

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE | 1.810.011,68 | 54.667.304,62 | 45.933.370,02 | 10.543.946,28 |
| 12005-7 | CEX - 12005-7 | 3.443,23 | 0,01 | 0,00 | 3.443,24 |
| 12006-5 | INCRA/ITR | 353,32 | 22.336,52 | 22.324,75 | 365,09 |
| 12007-3 | ROYALTIES | 59.544,15 | 772.990,09 | 824.551,33 | 7.982,91 |
| 12008-1 | CIDE - 12008-1 | 1.890,84 | 10.589,62 | 10.307,80 | 2.172,66 |
| 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 | 474,44 | 56.520,85 | 53.279,94 | 3.715,35 |
| 15997-2 | PM JACUIPE | 1,10 | 0,11 | 0,00 | 1,21 |
| 20469-2 | AFM - 20469-2 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 21,20 |
| 24.917-3 | LEI ALDIR BLANC | 1.192,25 | 121,10 | 0,00 | 1.313,35 |
| 26.618-3 | DEFESA CIVIL 26.618-3 | 0,00 | 165.179,97 | 164.356,00 | 823,97 |
| 26.689-2 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 1.239.814,75 | 1.207.180,89 | 32.633,86 |
| 283145-7 | ICMS-DESONERAÇÃO | 1.716,47 | 22.873,69 | 22.991,73 | 1.598,43 |
| 4446-6 | CONTA FPM | 745.377,76 | 18.706.669,48 | 18.477.876,47 | 974.170,77 |
| 4447-7 | Fundo Especial do Petróleo – FEP | 663.830,71 | 11.176.005,10 | 11.687.762,14 | 152.073,67 |
| 58040-6 | PM JACUIPE | 93,26 | 18,94 | 9,47 | 102,73 |
| 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 | 4.068,83 | 33.436,02 | 33.468,88 | 4.035,97 |
| 128-8 | TRIBUTOS | 33.695,28 | 10.774.320,17 | 2.543.264,35 | 8.264.751,10 |
| 13.939-5 | 13.939-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166-0 | ROYALTIES ESTADO | 0,02 | 56.229,71 | 56.229,71 | 0,02 |
| 17-6 | PM JACUIPE | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 9,51 |
| 172-5 | IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 14,21 | 272.331,15 | 269.230,76 | 3.114,60 |
| 19-2 | ICMS-ESTADO | 30.048,23 | 8.984.278,24 | 8.828.059,82 | 186.266,65 |
| 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 | 874,80 | 165,82 | 82,91 | 957,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
| 335-3 | PROJETO SOCIAL | 1.122,50 | 0,00 | 0,00 | 1.122,50 |
| 647081-6 | CONVÊNIO | 48.439,40 | 4.380,45 | 0,00 | 52.819,85 |
| 647084-0 | CONVENIO | 271,46 | 0,00 | 0,00 | 271,46 |
| 647087-5 | CONVENIO CAMPO | 16,85 | 17,12 | 33,96 | 0,01 |
| 672004-9 | 672004-9 | 0,00 | 451.178,30 | 450.600,15 | 578,15 |
| 672007-3 | CONVÊNIO | 0,00 | 1.704.424,03 | 953.030,58 | 751.393,45 |
| 71.019-0 | LEILÃO | 213.423,38 | 213.423,38 | 328.728,38 | 98.118,38 |
| Entidade 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE | 13.730,07 | 1.454.952,43 | 1.468.321,48 | 361,02 |
| CAMARA | REPASSE CAMARA | 13.730,07 | 1.454.952,43 | 1.468.321,48 | 361,02 |
| Entidade 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE | 1.103.678,67 | 11.016.222,91 | 11.866.679,52 | 253.222,06 |
| 11465-0 | E.C.D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12062-6 | FUS - SAUDE | 94.253,05 | 5.460.836,73 | 5.489.779,48 | 65.310,30 |
| 12961-5 | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 38,03 | 45,75 | 41,89 | 41,89 |
| 12962-3 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA | 14,30 | 17,22 | 15,76 | 15,76 |
| 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 | 3,16 | 3,80 | 3,48 | 3,48 |
| 13236-5 | AFB/MS | 12,16 | 14,64 | 13,40 | 13,40 |
| 13807-X | VIG/MS JACUIPE | 33,42 | 40,22 | 36,82 | 36,82 |
| 58041-4 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 55,71 | 67,01 | 61,36 | 61,36 |
| 624010-1 | FNS BLMEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual | |
|-----------------|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 SA | 25,77 | 30,73 | 28,25 | 28,25 | |
| 231-4 | VIGILANCIA SANITARIA | 2.727,22 | 3.250,92 | 2.989,07 | 2.989,07 | |
| 233-0 | SAUDE BUCAL | 49,40 | 4,74 | 0,00 | 54,14 | |
| 237-3 | PRO SAUDE | 23,59 | 2,27 | 0,00 | 25,86 | |
| 624000-4 | FAMACIA BASICA | 465,09 | 554,53 | 509,81 | 509,81 | |
| 624001-2 | FNS BLATB | 243,78 | 290,64 | 267,21 | 267,21 | |
| 624003-9 | BLVGS | 180,68 | 215,40 | 198,04 | 198,04 | |
