

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wand
12247755/0001-74 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	29.679,84
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	29.679,84
	Saldo Anterior:		3.052.495,88
	Total Geral:		3.082.175,72
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	28.512,62
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	28.512,62
	Saldo:		3.082.175,72
	Saldo para o dia seguinte:		3.053.663,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE	0,00	203.955,61	205.222,76	792.100,99
001	12005-7	CEX - 12005-7	3.443,25			3.443,25
001	12006-5	INCRA/ITR	74,75	11,56	0,00	86,31
001	12007-3	ROYALTIES	32,15	1.085,56	1.000,72	116,99
001	12008-1	CIDE - 12008-1	4.737,23	0,13	0,00	4.737,36
001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01			0,01
001	12152-5	TRIBUTOS	0,14			0,14
001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	-46,89	605,41	546,87	11,65
001	15997-2	PM JACUÍPE	0,01			0,01
001	20469-2	AFM - 20469-2	0,21			0,21
001	24.917-3	LEI ALDIR BLANC	1.514,51	0,09	0,00	1.514,60
001	26359-1	26.359-1 LC PAULO GUSTAVO	10.618,49	72,59	0,00	10.691,08
001	26360-5	26360-5 LC PAULO GUSTAVO	2.234,20	15,28	0,00	2.249,48
001	27.585-927.585-9	- DEFESA CIVIL	9.429,82	0,05	0,00	9.429,87
001	27.911-027.911-0	LEI ALDIR BLANC	46.534,71	318,12	0,00	46.852,83
001	283145-7	CMS-DESONERAÇÃO	17,95	0,51	0,00	18,46
001	4446-6	CONTA FPM	263.763,16	97.451,77	100.269,24	260.945,69
001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	224.244,71	81,98	0,00	224.326,69
001	58040-6	PM JACUIPE	123,00	0,94	0,00	123,94
104	016-8	PM JACUIPE	5,15			5,15
104	048-6	PM JACUIPE	2,00			2,00
104	087-7	087-7	1,49			1,49
104	095-8	PM JACUIPE	1,94			1,94
104	114-8	PM JACUIPE	3,48			3,48
104	116-4	116-4	1,49			1,49
104	119-9	PM JACUIPE	2,67			2,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wand

12247755/0001-74

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2024

Página 2

104	124-5	CDC - CONSIGNADO	5.602,85			5.602,85
104	128-8	TRIBUTOS	12.771,28	83,40	0,00	12.854,68
104	166-0	ROYALTIES ESTADO	-7,33	25,07	17,20	0,54
104	17-6	PM JACUIPE	9,51			9,51
104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	178,74	1,97	0,00	180,71
104	19-2	ICMS-ESTADO	21.267,90	103.441,76	103.388,73	21.320,93
104	205-5	PM JACUIPE	12,37			12,37
104	223-3	223-3	18,50			18,50
104	235-7	PM JACUIPE	1.132,38	8,18	0,00	1.140,56
104	239-0	239-0	8,67			8,67
104	242-0	PM JACUIPE	27,85			27,85
104	245-4	PM JACUIPE	0,70			0,70
104	293-4	PEGITE	2,02			2,02
104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50			1.122,50
104	647081-6	CONVÊNIO	4.032,67			4.032,67
104	647084-0	CONVENIO	271,46			271,46
104	647087-5	CONVENIO CAMPO	0,01			0,01
104	672004-9	672004-9	684,97	5,00	0,00	689,97
104	672007-3	CONVÊNIO	14.025,58			14.025,58
104	672009-0	672009-0	66.847,37	141,93	0,00	66.989,30
104	672011-1	672011-1	-36,36	191,54	0,00	155,18
104	672012-0	672012-0	292,23	2,14	0,00	294,37
104	71.019-0	LEILÃO	98.362,64	410,63	0,00	98.773,27
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE	0,00	314.704,22	306.119,56	533.143,93
001	12062-6	FUS - SAUDE	19.832,46	41,28	0,00	19.873,74
001	12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	48,31			48,31
001	12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMU	18,17			18,17
001	12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	6,09			6,09
001	12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	4,02			4,02
001	13236-5	AFB/MS	15,45			15,45
001	13807-X	VIG/MS JACUIPE	42,46			42,46
001	58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	73,47	0,56	0,00	74,03
104	225-0	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,18			3,18
104	226-8	ENDEMIAS	25,22			25,22
104	227-6	PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,34			6,34
104	229-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMU	33,47	0,24	0,00	33,71
104	231-4	VIGILANCIA SANITARIA	3.539,57	25,67	0,00	3.565,24
104	233-0	SAUDE BUCAL	64,14	0,46	0,00	64,60
104	237-3	PRO SAUDE	30,63	0,22	0,00	30,85
104	624000-4	AMACIA BASICA	603,83	4,38	0,00	608,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wand

