



MUNICÍPIO DE JAPI
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 10/04/2025 12:46:11 Pág.: 1/3

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	8.790.538,23
Total dos Recebimentos	3.896.580,13
Total dos Pagamentos	2.933.758,59
Saldo no Mês	9.753.359,77
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	9.753.359,77

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	7.743-7	P M DE JAPI	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	27.373-2	BB - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	12,01	12,01
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	81.123,60	81.123,60
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	251,74	251,74
001	0701-3	38.613-8	BB - CONVÊNIO854913	0,00	25.643,36	25.643,36
001	0701-3	38.614-6	BB - CONVENIO855079	0,00	33.896,47	33.896,47
001	0701-3	38.622-7	BB - INVEST SUS	0,00	36,43	36,43
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	769.573,29	769.573,29
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	2,01	2,01
001	0701-3	42.665-2	BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	215.683,77	215.683,77
001	0701-3	45.422-2	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	0,00	0,84	0,84
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	3.375,27	3.375,27
001	0701-3	49.880-7	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	0,00	2.569,56	2.569,56
001	0701-3	50.963-9	JAPI CFM	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	58.044-9	BB - JAPI	0,00	335,16	335,16
001	701-3	5.108-X	BB - MOVIMENTO	0,00	277.081,65	277.081,65
001	701-3	5.489-5	BB - ITR	0,00	742,23	742,23
001	701-3	5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	275.450,13	275.450,13
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	40.237,61	40.237,61
001	701-3	11.259-3	BB - IPI EXP	0,00	2.119,05	2.119,05
001	701-3	11.315-8	BB - FPM	0,00	5.952.068,74	5.952.068,74
001	701-3	11.328-X	BB - FUS	0,00	319.390,67	319.390,67
001	701-3	11.374-3	BB - ICMS	0,00	480.385,51	480.385,51
001	701-3	14.259-X	BB - SAE	0,00	60.374,44	60.374,44
001	701-3	14.294-8	BB - CEX	0,00	1,07	1,07
001	701-3	14.623-4	BB - CIDE	0,00	2,62	2,62
001	701-3	18.618-X	BB - FEB	0,00	12.037,30	12.037,30
001	701-3	19.318-6	BB - SNA	0,00	4.314,53	4.314,53
001	701-3	20.661-X	BB - BRALF	0,00	3.378,09	3.378,09
001	701-3	21.075-7	BB - PNATE	0,00	6.983,09	6.983,09



MUNICÍPIO DE JAPI
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 10/04/2025 12:46:11 Pág.: 2/3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

001	701-3	22.608-4	BB - MERENDA	0,00	23.249,24	23.249,24
001	701-3	22.930-X	BB - JAPI	0,00	78,72	78,72
001	701-3	25.990-X	BB - FNS BLAFB	0,00	5.030,63	5.030,63
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	34,51	34,51
001	701-3	26.402-4	BB - PETERN	0,00	752,55	752,55
001	701-3	33.040-X	BB - FNS INVAN	0,00	5.226,10	5.226,10
001	701-3	34.398-6	BB - BRASI	0,00	29,19	29,19
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	419,10	419,10
001	701-3	36.075-9	BB - BL GBF FNAS	0,00	18.402,08	18.402,08
001	701-3	36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	0,00	6.437,37	6.437,37
001	701-3	36.094-5	BB - BL PSB FNAS	0,00	23.662,66	23.662,66
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	10.558,95	10.558,95
001	701-3	48.353-2	JAPIPROCADI-SUAS	0,00	6.614,91	6.614,91
001	701-3	48.855-0	MUNICÍPIO DE JAPI - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	1.024,24	1.024,24
001	701-3	48.856-9	MUNICÍPIO DE JAPI - LEI P.G. DEMAIS SETORES	0,00	404,61	404,61
001	701-3	48.887-9	PM JAPI-PAR	0,00	10.803,25	10.803,25
001	701-3	49.857-2	PM JAPI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	245.698,88	245.698,88
001	701-3	52.166-3	RN 240540 FMS CUSTEIO SUS	0,00	25.289,54	25.289,54
001	701-3	52.167-1	RN 240540 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00
001	701-3	52.168-X	RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	27.449,38	27.449,38
001	701-3	283.142-2	BB - ICMS DESON	0,00	826,65	826,65
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	2.038,08	2.038,08
104	0806-0	624.063-2	CUSTEIO SUS FMS	0,00	6.757,20	6.757,20
104	0806-0	624.064-0	RN 240540 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	140.602,32	140.602,32
104	0806-	624.068-3	RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	8.652,57	8.652,57
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	647.463-3	MUNICÍPIO DE JAPI PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	181.129,40	181.129,40
104	0806-0	647.469-2	MUNICÍPIO JAPI - PAV DE RUAS	0,00	76.580,32	76.580,32
104	0806-0	647.470-6	MUNICÍPIO DE JAPI - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORT	0,00	247.504,44	247.504,44
104	0806-0	849.177.102-4	MARIA ADEILMA DA SILVA	0,00	1.207,26	1.207,26
237	0906-7	8.743-2	BRADESCO	0,00	1.054,98	1.054,98
237	0906-7	12.870-8	BRADESCO - TRIBUTOS	0,00	24.774,79	24.774,79
237	0906-7	14.165-8	BRADESCO - PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	9.753.359,77	9.753.359,77



VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	8.811.511,80
Total dos Recebimentos	31.468.562,29
Total dos Pagamentos	30.526.714,32
Saldo até o Mês	9.753.359,77
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	9.753.359,77



MUNICÍPIO DE JAPI
Boletim Diário da Tesouraria

Data de Referência: 31/12/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 10/04/2025 12:47:06 Pág.: 1/3

GRUPO		SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
104 0806-0 849.177.1	MARIA ADEILMA DA SILVA	1.207,26	0,00	0,00	1.207,26	0,00	0,00	1.207,26
Outras Vinculações								
001 0701-3 49.880-7	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	2.552,11	17,45	0,00	2.569,56	0,00	0,00	2.569,56
Total Grupo:		2.552,11	17,45	0,00	2.569,56	0,00	0,00	2.569,56
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências								
001 0701-3 45.422-2	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	0,83	0,01	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
001 701-3 14.623-4	BB - CIDE	2,60	0,02	0,00	2,62	0,00	0,00	2,62
001 701-3 48.855-0	MUNICIPIO DE JAPI - LEI PAULO GUSTAVO	1.017,29	6,95	0,00	1.024,24	0,00	0,00	1.024,24
001 701-3 48.856-9	MUNICIPIO DE JAPI - LEI P.G. DEMAIS SETORES	401,86	2,75	0,00	404,61	0,00	0,00	404,61
Total Grupo:		1.422,58	9,73	0,00	1.432,31	0,00	0,00	1.432,31
Outras Vinculações Legais								
001 701-3 14.294-8	BB - CEX	1,07	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07
001 701-3 5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	275.378,92	71,21	0,00	275.450,13	0,00	0,00	275.450,13
Total Grupo:		275.379,99	71,21	0,00	275.451,20	0,00	0,00	275.451,20
Outros Recursos Vinculados à Educação								
001 0701-3 39.247-2	BB - PM JAPI MP 81	7,41	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41
001 701-3 14.259-X	BB - SAE	60.268,61	105,83	0,00	60.374,44	0,00	0,00	60.374,44
001 701-3 20.661-X	BB - BRALF	3.355,16	22,93	0,00	3.378,09	0,00	0,00	3.378,09
001 701-3 21.075-7	BB - PNATE	6.916,38	66,71	0,00	6.983,09	0,00	0,00	6.983,09
001 701-3 22.608-4	BB - MERENDA	23.248,56	0,68	0,00	23.249,24	0,00	0,00	23.249,24
001 701-3 26.212-9	BB - PDDE	34,27	0,24	0,00	34,51	0,00	0,00	34,51
001 701-3 26.402-4	BB - PETERN	747,44	5,11	0,00	752,55	0,00	0,00	752,55
001 701-3 34.398-6	BB - BRASI	28,96	0,23	0,00	29,19	0,00	0,00	29,19
001 701-3 48.887-9	PM JAPI-PAR	10.729,90	73,35	0,00	10.803,25	0,00	0,00	10.803,25
001 701-3 49.857-2	PM JAPI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	244.030,62	1.668,26	0,00	245.698,88	0,00	0,00	245.698,88
Total Grupo:		349.367,31	1.943,34	0,00	351.310,65	0,00	0,00	351.310,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
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 42.665-2	BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE	215.286,46	397,31	0,00	215.683,77	0,00	0,00	215.683,77
001 0701-3 58.044-9	BB - JAPI	332,88	2,28	0,00	335,16	0,00	0,00	335,16
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	5.186,80	39,30	0,00	5.226,10	0,00	0,00	5.226,10
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 46.966-1	JAPI EMENDA ESTADUAL	10.487,26	71,69	0,00	10.558,95	0,00	0,00	10.558,95
001 701-3 6.190-6	BB - FMS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
104 0806-0 624.064-0	RN 240540 FMS INVSUSINVESTSUS	139.681,83	920,49	0,00	140.602,32	0,00	0,00	140.602,32
104 0806- 624.068-3	RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM	8.595,92	56,65	0,00	8.652,57	0,00	0,00	8.652,57



