11.328-X	BB - FUS	0,00	631.166,48	631.166,48
001	701-3	11.374-3	BB - ICMS	0,00	1.222.306,20	1.222.306,20
001	701-3	14.259-X	BB - SAE	0,00	141.760,78	141.760,78
001	701-3	14.294-8	BB - CEX	0,00	0,00	0,00
001	701-3	14.623-4	BB - CIDE	0,00	9.658,62	9.658,62
001	701-3	18.618-X	BB - FEB	0,00	12.037,10	12.037,10
001	701-3	19.318-6	BB - SNA	0,00	14.834,59	14.834,59
001	701-3	20.661-X	BB - BRALF	0,00	5.501,95	5.501,95
001	701-3	21.075-7	BB - PNATE	0,00	77.449,70	77.449,70
001	701-3	22.608-4	BB - MERENDA	0,00	1.618,01	1.618,01
001	701-3	22.930-X	BB - JAPI	0,00	62,10	62,10
001	701-3	25.990-X	BB - FNS BLAFB	0,00	8.617,60	8.617,60
001	701-3	25.992-6	BB - FNS BLATB	0,00	892,42	892,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 14:19:15 Pág.: 2/2

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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	10.692,13	10.692,13
001	701-3	26.402-4	BB - PETERN	0,00	39.532,64	39.532,64
001	701-3	33.040-X	BB - FNS INVAN	0,00	3.825,61	3.825,61
001	701-3	34.398-6	BB - BRASI	0,00	909,57	909,57
001	701-3	34.582-2	BB - FNS QLFAR	0,00	2.587,11	2.587,11
001	701-3	36.065-1	BB - BPC ESCOLA	0,00	680,33	680,33
001	701-3	36.075-9	BB - BL GBF FNAS	0,00	2.587,75	2.587,75
001	701-3	36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	0,00	25.297,70	25.297,70
001	701-3	36.094-5	BB - BL PSB FNAS	0,00	39.105,73	39.105,73
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	12.806,68	12.806,68
104	0806-0	211-0	CAIXA - PM DE JAPI	0,00	0,00	0,00
104	0806-6	624.062-4	RN 540540 FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	152,53	152,53
104	0806-0	624.063-2	CUSTEIO SUS FMS	0,00	654.227,87	654.227,87
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	64.033,71	64.033,71
104	0806-0	647.399-8	CAIXA - QUADRA DA ZONA URBANA	0,00	7.950,47	7.950,47
104	0806-0	647.400-5	CAIXA - QUADRA DA ZONA RURAL	0,00	11.101,59	11.101,59
237	0906-7	12.870-8	BRADESCO - TRIBUTOS	0,00	12.969,13	12.969,13
237	0906-7	14.165-8	BRADESCO - PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	9.462.073,30	9.462.073,30

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	5.274.431,55
Total dos Recolhimentos	24.043.788,28
Total dos Pagamentos	19.856.146,53
Saldo até o Mês	9.462.073,30
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	9.462.073,30