



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual | |
|-----------------|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE | 927.378,51 | 20.274.710,04 | 19.724.153,49 | 1.477.935,06 |
| 12005-7 | CEX - 12005-7 | 3.443,18 | 0,10 | 0,05 | 3.443,23 | |
| 12006-5 | INCRA/ITR | 8.847,20 | 18.894,62 | 27.319,33 | 422,49 | |
| 12007-3 | ROYALTIES | 484.737,28 | 185.680,63 | 651.540,63 | 18.877,28 | |
| 12008-1 | CIDE - 12008-1 | 1.737,80 | 7.758,66 | 5.697,33 | 3.799,13 | |
| 12050-2 | PJDD ADMINISTRAÇÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 12152-5 | TRIBUTOS | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| 14296-4 | SIMPLES NACIONAL | 5.744,10 | 12.728,05 | 15.668,29 | 2.803,86 | |
| 15997-2 | PM JACUÍPE | 1,04 | 0,06 | 0,03 | 1,07 | |
| 20469-2 | AFM - 20469-2 | 21,16 | 0,08 | 0,04 | 21,20 | |
| 283145-7 | ICMS-DESONERAÇÃO | 38,36 | 15.108,56 | 151,27 | 14.995,65 | |
| 4446-6 | CONTA FPM | 240.405,10 | 12.834.940,91 | 12.777.102,51 | 298.243,50 | |
| 4447-7 | Fundo Especial do Petróleo – FEP | 5.002,12 | 1.856.121,51 | 897.491,57 | 963.632,06 | |
| 58040-6 | PM JACUIPE | 90,53 | 0,88 | 0,44 | 90,97 | |
| 016-8 | PM JACUIPE | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | |
| 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 | 5.637,17 | 106.118,87 | 108.019,42 | 3.736,62 | |
| 128-8 | TRIBUTOS | 5.874,65 | 617.986,26 | 598.620,46 | 25.240,45 | |
| 13.939-5 | 13.939-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 166-0 | ROYALTIES ESTADO | 43,55 | 17.224,70 | 17.230,36 | 37,89 | |
| 17-6 | PM JACUIPE | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | |
| 172-5 | IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 45,04 | 8.719,97 | 4.189,29 | 4.575,72 | |
| 19-2 | ICMS-ESTADO | 35.214,29 | 4.545.287,74 | 4.573.497,00 | 7.005,03 | |
| 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 | 851,50 | 6,50 | 3,25 | 854,75 | |
| 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 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | |
| 335-3 | PROJETO SOCIAL | 1.122,50 | 0,00 | 0,00 | 1.122,50 | |
| 647081-6 | CONVÊNIO | 47.124,80 | 47.498,30 | 47.311,55 | 47.311,55 | |
| 647084-0 | CONVENIO | 271,46 | 0,00 | 0,00 | 271,46 | |
| 647087-5 | CONVENIO CAMPO | 80.986,91 | 631,62 | 310,67 | 81.307,86 | |
| 71.019-0 | LEILÃO | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | |
| Entidade | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE | 4.828,50 | 1.086.346,10 | 1.091.174,41 | 0,19 |
| CAMARA | REPASSE CAMARA | 4.828,50 | 1.086.346,10 | 1.091.174,41 | 0,19 | |
| Entidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE | 203.062,06 | 5.788.512,50 | 5.627.399,91 | 364.174,65 |
| 11465-0 | E.C.D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12062-6 | FUS - SAUDE | 15.361,25 | 2.554.396,04 | 2.555.807,32 | 13.949,97 | |
| 12961-5 | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 36,91 | 0,36 | 0,18 | 37,09 | |
| 12962-3 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 13,88 | 0,14 | 0,07 | 13,95 | |
| 12965-8 | FAMÁCIA BÁSICA | 4,65 | 0,06 | 0,03 | 4,68 | |
| 12967-4 | VIG SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12968-2 | PAB ATENÇÃO BÁSICA | 3,07 | 0,04 | 0,02 | 3,09 | |
| 13236-5 | AFB/MS | 11,80 | 0,12 | 0,06 | 11,86 | |
| 13807-X | VIG/MS JACUIPE | 32,44 | 0,32 | 0,16 | 32,60 | |
| 58041-4 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 54,07 | 0,50 | 0,23 | 54,34 | |
| 624010-1 | FNS BLMEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225-0 | PAB ATENÇÃO BÁSICA | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25,13 | 0,08 | 0,04 | 25,17 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 2

