



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	363.231,66	19.580.194,07	19.162.744,96	780.680,77
12005-7	CEX - 12005-7	3.801,04	61,02	30,51	3.831,55	
12006-5	INCRA/ITR	10.502,85	47.830,85	56.547,42	1.786,28	
12007-3	ROYALTIES	79,47	178.148,89	175.241,18	2.987,18	
12008-1	CIDE - 12008-1	100,09	24.904,73	23.257,12	1.747,70	
12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	
12152-5	TRIBUTOS	0,13	0,00	0,00	0,13	
14296-4	SIMPLES NACIONAL	492,36	5.458,72	3.253,06	2.698,02	
15997-2	PM JACUIPE	1,02	0,02	0,00	1,04	
20469-2	AFM - 20469-2	20,27	0,92	0,46	20,73	
283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	634,05	11.374,51	11.371,38	637,18	
4446-6	CONTA FPM	88.606,78	12.514.400,71	12.473.774,02	129.233,47	
4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.747,53	10.648,65	8.915,18	5.481,00	
58040-6	PM JACUIPE	86,74	3,77	1,80	88,71	
016-8	PM JACUIPE	5,14	0,00	0,00	5,14	
041-9	041-9	0,00	0,00	0,00	0,00	
048-6	PM JACUIPE	2,00	0,00	0,00	2,00	
087-7	087-7	1,49	0,00	0,00	1,49	
095-8	PM JACUIPE	1,94	0,00	0,00	1,94	
114-8	PM JACUIPE	3,48	0,00	0,00	3,48	
116-4	116-4	1,49	0,00	0,00	1,49	
119-9	PM JACUIPE	2,67	0,00	0,00	2,67	
124-5	CDC - CONSIGNADO	31.420,60	128.792,72	140.896,68	19.316,64	
128-8	TRIBUTOS	531,04	974.765,33	967.945,83	7.350,54	
13.939-5	13.939-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
166-0	ROYALTIES ESTADO	13,04	22.892,88	21.259,35	1.646,57	
17-6	PM JACUIPE	9,51	0,00	0,00	9,51	
172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	163,30	9.720,87	9.825,57	58,60	
19-2	ICMS-ESTADO	4.522,61	4.617.564,34	4.614.716,69	7.370,26	
205-5	PM JACUIPE	12,37	0,00	0,00	12,37	
223-3	223-3	18,50	0,00	0,00	18,50	
235-7	PM JACUIPE	804,29	850,44	825,25	829,48	
238-0	PM JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
239-0	239-0	8,67	0,00	0,00	8,67	
242-0	PM JACUIPE	27,85	0,00	0,00	27,85	
245-4	PM JACUIPE	0,70	0,00	0,00	0,70	
293-4	PEGITE	0,52	249.066,31	248.615,19	451,64	
335-3	PROJETO SOCIAL	1.159,00	36,50	73,00	1.122,50	
647081-6	CONVÊNIO	46.287,54	247.709,82	248.156,07	45.841,29	
647084-0	CONVENIO	152.138,85	162.138,51	157.138,68	157.138,68	
647087-5	CONVENIO CAMPO	17.817,42	373.618,26	532,72	390.902,96	
71.019-0	LEILÃO	205,30	205,30	367,80	42,80	
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE	31.672,11	924.589,59	956.260,60	1,10
CAMARA	REPASSE CAMARA	31.672,11	924.589,59	956.260,60		1,10
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE	180.009,07	7.291.225,53	7.116.042,75	355.191,85
11465-0	E.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	
12062-6	FUS - SAUDE	21.774,61	2.243.057,81	2.249.626,20	15.206,22	
12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	35,37	1,08	0,28	36,17	
12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	13,30	0,42	0,11	13,61	
12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	4,46	0,13	0,03	4,56	
12967-4	VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	2,94	0,10	0,03	3,01	
13236-5	AFB/MS	11,31	11,83	11,57	11,57	
13807-X	VIG/MS JACUIPE	31,08	0,96	0,25	31,79	
58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	51,81	1,68	0,50	52,99	
624010-1	FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	
225-0	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,18	3,18	3,18	3,18	
226-8	ENDEMIAS	25,22	0,00	0,00	25,22	
227-6	PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,34	0,00	0,00	6,34	
229-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	24,58	0,44	0,13	24,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
231-4	VIGILANCIA SANITARIA	2.601,29	44,84	12,07	2.634,06	
