

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	1.477.935,06	33.600.489,67	33.268.413,05	1.810.011,68
12005-7	CEX - 12005-7	3.443,23	0,00	0,00	3.443,23	
12006-5	INCRA/ITR	422,49	17.724,32	17.793,49	353,32	
12007-3	ROYALTIES	18.877,28	260.437,30	219.770,43	59.544,15	
12008-1	CIDE - 12008-1	3.799,13	8.916,76	10.825,05	1.890,84	
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	2.803,86	11.227,39	13.556,81	474,44	
15997-2	PM JACUIPE	1,07	1,13	1,10	1,10	
20469-2	AFM - 20469-2	21,20	0,00	0,00	21,20	
24.917-3	LEI ALDIR BLANC	0,00	69.899,80	68.707,55	1.192,25	
283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	14.995,65	20.716,93	33.996,11	1.716,47	
4446-6	CONTA FPM	298.243,50	14.388.488,31	13.941.354,05	745.377,76	
4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	963.632,06	11.189.207,45	11.489.008,80	663.830,71	
58040-6	PM JACUIPE	90,97	95,55	93,26	93,26	
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	3.736,62	78.731,87	78.399,66	4.068,83	
128-8	TRIBUTOS	25.240,45	805.747,85	797.293,02	33.695,28	
13.939-5	13.939-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
166-0	ROYALTIES ESTADO	37,89	21.968,44	22.006,31	0,02	
17-6	PM JACUIPE	9,51	0,00	0,00	9,51	
172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	4.575,72	7.103,40	11.664,91	14,21	
19-2	ICMS-ESTADO	7.005,03	6.371.900,13	6.348.856,93	30.048,23	
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	854,75	894,85	874,80	874,80	
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	2,02	2,02	2,02	2,02	
335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	
647081-6	CONVÊNIO	47.311,55	49.567,25	48.439,40	48.439,40	
647084-0	CONVENIO	271,46	0,00	0,00	271,46	
647087-5	CONVENIO CAMPO	81.307,86	84.478,34	165.769,35	16,85	
71.019-0	LEILÃO	42,80	213.380,58	0,00	213.423,38	
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,19	1.176.850,57	1.163.120,69	13.730,07
CAMARA	REPASSE CAMARA	0,19	1.176.850,57	1.163.120,69	13.730,07	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE	364.174,65	10.088.040,96	9.348.536,94	1.103.678,67
11465-0	E.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	
12062-6	FUS - SAUDE	13.949,97	3.894.034,18	3.813.731,10	94.253,05	
12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	37,09	38,97	38,03	38,03	
12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚT	13,95	14,65	14,30	14,30	
12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	4,68	4,68	4,68	4,68	
12967-4	VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,09	3,23	3,16	3,16	
13236-5	AFB/MS	11,86	12,46	12,16	12,16	
13807-X	VIG/MS JACUIPE	32,60	34,24	33,42	33,42	
58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	54,34	57,08	55,71	55,71	
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	25,22	25,22	25,22	
227-6	PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,34	0,00	0,00	6,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
229-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	25,17	26,37	25,77	25,77	
231-4	VIGILANCIA SANITARIA	2.663,78	2.790,66	2.727,22	2.727,22	
233-0	SAUDE BUCAL	48,25	50,55	49,40	49,40	
237-3	PRO SAUDE	23,05	24,13	23,59	23,59	
624000-4	FAMACIA BASICA	454,25	475,93	465,09	465,09	
624001-2	FNS BLATB	238,10	249,46	243,78	243,78	
624003-9	BLVGS	176,46	184,90	180,68	180,68	
624004-7	FNS BLAFB	3.356,33	3.359,03	3.357,68	3.357,68	
624005-5	ATENÇÃO BASICA	2.569,89	122.406,06	116.193,28	8.782,67	
624006-3	BLMAC	12,51	13,11	12,81	12,81	
624007-1	FNS BLVGS	758,81	162.335,39	117.647,28	45.446,92	