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual | |
|-----------------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 231-4 | VIGILANCIA SANITARIA | 2.659,85 | 7,86 | 3,93 | 2.663,78 | |
| 233-0 | SAUDE BUCAL | 48,18 | 0,14 | 0,07 | 48,25 | |
| 237-3 | PRO SAUDE | 23,01 | 0,08 | 0,04 | 23,05 | |
| 624000-4 | FAMACIA BASICA | 453,58 | 1,34 | 0,67 | 454,25 | |
| 624001-2 | FNS BLATB | 237,75 | 0,70 | 0,35 | 238,10 | |
| 624003-9 | BLVGS | 176,20 | 0,52 | 0,26 | 176,46 | |
| 624004-7 | FNS BLAFB | 3.356,25 | 0,16 | 0,08 | 3.356,33 | |
| 624005-5 | ATENÇÃO BASICA | 12.038,00 | 86.300,83 | 95.768,94 | 2.569,89 | |
| 624006-3 | BLMAC | 12,49 | 0,04 | 0,02 | 12,51 | |
| 624007-1 | FNS BLVGS | 5.148,30 | 19.477,03 | 23.866,52 | 758,81 | |
| 624008-0 | FNS JAC-FNSINMA | 90,60 | 0,24 | 0,12 | 90,72 | |
| 624009-8 | FNSBLAFB | 361,67 | 1,04 | 0,52 | 362,19 | |
| 624017-9 | PREF JAC FNS | 4.876,79 | 14,46 | 7,23 | 4.884,02 | |
| 624018-7 | PREF JAC-FNSBLI | 36,23 | 61.918,60 | 60.749,32 | 1.205,51 | |
| 624021-7 | CONVENIO SAUDE | 629,71 | 1,84 | 0,92 | 630,63 | |
| 624025-0 | FNS CONVENENTE | 49.149,93 | 49.210,81 | 98.324,36 | 36,38 | |
| 624029-2 | FNS CONVENENTE | 17.956,34 | 53,22 | 26,61 | 17.982,95 | |
| 624035-7 | CUSTEIOSUS | 1.675,50 | 2.909.423,07 | 2.758.140,91 | 152.957,66 | |
| 624037-3 | FMS INVUSINVESTSUS | 88.553,74 | 107.702,86 | 34.700,93 | 161.555,67 | |
| 71009-2 | CONVÊNIO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entidade | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE | 1.469.928,60 | 21.180.221,76 | 22.073.269,02 | 576.881,34 |
| 12004-9 | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.088,56 | 179.012,73 | 167.962,68 | 15.138,61 | |
| 12155-X | FUNDEB 40% | 6.115,31 | 4.239.602,52 | 4.239.614,61 | 6.103,22 | |
| 12156-8 | FUNDEB 60% | 4.304,00 | 7.049.341,53 | 7.049.340,98 | 4.304,55 | |
| 12216-5 | EDUCAÇÃO 10% | 947,37 | 851.883,35 | 852.171,66 | 659,06 | |
| 13272-1 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 739,41 | 7,30 | 3,65 | 743,06 | |
| 13939-4 | FUNDEB GERAL | 0,00 | 8.384.191,87 | 8.384.191,87 | 0,00 | |
| 14569-6 | BRASIL ALFABETIZADO | 1.267,78 | 12,50 | 6,25 | 1.274,03 | |
| 15479-2 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 6,13 | 0,06 | 0,03 | 6,16 | |
| 20517-6 | CONVENIO PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20519-2 | CONVENIO PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20661-X | PM JACUIPE MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21187-7 | BRASIL CARINHOSO | 5.858,14 | 57,80 | 28,90 | 5.887,04 | |
| 21364-0 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 3.481,91 | 305.826,43 | 284.020,15 | 25.288,19 | |
| 22783-8 | 22783-8 PAR | 439,89 | 4,34 | 2,17 | 442,06 | |
| 23062 | APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO | 23,15 | 0,22 | 0,11 | 23,26 | |
| 23211-4 | PRECATÓRIOS 2 | 1.409.019,38 | 27.308,56 | 994.023,85 | 442.304,09 | |
| 9086-7 | PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | 22.887,44 | 68.907,75 | 23.554,14 | 68.241,05 | |
| 0293-4 | PEGITE - TRANSPORTE | 4.283,32 | 74.064,54 | 78.347,84 | 0,02 | |
| 6.00071012-2 | PRECATÓRIOS | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 229,41 | 0,26 | 0,13 | 229,54 | |
| Entidade | 5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE | 27.919,13 | 1.405.133,00 | 1.318.544,60 | 114.507,53 |
| 111-1 | CAIXA | 0,00 | 731.893,94 | 731.893,94 | 0,00 | |
| 13127-X | PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13128-8 | FMSBPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20180-4 | FMSBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20181-2 | FMSIG | 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 | 160,80 | 80,40 | 80,40 | |
| 21647-X | FMS GDBF | 226,74 | 57.884,68 | 54.157,23 | 3.954,19 | |
| 21650-X | G SUAS | 512,63 | 3,72 | 412,31 | 104,04 | |
| 21654-2 | FMS PSB | 9.283,24 | 314.509,65 | 282.408,25 | 41.384,64 | |
| 21791-3 | CREAS | 76,02 | 117.973,17 | 92.568,85 | 25.480,34 | |
| 21792-1 | CREAS - ESTADO | 17.569,81 | 29.996,34 | 18.284,55 | 29.281,60 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 3

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 22.299-2 | CRIANÇA FELIZ | 250,69 | 128.237,06 | 127.727,25 | 760,50 |
| 24101-6 | 24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO | 0,00 | 2.405,56 | 2,78 | 2.402,78 |
| 24104-0 | CORONAVÍRUS (COVID-19) | 0,00 | 22.068,08 | 11.009,04 | 11.059,04 |
| Entidade | 6 | AUTARQUIA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE | | | |
| | | 159.886,75 | 3.179.311,22 | 3.257.305,09 | 81.892,88 |
| 00071004-1 | 00071004-1 - CONTA INVESTIMENTO | 47.224,05 | 367,00 | 3.052,00 | 44.539,05 |
| 11006494-5 | REPASSE JACUIPEPREV | 112.662,70 | 3.178.944,22 | 3.254.253,09 | 37.353,83 |
| TOTAL GERAL: | | 2.793.003,55 | 52.914.234,62 | 53.091.846,52 | 2.615.391,65 |