

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley, 81
 12247755/0001-74 Exercício: 2017
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE	0,00	12.505.701,43	12.142.469,77	363.231,66
12005-7	CEX - 12005-7	0,00	3.801,04	0,00	3.801,04	
12006-5	INCRA/ITR	0,00	12.874,32	2.371,47	10.502,85	
12007-3	ROYALTIES	0,00	110.724,47	110.645,00	79,47	
12008-1	CIDE - 12008-1	0,00	19.800,15	19.700,06	100,09	
12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01	
12152-5	TRIBUTOS	0,00	1.312,33	1.312,20	0,13	
14296-4	SIMPLES NACIONAL	0,00	492,36	0,00	492,36	
15997-2	PM JACUÍPE	0,00	1,02	0,00	1,02	
20469-2	AFM - 20469-2	0,00	20,27	0,00	20,27	
283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	9.363,39	8.729,34	634,05	
4446-6	CONTA FPM	0,00	8.798.515,95	8.709.909,17	88.606,78	
4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	3.747,53	0,00	3.747,53	
58040-6	PM JACUIPE	0,00	86,74	0,00	86,74	
016-8	PM JACUIPE	0,00	5,14	0,00	5,14	
041-9	041-9	0,00	0,00	0,00	0,00	
048-6	PM JACUIPE	0,00	2,00	0,00	2,00	
087-7	087-7	0,00	1,49	0,00	1,49	
095-8	PM JACUIPE	0,00	1,94	0,00	1,94	
114-8	PM JACUIPE	0,00	3,48	0,00	3,48	
116-4	116-4	0,00	1,49	0,00	1,49	
119-9	PM JACUIPE	0,00	2,67	0,00	2,67	
124-5	CDC - CONSIGNADO	0,00	39.476,66	8.056,06	31.420,60	
128-8	TRIBUTOS	0,00	270.598,59	270.067,55	531,04	
13.939-5	13.939-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
166-0	ROYALTIES ESTADO	0,00	15.622,54	15.609,50	13,04	
17-6	PM JACUIPE	0,00	9,51	0,00	9,51	
172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	6.752,80	6.589,50	163,30	
19-2	ICMS-ESTADO	0,00	2.342.539,94	2.338.017,33	4.522,61	
205-5	PM JACUIPE	0,00	12,37	0,00	12,37	
223-3	223-3	0,00	18,50	0,00	18,50	
235-7	PM JACUIPE	0,00	804,29	0,00	804,29	
238-0	PM JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
239-0	239-0	0,00	8,67	0,00	8,67	
242-0	PM JACUIPE	0,00	27,85	0,00	27,85	
245-4	PM JACUIPE	0,00	0,70	0,00	0,70	
293-4	PEGITE	0,00	382.906,20	382.905,68	0,52	
335-3	PROJETO SOCIAL	0,00	22.635,81	21.476,81	1.159,00	
647081-6	CONVÊNIO	0,00	211.222,23	164.934,69	46.287,54	
647084-0	CONVENIO	0,00	152.138,85	0,00	152.138,85	
647087-5	CONVENIO CAMPO	0,00	57.742,83	39.925,41	17.817,42	
71.019-0	LEILÃO	0,00	42.425,30	42.220,00	205,30	
Entidade	2	CÂMARA MUCIPAL DE JACUÍPE	0,00	941.682,75	910.010,64	31.672,11
CAMARA	REPASSE CAMARA	0,00	941.682,75	910.010,64	31.672,11	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE	0,00	5.064.218,27	4.884.209,20	180.009,07
11465-0	E.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	
12062-6	FUS - SAUDE	0,00	2.219.905,67	2.198.131,06	21.774,61	
12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	35,37	0,00	35,37	
12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚT	0,00	13,30	0,00	13,30	
12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	0,00	4,46	0,00	4,46	
12967-4	VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2,94	0,00	2,94	
13236-5	AFB/MS	0,00	11,31	0,00	11,31	
13807-X	VIG/MS JACUIPE	0,00	31,08	0,00	31,08	
58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	51,81	0,00	51,81	
624010-1	FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	
225-0	PAB ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3,18	0,00	3,18	
226-8	ENDEMIAS	0,00	25,22	0,00	25,22	
227-6	PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	6,34	0,00	6,34	
229-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	0,00	24,58	0,00	24,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley, 81
 12247755/0001-74 Exercício: 2017
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
231-4	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.601,29	0,00	2.601,29	
233-0	SAUDE BUCAL	0,00	47,11	0,00	47,11	