233-0	SAUDE BUCAL	47,11	0,83	0,23	47,71	
237-3	PRO SAUDE	22,50	0,40	0,11	22,79	
624000-4	FAMACIA BASICA	443,58	8,15	2,55	449,18	
624001-2	FNS BLATB	232,50	238,38	235,44	235,44	
624003-9	BLVGS	172,31	2,99	0,81	174,49	
624004-7	FNS BLAFB	3.358,24	14,70	17,24	3.355,70	
624005-5	ATENÇÃO BASICA	73.577,34	231.454,71	305.017,78	14,27	
624006-3	BLMAC	520,50	509,59	1.017,72	12,37	
624007-1	FNS BLVGS	764,66	15.404,19	11.981,51	4.187,34	
624008-0	FNS JAC-FNSINMA	88,59	1,54	0,42	89,71	
624009-8	FNSBLAFB	353,69	6,10	1,64	358,15	
624017-9	PREF JAC FNS	4.800,00	29,43	0,00	4.829,43	
624018-7	PREF JAC-FNSBLI	4.800,00	29,43	0,00	4.829,43	
624021-7	CONVENIO SAUDE	615,82	10,63	2,86	623,59	
624025-0	FNS CONVENENTE	48.066,30	829,79	223,39	48.672,70	
624029-2	FNS CONVENENTE	17.560,44	303,16	81,61	17.781,99	
624035-7	CUSTEIOSUS	0,00	3.377.885,14	3.328.140,63	49.744,51	
624037-3	FMS INVUSINVESTUS	0,00	1.121.333,90	919.624,46	201.709,44	
71009-2	CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	300.040,00	300.040,00	0,00	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE	7.989.713,17	32.443.031,13	36.676.961,66	3.755.782,64
12004-9	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	41,45	384.111,66	382.330,01	1.823,10	
12155-X	FUNDEB 40%	43,24	4.568.078,36	4.568.055,57	66,03	
12156-8	FUNDEB 60%	2.725,14	6.039.245,29	6.037.588,57	4.381,86	
12216-5	EDUCAÇÃO 10%	125,68	465.107,44	464.286,88	946,24	
13272-1	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	708,46	740,66	724,56	724,56	
13939-4	FEB- FUNDEB GERAL	0,01	8.383.907,60	8.383.907,60	0,01	
14569-6	BRASIL ALFABETIZADO	1.214,70	1.269,92	1.242,31	1.242,31	
15479-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5,87	0,19	0,05	6,01	
20517-6	CONVENIO PAR	15.630,34	478,69	123,51	15.985,52	
20519-2	CONVENIO PAR	1.108,26	33,94	8,76	1.133,44	
20661-X	PM JACUIPE MANUTENÇÃO	0,00	7.664,68	7.664,68	0,00	
21187-7	BRASIL CARINHOSO	3.367,33	45.634,72	45.542,29	3.459,76	
21364-0	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	10.095,58	248.353,00	256.293,12	2.155,46	
22783-8	22783-8 PAR	0,00	433.129,40	430.529,32	2.600,08	
23062	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	0,00	54.962,52	54.939,84	22,68	
23211-4	PRECATÓRIOS 2	0,00	9.856.878,97	6.154.478,30	3.702.400,67	
9086-7	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.205,42	106.860,40	100.695,48	12.370,34	
0293-4	PEGITE - TRANSPORTE	0,00	88.707,80	88.707,80	0,00	
6.00071012-2	PRECATÓRIOS	7.948.179,96	1.757.861,78	9.699.841,74	6.200,00	
672001-4	PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	37,40	0,00	0,00	37,40	
672004-7	PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	224,33	4,11	1,27	227,17	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE	134.852,26	1.478.026,49	1.520.710,24	92.168,51
111-1	CAIXA	0,00	661.990,88	661.990,88	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	8.003,29	53.010,84	56.974,11	4.040,02	
21650-X	G SUAS	14.086,42	41.421,19	52.676,33	2.831,28	
21654-2	FMAS PSB	41.871,61	410.586,40	445.031,79	7.426,22	
21791-3	CREAS	40.807,02	135.055,70	146.181,00	29.681,72	
21792-1	CREAS - ESTADO	16.671,33	80.724,12	56.414,76	40.980,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Página 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
22.299-2	CRIANÇA FELIZ	13.412,59	95.237,36	101.441,37	7.208,58
Entidade	6				
	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE	120.006,18	3.489.386,00	3.574.197,96	35.194,22
11006494-5	REPASSE JACUIPEPREV	120.006,18	3.489.386,00	3.574.197,96	35.194,22
TOTAL GERAL:		8.819.484,45	65.206.452,81	69.006.918,17	5.019.019,09