



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	7.927.033,54
Total dos Recebimentos	4.470.855,09
Total dos Pagamentos	3.586.376,83
Saldo no Mês	8.811.511,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	8.811.511,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0701-3	5.695-2	BB - CAM. MUN. DE JAPI	0,00	11.298,04	11.298,04
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	11,12	11,12
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	42.112,50	42.112,50
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	229,90	229,90
001	0701-3	38.613-8	BB - CONVÊNIO854913	0,00	23.742,06	23.742,06
001	0701-3	38.614-6	BB - CONVENIO855079	0,00	31.383,25	31.383,25
001	0701-3	38.622-7	BB - INVEST SUS	0,00	22.087,09	22.087,09
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	512.869,04	512.869,04
001	0701-3	39.326-6	BB - PM JAPI PAR	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	42.538-9	BB - FUNDO M A SOCIAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	42.625-3	BB - JAPICOVIDEPI	0,00	1,86	1,86
001	0701-3	42.665-2	BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	61.463,18	61.463,18
001	0701-3	45.422-2	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	0,00	0,78	0,78
001	0701-3	46.462-7	JAPIBL IGD-PAB	0,00	0,01	0,01
001	0701-3	46.687-5	TRANSF ESPECIAIS-2405405	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	47.666-8	AUXILIADORA F SILVA	0,00	246,21	246,21
001	0701-3	58.044-9	BB - JAPI	0,00	310,31	310,31
001	701-3	5.108-X	BB - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	701-3	5.489-5	BB - ITR	0,00	762,62	762,62
001	701-3	5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	275.409,37	275.409,37
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	40.482,70	40.482,70
001	701-3	11.259-3	BB - IPI EXP	0,00	1.507,68	1.507,68
001	701-3	11.315-8	BB - FPM	0,00	5.697.559,58	5.697.559,58
001	701-3	11.328-X	BB - FUS	0,00	298.866,92	298.866,92
001	701-3	11.374-3	BB - ICMS	0,00	442.907,06	442.907,06
001	701-3	14.259-X	BB - SAE	0,00	45.764,53	45.764,53
001	701-3	14.294-8	BB - CEX	0,00	0,00	0,00
001	701-3	14.623-4	BB - CIDE	0,00	45,28	45,28
001	701-3	18.618-X	BB - FEB	0,00	12.037,21	12.037,21
001	701-3	19.318-6	BB - SNA	0,00	4.223,40	4.223,40
001	701-3	20.661-X	BB - BRALF	0,00	3.127,63	3.127,63
001	701-3	21.075-7	BB - PNATE	0,00	64.046,92	64.046,92
001	701-3	22.608-4	BB - MERENDA	0,00	1.679,24	1.679,24
001	701-3	22.930-X	BB - JAPI	0,00	72,37	72,37



MUNICÍPIO DE JAPI
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 11:44:53 Pág.: 2/2

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	701-3	25.990-X	BB - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00
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	24,08	24,08
001	701-3	26.402-4	BB - PETERN	0,00	696,75	696,75
001	701-3	33.040-X	BB - FNS INVAN	0,00	4.807,87	4.807,87
001	701-3	34.398-6	BB - BRASI	0,00	26,83	26,83
001	701-3	34.582-2	BB - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00
001	701-3	36.065-1	BB - BPC ESCOLA	0,00	384,85	384,85
001	701-3	36.075-9	BB - BL GBF FNAS	0,00	8.861,80	8.861,80
001	701-3	36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	0,00	6.420,98	6.420,98
001	701-3	36.094-5	BB - BL PSB FNAS	0,00	34.181,88	34.181,88
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	46.966-1	JAPI EMENDA ESTADUAL	0,00	152.383,44	152.383,44
001	701-3	48.353-2	JAPIPROCADI-SUAS	0,00	13.967,06	13.967,06
001	701-3	48.855-0	MUNICÍPIO DE JAPI - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	48.794,19	48.794,19
001	701-3	48.856-9	MUNICÍPIO DE JAPI - LEI P.G. DEMAIS SETORES	0,00	19.765,86	19.765,86
001	701-3	48.887-9	PM JAPI-PAR	0,00	10.002,25	10.002,25
001	701-3	49.857-2	PM JAPI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	116.011,12	116.011,12
001	701-3	283.142-2	BB - ICMS DESON	0,00	3.430,36	3.430,36
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	2.031,45	2.031,45
104	0806-0	624.063-2	CUSTEIO SUS FMS	0,00	23.066,94	23.066,94
104	0806-	624.068-3	RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	112.372,97	112.372,97
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
104	0806-0	647.469-2	MUNICÍPIO JAPI - PAV DE RUAS	0,00	281.232,22	281.232,22
104	0806-0	647.470-6	MUNICÍPIO DE JAPI - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORT	0,00	287.668,17	287.668,17
237	0906-7	8.743-2	BRADERIA	0,00	1.054,98	1.054,98
237	0906-7	12.870-8	BRADERIA - TRIBUTOS	0,00	6.082,29	6.082,29
237	0906-7	14.165-8	BRADERIA - PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	8.811.511,80	8.811.511,80

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	9.462.073,30
Total dos Recebimentos	28.151.761,32
Total dos Pagamentos	28.802.322,82
Saldo até o Mês	8.811.511,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	8.811.511,80