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
	Total Grupo:	379.581,15	1.487,72	0,00	381.068,87	0,00	0,00	381.068,87
Recursos Não Vinculados de Impostos								
001 0701-3 47.666-8	AUXILIADORA F SILVA	3.375,27	0,00	0,00	3.375,27	0,00	0,00	3.375,27
001 0701-3 50.963-9	JAPI CFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0701-3 5.695-2	BB - CAM. MUN. DE JAPI	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
001 701-3 11.259-3	BB - IPI EXP	2.115,32	3,73	0,00	2.119,05	0,00	0,00	2.119,05
001 701-3 11.315-8	BB - FPM	5.952.066,44	3.599,98	3.597,68	5.952.068,74	0,00	0,00	5.952.068,74
001 701-3 11.374-3	BB - ICMS	480.512,84	124,67	252,00	480.385,51	0,00	0,00	480.385,51
001 701-3 19.318-6	BB - SNA	4.286,53	28,00	0,00	4.314,53	0,00	0,00	4.314,53
001 701-3 22.930-X	BB - JAPI	78,12	0,60	0,00	78,72	0,00	0,00	78,72
001 701-3 283.142-2	BB - ICMS DESON	822,79	3,86	0,00	826,65	0,00	0,00	826,65
001 701-3 5.108-X	BB - MOVIMENTO	276.220,44	26.589,79	25.728,82	277.081,65	0,00	0,00	277.081,65
001 701-3 5.489-5	BB - ITR	734,09	8,14	0,00	742,23	0,00	0,00	742,23
001 701-3 6.410-6	BB - F ESP PETROBRAS	40.216,33	21,28	0,00	40.237,61	0,00	0,00	40.237,61
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	24.774,79	0,00	0,00	24.774,79	0,00	0,00	24.774,79
237 0906-7 14.165-8	BRADESCO - PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 0906-7 8.743-2	BRADESCO	1.054,98	0,00	0,00	1.054,98	0,00	0,00	1.054,98
	Total Grupo:	6.786.258,18	30.380,05	29.578,74	6.787.059,73	0,00	0,00	6.787.059,73
Recursos Vinculados à Assistência Social								
001 0701-3 37.798-8	BB - CRIANCA FELIZ	80.660,31	463,29	0,00	81.123,60	0,00	0,00	81.123,60
001 0701-3 42.538-9	BB - FUNDO M A SOCIAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0701-3 42.625-3	BB - JAPICOVIDEPI	2,00	0,01	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
001 0701-3 46.462-7	JAPIBL IGD-PAB	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
001 701-3 36.065-1	BB - BPC ESCOLA	415,88	3,22	0,00	419,10	0,00	0,00	419,10
001 701-3 36.075-9	BB - BL GBF FNAS	18.298,43	103,65	0,00	18.402,08	0,00	0,00	18.402,08
001 701-3 36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	6.435,87	1,50	0,00	6.437,37	0,00	0,00	6.437,37
001 701-3 36.094-5	BB - BL PSB FNAS	11.984,07	11.678,59	0,00	23.662,66	0,00	0,00	23.662,66
001 701-3 48.353-2	JAPIPROCADI-SUAS	6.570,00	44,91	0,00	6.614,91	0,00	0,00	6.614,91
	Total Grupo:	124.366,57	12.295,17	0,00	136.661,74	0,00	0,00	136.661,74
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educaç								
001 0701-3 27.373-2	BB - SANEAMENTO BÁSICO	11,93	0,08	0,00	12,01	0,00	0,00	12,01
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	25.469,25	174,11	0,00	25.643,36	0,00	0,00	25.643,36
001 0701-3 38.614-6	BB - CONVENIO855079	33.666,32	230,15	0,00	33.896,47	0,00	0,00	33.896,47