624008-0	FNS JAC-FNSINMA	90,72	95,04	92,88	92,88	
624009-8	FNSBLAFB	362,19	379,47	370,83	370,83	
624017-9	PREF JAC FNS	4.884,02	5.116,98	5.000,50	5.000,50	
624018-7	PREF JAC-FNSBLI	1.205,51	1.215,75	1.225,63	1.195,63	
624021-7	CONVENIO SAUDE	630,63	1.291,36	1.276,31	645,68	
624025-0	FNS CONVENENTE	36,38	38,10	37,24	37,24	
624029-2	FNS CONVENENTE	17.982,95	18.566,39	36.533,27	16,07	
624035-7	CUSTEIOSUS	152.957,66	5.632.715,43	4.884.362,78	901.310,31	
624037-3	FMS INVSUSINVESTSUS	161.555,67	242.482,14	364.793,14	39.244,67	
71009-2	CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE	576.881,34	29.273.928,27	29.365.257,58	485.552,03
12004-9	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.138,61	218.547,76	206.023,79	27.662,58	
12155-X	FUNDEB 30%	6.103,22	4.440.318,98	4.439.387,45	7.034,75	
12156-8	FUNDEB 70%	4.304,55	9.827.285,86	9.819.268,46	12.321,95	
12216-5	EDUCAÇÃO 10%	659,06	2.402.406,85	2.394.346,59	8.719,32	
13272-1	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	743,06	780,44	761,75	761,75	
13939-4	FUNDEB GERAL	0,00	11.463.709,62	11.463.709,62	0,00	
14569-6	BRASIL ALFABETIZADO	1.274,03	1.338,11	1.306,07	1.306,07	
15479-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6,16	6,46	6,31	6,31	
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	5.887,04	6.183,14	6.035,09	6.035,09	
21364-0	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	25.288,19	372.107,91	349.543,90	47.852,20	
22783-8	22783-8 PAR	442,06	464,30	453,18	453,18	
23062	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	23,26	24,72	24,14	23,84	
23211-4	PRECATÓRIOS 2	442.304,09	171.417,58	403.349,33	210.372,34	
9086-7	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	68.241,05	130.802,69	69.299,82	129.743,92	
0293-4	PEGITE - TRANSPORTE	0,02	238.533,85	211.742,08	26.791,79	
6.00071012-2	PRECATÓRIOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
672001-4	PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC	37,40	0,00	0,00	37,40	
672004-7	PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC	229,54	0,00	0,00	229,54	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE	114.507,53	1.571.641,99	1.657.583,96	28.565,56
111-1	CAIXA	0,00	942.287,06	942.287,06	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. JACUÍPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20183-9	PREF. FMASP	0,00	0,00	0,00	0,00	
20184-7	PREF. JACUÍPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20185-5	PREF. JACUÍPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20366-1	PREF. JACUÍPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21646-1	BPC ESCOLA	80,40	0,00	0,00	80,40	
21647-X	FMAS GDBF	3.954,19	59.304,36	62.447,74	810,81	
21650-X	G SUAS	104,04	5.950,53	6.001,50	53,07	
21654-2	FMAS PSB	41.384,64	229.587,72	269.153,58	1.818,78	
21791-3	CREAS	25.480,34	106.726,05	130.999,04	1.207,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
21792-1	CREAS - ESTADO	29.281,60	61.024,90	73.415,76	16.890,74	
22.299-2	CRIANÇA FELIZ	760,50	152.560,46	145.756,29	7.564,67	
24101-6	24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO	2.402,78	2.625,87	4.920,90	107,75	
24104-0	CORONAVÍRUS (COVID-19)	11.059,04	11.575,04	22.602,09	31,99	
Entidade	6	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE	81.892,88	3.263.105,38	3.259.597,46	85.400,80
00071004-1	00071004-1 - CONTA INVESTIMENTO	44.539,05	49.319,59	48.326,67	45.531,97	
11006494-5	REPASSE JACUIPEPREV	37.353,83	3.213.785,79	3.211.270,79	39.868,83	
TOTAL GERAL:		2.615.391,65	78.974.056,84	78.062.509,68	3.526.938,81	