



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE	780.680,77	17.365.086,16	17.218.388,42	927.378,51
12005-7	CEX - 12005-7	3.831,55	3,26	391,63	3.443,18	
12006-5	INCRAT/ITR	1.786,28	20.196,51	13.135,59	8.847,20	
12007-3	ROYALTIES	2.987,18	642.376,91	160.626,81	484.737,28	
12008-1	CIDE - 12008-1	1.747,70	9.617,18	9.627,08	1.737,80	
12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	
12152-5	TRIBUTOS	0,13	0,01	0,00	0,14	
14296-4	SIMPLES NACIONAL	2.698,02	6.199,29	3.153,21	5.744,10	
15997-2	PM JACUÍPE	1,04	0,00	0,00	1,04	
20469-2	AFM - 20469-2	20,73	0,86	0,43	21,16	
283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	637,18	2,36	601,18	38,36	
4446-6	CONTA FPM	129.233,47	11.625.531,95	11.514.360,32	240.405,10	
4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	5.481,00	1.943,11	2.421,99	5.002,12	
58040-6	PM JACUIPE	88,71	3,64	1,82	90,53	
016-8	PM JACUIPE	5,14	0,02	0,01	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	19.316,64	35.086,64	48.766,11	5.637,17	
128-8	TRIBUTOS	7.350,54	704.818,20	706.294,09	5.874,65	
13.939-5	13.939-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
166-0	ROYALTIES ESTADO	1.646,57	15.224,87	16.827,89	43,55	
17-6	PM JACUIPE	9,51	0,00	0,00	9,51	
172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	58,60	1.632,17	1.645,73	45,04	
19-2	ICMS-ESTADO	7.370,26	3.849.643,40	3.821.799,37	35.214,29	
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	829,48	44,04	22,02	851,50	
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	451,64	0,00	451,64	0,00	
335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	
647081-6	CONVÊNIO	45.841,29	47.124,80	45.841,29	47.124,80	
647084-0	CONVENIO	157.138,68	2.029,48	158.896,70	271,46	
647087-5	CONVENIO CAMPO	390.902,96	403.607,46	713.523,51	80.986,91	
71.019-0	LEILÃO	42,80	0,00	0,00	42,80	
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE	1,10	1.086.062,55	1.081.235,15	4.828,50
CAMARA	REPASSE CAMARA	1,10	1.086.062,55	1.081.235,15	4.828,50	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE	355.191,85	5.029.222,12	5.181.351,91	203.062,06
11465-0	E.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	
12062-6	FUS - SAUDE	15.206,22	2.344.656,88	2.344.501,85	15.361,25	
12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	36,17	1,48	0,74	36,91	
12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	13,61	14,15	13,88	13,88	
12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	4,56	0,18	0,09	4,65	
12967-4	VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,01	0,12	0,06	3,07	
13236-5	AFB/MS	11,57	0,46	0,23	11,80	
13807-X	VIG/MS JACUIPE	31,79	1,30	0,65	32,44	
58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	52,99	55,15	54,07	54,07	
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	6,34	6,34	6,34	
229-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	24,89	25,37	25,13	25,13	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
231-4	VIGILANCIA SANITARIA	2.634,06	2.685,64	2.659,85	2.659,85	
233-0	SAUDE BUCAL	47,71	48,65	48,18	48,18	
237-3	PRO SAUDE	22,79	23,23	23,01	23,01	
624000-4	FAMACIA BASICA	449,18	8,80	4,40	453,58	
624001-2	FNS BLATB	235,44	240,06	237,75	237,75	
624003-9	BLVGS	174,49	177,91	176,20	176,20	