001 0701-3 39.326-6	BB - PM JAPI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GRUPO		SALDO			DESPESAS QUE		
DOMICÍLIO BANCÁRIO		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADA	PAGTO EMITIDO
							DISPONÍVEL
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educaç							
001 0701-3 46.687-5	TRANSF ESPECIAIS-2405405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0701-3 7.743-7	P M DE JAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 701-3 37.638-8	BB - PM JAPI PAR	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
104 0806-0 647.301-7	CAIXA - PM JAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 0806-0 647.310-6	CAIXA - PM JAPI	64.033,71	0,00	0,00	64.033,71	0,00	64.033,71
104 0806-0 647.399-8	CAIXA - QUADRA DA ZONA URBANA	7.950,47	0,00	0,00	7.950,47	0,00	7.950,47
104 0806-0 647.400-5	CAIXA - QUADRA DA ZONA RURAL	11.101,59	0,00	0,00	11.101,59	0,00	11.101,59
104 0806-0 647.463-3	MUNICÍPIO DE JAPI PAVIMENTACAO DE RUAS	179.817,21	1.312,19	0,00	181.129,40	0,00	181.129,40
104 0806-0 647.469-2	MUNICÍPIO JAPI - PAV DE RUAS	76.139,02	441,30	0,00	76.580,32	0,00	76.580,32
104 0806-0 647.470-6	MUNICÍPIO DE JAPI - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORT	245.711,41	1.793,03	0,00	247.504,44	0,00	247.504,44
Total Grupo:		643.900,91	3.950,86	0,00	647.851,77	0,00	647.851,77
Transferências do FUNDEB							
001 0701-3 39.294-4	BB - FUNDEB	767.820,48	1.752,81	0,00	769.573,29	0,00	769.573,29
001 701-3 18.618-X	BB - FEB	12.037,29	0,01	0,00	12.037,30	0,00	12.037,30
Total Grupo:		779.857,77	1.752,82	0,00	781.610,59	0,00	781.610,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS							
001 0701-3 38.580-8	BB - FMS CUSTEIO SUS	249,68	2,06	0,00	251,74	0,00	251,74
001 0701-3 38.622-7	BB - INVEST SUS	23,71	12,72	0,00	36,43	0,00	36,43
001 701-3 11.328-X	BB - FUS	319.349,16	8.673,46	8.631,95	319.390,67	0,00	319.390,67
001 701-3 25.990-X	BB - FNS BLAFB	4.996,47	34,16	0,00	5.030,63	0,00	5.030,63
001 701-3 25.992-6	BB - FNS BLATB	892,42	0,00	0,00	892,42	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
001 701-3 52.166-3	RN 240540 FMS CUSTEIO SUS	24.261,85	12.774,72	11.747,03	25.289,54	0,00	25.289,54
001 701-3 52.167-1	RN 240540 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 701-3 52.168-X	RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM	27.120,13	5.148,77	4.819,52	27.449,38	0,00	27.449,38
104 0806-6 624.062-4	RN 540540 FMS CT SUS CUSTEIO SUS	2.037,46	0,62	0,00	2.038,08	0,00	2.038,08
104 0806-0 624.063-2	CUSTEIO SUS FMS	6.756,75	0,45	0,00	6.757,20	0,00	6.757,20
Total Grupo:		385.687,63	26.646,96	25.198,50	387.136,09	0,00	387.136,09
Total:		9.729.581,46	78.555,31	54.777,24	9.753.359,77	0,00	9.753.359,77
Despesa Liquidada (sem conta bancária):							2.136.223,58
Total Geral:							7.617.136,19