237-3	PRO SAUDE	0,00	22,50	0,00	22,50	
624000-4	FAMACIA BASICA	0,00	443,58	0,00	443,58	
624001-2	FNS BLATB	0,00	232,50	0,00	232,50	
624003-9	BLVGS	0,00	172,31	0,00	172,31	
624004-7	FNS BLAFB	0,00	139.889,67	136.531,43	3.358,24	
624005-5	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.225.078,28	2.151.500,94	73.577,34	
624006-3	BLMAC	0,00	99.568,84	99.048,34	520,50	
624007-1	FNS BLVGS	0,00	128.029,59	127.264,93	764,66	
624008-0	FNS JAC-FNSINMA	0,00	88,59	0,00	88,59	
624009-8	FNSBLAFB	0,00	353,69	0,00	353,69	
624017-9	PREF JAC FNS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
624018-7	PREF JAC-FNSBLI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
624021-7	CONVENIO SAUDE	0,00	615,82	0,00	615,82	
624025-0	FNS CONVENENTE	0,00	48.066,30	0,00	48.066,30	
624029-2	FNS CONVENENTE	0,00	17.560,44	0,00	17.560,44	
71009-2	CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	171.732,50	171.732,50	0,00	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE	0,00	27.996.277,95	20.006.564,78	7.989.713,17
12004-9	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	317.950,15	317.908,70	41,45	
12155-X	FUNDEB 40%	0,00	3.611.183,64	3.611.140,40	43,24	
12156-8	FUNDEB 60%	0,00	5.008.275,38	5.005.550,24	2.725,14	
12216-5	EDUCAÇÃO 10%	0,00	64.581,97	64.456,29	125,68	
13272-1	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	708,46	0,00	708,46	
13939-4	FEB- FUNDEB GERAL	0,00	6.629.697,54	6.629.697,53	0,01	
14569-6	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	
15479-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5,87	0,00	5,87	
20517-6	CONVENIO PAR	0,00	15.630,34	0,00	15.630,34	
20519-2	CONVENIO PAR	0,00	1.108,26	0,00	1.108,26	
20661-X	PM JACUIPE MANUTENÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
21187-7	BRASIL CARINHOSO	0,00	148.867,33	145.500,00	3.367,33	
21364-0	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	235.575,35	225.479,77	10.095,58	
9086-7	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	95.959,42	89.754,00	6.205,42	
0293-4	PEGITE - TRANSPORTE	0,00	221.919,00	221.919,00	0,00	
6.00071012-2	PRECATÓRIOS	0,00	11.641.438,81	3.693.258,85	7.948.179,96	
672001-4	PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	0,00	37,40	0,00	37,40	
672004-7	PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	0,00	224,33	0,00	224,33	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE	0,00	1.110.307,89	975.455,63	134.852,26
111-1	CAIXA	0,00	166.820,64	166.820,64	0,00	
13127-X	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	
13128-8	FMASBPETI	0,00	0,00	0,00	0,00	
20180-4	FMASBP	0,00	0,00	0,00	0,00	
20181-2	FMASIG	0,00	0,00	0,00	0,00	
20182-0	PREF. JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20183-9	PREF. FMASP	0,00	0,00	0,00	0,00	
20184-7	PREF JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20185-5	PREF. JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20366-1	PREF. JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21646-1	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
21647-X	FMAS GDBF	0,00	64.308,96	56.305,67	8.003,29	
21650-X	G SUAS	0,00	27.500,62	13.414,20	14.086,42	
21654-2	FMAS PSB	0,00	437.863,54	395.991,93	41.871,61	
21791-3	CREAS	0,00	147.455,57	106.648,55	40.807,02	
21792-1	CREAS - ESTADO	0,00	210.182,83	193.511,50	16.671,33	
22.299-2	CRIANÇA FELIZ	0,00	56.175,73	42.763,14	13.412,59	
Entidade	6	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE	0,00	2.450.261,36	2.330.255,18	120.006,18
11006494-5	REPASSE JACUIPEPREV	0,00	2.450.261,36	2.330.255,18	120.006,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley, 81

12247755/0001-74

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	TOTAL GERAL:	0,00	50.068.449,65	41.248.965,20	8.819.484,45