624004-7	FNS BLAFB	3.355,70	3.356,80	3.356,25	3.356,25	
624005-5	ATENÇÃO BASICA	14,27	171.937,27	159.913,54	12.038,00	
624006-3	BLMAC	12,37	12,61	12,49	12,49	
624007-1	FNS BLVGS	4.187,34	14.566,59	13.605,63	5.148,30	
624008-0	FNS JAC-FNSINMA	89,71	91,49	90,60	90,60	
624009-8	FNSBLAFB	358,15	7,04	3,52	361,67	
624017-9	PREF JAC FNS	4.829,43	4.924,15	4.876,79	4.876,79	
624018-7	PREF JAC-FNSBLI	4.829,43	88.281,83	93.075,03	36,23	
624021-7	CONVENIO SAUDE	623,59	12,24	6,12	629,71	
624025-0	FNS CONVENENTE	48.672,70	954,46	477,23	49.149,93	
624029-2	FNS CONVENENTE	17.781,99	348,70	174,35	17.956,34	
624035-7	CUSTEIOSUS	49.744,51	2.196.504,81	2.244.573,82	1.675,50	
624037-3	FMS INVUSINVESTUS	201.709,44	200.275,23	313.430,93	88.553,74	
71009-2	CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE	3.755.782,64	25.334.506,16	27.620.360,20	1.469.928,60
12004-9	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.823,10	237.376,14	235.110,68	4.088,56	
12155-X	FUNDEB 40%	66,03	4.196.135,33	4.190.086,05	6.115,31	
12156-8	FUNDEB 60%	4.381,86	7.044.781,91	7.044.859,77	4.304,00	
12216-5	EDUCAÇÃO 10%	946,24	425.290,20	425.289,07	947,37	
13272-1	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	724,56	29,70	14,85	739,41	
13939-4	FEB- FUNDEB GERAL	0,01	8.613.631,77	8.613.631,78	0,00	
14569-6	BRASIL ALFABETIZADO	1.242,31	50,94	25,47	1.267,78	
15479-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6,01	0,23	0,11	6,13	
20517-6	CONVENIO PAR	15.985,52	260,02	16.245,54	0,00	
20519-2	CONVENIO PAR	1.133,44	18,44	1.151,88	0,00	
20661-X	PM JACUIPE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21187-7	BRASIL CARINHOSO	3.459,76	2.469,81	71,43	5.858,14	
21364-0	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	2.155,46	308.702,88	307.376,43	3.481,91	
22783-8	22783-8 PAR	2.600,08	182.003,95	184.164,14	439,89	
23062	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	22,68	0,94	0,47	23,15	
23211-4	PRECATÓRIOS 2	3.702.400,67	3.908.654,33	6.202.035,62	1.409.019,38	
9086-7	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.370,34	56.572,41	46.055,31	22.887,44	
0293-4	PEGITE - TRANSPORTE	0,00	358.522,68	354.239,36	4.283,32	
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	227,17	4,48	2,24	229,41	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE	92.168,51	1.247.946,35	1.312.195,73	27.919,13
111-1	CAIXA	0,00	606.425,18	606.425,18	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	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	FMS GDBF	4.040,02	49.538,63	53.351,91	226,74	
21650-X	G SUAS	2.831,28	5.051,89	7.370,54	512,63	
21654-2	FMS PSB	7.426,22	281.592,73	279.735,71	9.283,24	
21791-3	CREAS	29.681,72	94.424,12	124.029,82	76,02	
21792-1	CREAS - ESTADO	40.980,69	91.438,02	114.848,90	17.569,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
22.299-2	CRIANÇA FELIZ	7.208,58	119.475,78	126.433,67	250,69
Entidade	6				
	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	35.194,22	2.909.440,38	2.784.747,85	159.886,75
00071004-1	00071004-1 - CONTA INVESTIMENTO	29.527,77	21.369,40	3.673,12	47.224,05
11006494-5	REPASSE JACUIPEPREV	5.666,45	2.888.070,98	2.781.074,73	112.662,70
TOTAL GERAL:		5.019.019,09	52.972.263,72	55.198.279,26	2.793.003,55