12247755/0001-74

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2024

Página 3

104	624001-2ºNS BLATB	316,49	2,30	0,00	318,79	
104	624003-9ºLVGS	234,57	1,70	0,00	236,27	
104	624004-7ºNS BLAFB	30.240,69	209,07	0,00	30.449,76	
104	624005-5ºATENÇÃO BASICA	4.002,38	21,79	0,00	4.024,17	
104	624006-3ºLMAC	16,62	0,12	0,00	16,74	
104	624007-1ºNS BLVGS	1.069,75	4,50	0,00	1.074,25	
104	624008-0ºNS JAC-FNSINMA	120,58	0,88	0,00	121,46	
104	624009-8ºNSBLAFB	481,45	3,49	0,00	484,94	
104	624017-9ºREF JAC FNS	6.492,11	47,13	0,00	6.539,24	
104	624018-7ºREF JAC-FNSBLI	1.197,16	0,05	0,00	1.197,21	
104	624021-7ºCONVENIO SAUDE	838,28	6,08	0,00	844,36	
104	624025-0ºNS CONVENENTE	48,35	0,35	0,00	48,70	
104	624029-2ºNS CONVENENTE	73,21	0,48	0,00	73,69	
104	624035-7ºUSTEIOSUS	172.567,40	312.420,84	306.119,56	178.868,68	
104	624037-3ºMS INVSUSINVESTSUS	50.951,08	369,89	0,00	51.320,97	
104	624045-4º24045-4 PISO ENFERMEIRO	231.562,34	1.542,74	0,00	233.105,08	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE	0,00	188.520,85	211.052,32	1.068.907,55
001	12004-9 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.618,15	17,45	0,00	69.635,60	
001	12155-XFUNDEB 30%	173.799,16	179.034,20	183.541,62	169.291,74	
001	12156-8 FUNDEB 70%	36.748,69	4.558,11	4.194,67	37.112,13	
001	12216-5 EDUCAÇÃO 10%	1.710,31	5,91	0,00	1.716,22	
001	13272-1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS	967,63	37,01	36,95	967,69	
001	13939-4 FUNDEB GERAL	33.445,36	571,93	21.110,68	12.906,61	
001	14569-6 BRASIL ALFABETIZADO	1.645,05	1.587,27	1.587,19	1.645,13	
001	15479-2 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8,02	8,02	8,02	8,02	
001	21187-7 BRASIL CARINHOSO	179,25	6,23	6,22	179,26	
001	21364-0 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	69.836,10	15,96	0,00	69.852,06	
001	22783-8 22783-8 PAR	566,97	566,97	566,97	566,97	
001	23211-4 PRECATÓRIOS 2	49.738,71	1,80	0,00	49.740,51	
001	27.863-727.863-7 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	320.718,88	1.762,24	0,00	322.481,12	
001	28214-6 28214-6 GEITE	224,25			224,25	
001	9086-7 PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRAN	325.687,31	347,18	0,00	326.034,49	
104	0293-4 PEGITE - TRANSPORTE	78,24	0,57	0,00	78,81	
104	6.00071012-2ºCATÓRIOS	6.200,00			6.200,00	
104	672001-4ºNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALI	37,40			37,40	
104	672004-7ºNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALI	229,54			229,54	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE	0,00	20.407,47	4.026,29	361.423,16
001	21646-1 BPC ESCOLA	1.873,08	12,90	0,00	1.885,98	
001	21647-XFMAS GDBF	23.509,98	149,42	0,00	23.659,40	
001	21650-XG SUAS	498,54	2,72	0,00	501,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wand
12247755/0001-74 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2024

Página 4

001	21654-2 FMAS PSB	2.796,93	14.075,37	0,00	16.872,30	
001	21791-3 CREAS	4.356,68	38,27	0,00	4.394,95	
001	21792-1 CREAS - ESTADO	76.163,87	522,10	0,00	76.685,97	
001	22.299-2CRIANÇA FELIZ	22.878,59	111,84	0,00	22.990,43	
001	24101-6 24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO	142,11	1,09	0,00	143,20	
001	24104-0 CORONAVÍRUS (COVID-19)	42,19	0,32	0,00	42,51	
001	25.836-925.836-9	1.503,55	4.049,09	4.026,29	1.526,35	
001	26.277-3IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	256,34	1,75	0,00	258,09	
001	26067-3 26067-3 - SIGTV	38,39	0,26	0,00	38,65	
001	26646-9 26646-9 SIGTV 2022	54,08	0,37	0,00	54,45	
001	27293-0 27293-0 PROCAD-SUAS	13.523,97	92,46	0,00	13.616,43	
001	27905-6 27905-6 SIGTV	197.403,68	1.349,51	0,00	198.753,19	
Entidade	6	AUTARQUIA PREVIDÊNCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE	0,00	0,00	0,00	298.087,47
104	00071004-171004-1 - CONTA INVESTIMENTO	104.288,85				104.288,85
104	11006494-5PASSE JACUIPEPREV	193.798,62				193.798,62
		3.052.495,88	727.588,15	726.420,93		3.053.663,10

JACUIPE, 31 de dezembro de 2024

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wand
12247755/0001-74 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.052.495,88
+ Receita Arrecadada no dia:	29.679,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	28.512,62
+ Saldo Atual:	3.053.663,10