| 624004-7 | FNS BLAFB | 3.357,68 | 3.368,76 | 3.363,22 | 3.363,22 | |
| 624005-5 | ATENÇÃO BASICA | 8.782,67 | 41.478,33 | 49.146,02 | 1.114,98 | |
| 624006-3 | BLMAC | 12,81 | 15,27 | 14,04 | 14,04 | |
| 624007-1 | FNS BLVGS | 45.446,92 | 49.832,43 | 94.759,71 | 519,64 | |
| 624008-0 | FNS JAC-FNSINMA | 92,88 | 8,93 | 0,00 | 101,81 | |
| 624009-8 | FNSBLAFB | 370,83 | 442,13 | 406,48 | 406,48 | |
| 624017-9 | PREF JAC FNS | 5.000,50 | 5.962,06 | 5.481,28 | 5.481,28 | |
| 624018-7 | PREF JAC-FNSBLI | 1.195,63 | 1.196,61 | 1.196,12 | 1.196,12 | |
| 624021-7 | CONVENIO SAUDE | 645,68 | 62,08 | 0,00 | 707,76 | |
| 624025-0 | FNS CONVENENTE | 37,24 | 44,40 | 40,82 | 40,82 | |
| 624029-2 | FNS CONVENENTE | 16,07 | 19,15 | 17,61 | 17,61 | |
| 624035-7 | CUSTEIOSUS | 901.310,31 | 5.401.619,03 | 6.175.283,82 | 127.645,52 | |
| 624037-3 | FMS INVSUSINVESTSUS | 39.244,67 | 46.791,27 | 43.017,97 | 43.017,97 | |
| 71009-2 | CONVÊNIO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entidade | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE | 485.552,03 | 38.273.638,91 | 37.153.563,51 | 1.605.627,43 |
| 12004-9 | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 27.662,58 | 290.098,77 | 275.022,55 | 42.738,80 | |
| 12155-X | FUNDEB 30% | 7.034,75 | 4.847.811,74 | 4.400.751,76 | 454.094,73 | |
| 12156-8 | FUNDEB 70% | 12.321,95 | 14.847.673,88 | 14.563.089,02 | 296.906,81 | |
| 12216-5 | EDUCAÇÃO 10% | 8.719,32 | 1.618.145,20 | 1.308.321,39 | 318.543,13 | |
| 13272-1 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PE | 761,75 | 77,37 | 0,00 | 839,12 | |
| 13939-4 | FUNDEB GERAL | 0,00 | 15.459.963,13 | 15.459.963,12 | 0,01 | |
| 14569-6 | BRASIL ALFABETIZADO | 1.306,07 | 1.571,41 | 1.438,74 | 1.438,74 | |
| 15479-2 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 6,31 | 7,61 | 6,96 | 6,96 | |
| 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 | 6.035,09 | 7.261,11 | 6.648,10 | 6.648,10 | |
| 21364-0 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC | 47.852,20 | 559.508,69 | 555.651,01 | 51.709,88 | |
| 22783-8 | 22783-8 PAR | 453,18 | 46,03 | 0,00 | 499,21 | |
| 23062 | APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO | 23,84 | 26,12 | 49,96 | 0,00 | |
| 23211-4 | PRECATÓRIOS 2 | 210.372,34 | 20.365,58 | 0,00 | 230.737,92 | |
| 9086-7 | PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOL | 129.743,92 | 196.956,42 | 133.685,13 | 193.015,21 | |
| 0293-4 | PEGITE - TRANSPORTE | 26.791,79 | 424.125,85 | 448.935,77 | 1.981,87 | |
| 6.00071012- | PRECATÓRIOS | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| 672001-4 | PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | |
| 672004-7 | PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES | 229,54 | 0,00 | 0,00 | 229,54 | |
| Entidade | 5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE | 28.565,56 | 2.136.545,41 | 2.043.092,66 | 122.018,31 |
| 111-1 | CAIXA | 0,00 | 233.527,62 | 233.527,62 | 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 | 80,40 | 3.086,96 | 1.583,68 | 1.583,68 | |
| 21647-X | FMAS GDBF | 810,81 | 6.364,39 | 7.157,86 | 17,34 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual | |
|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 21650-X | G SUAS | 53,07 | 6.640,81 | 346,94 | 6.346,94 | |
| 21654-2 | FMAS PSB | 1.818,78 | 129.294,21 | 121.849,99 | 9.263,00 | |
| 21791-3 | CREAS | 1.207,35 | 29.027,63 | 26.160,77 | 4.074,21 | |
| 21792-1 | CREAS - ESTADO | 16.890,74 | 51.040,66 | 21.044,50 | 46.886,90 | |
| 22.299-2 | CRIANÇA FELIZ | 7.564,67 | 97.800,57 | 91.017,72 | 14.347,52 | |
| 24101-6 | 24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO | 107,75 | 213,95 | 203,00 | 118,70 | |
| 24104-0 | CORONAVÍRUS (COVID-19) | 31,99 | 38,49 | 35,24 | 35,24 | |
| 25.836-9 | 25.836-9 | 0,00 | 1.110.582,51 | 1.108.226,04 | 2.356,47 | |
| 26.277-3 | IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 48.424,05 | 29.994,97 | 18.429,08 | |
| 26067-3 | 26067-3 - SIGTV | 0,00 | 318.763,98 | 312.081,26 | 6.682,72 | |
| 26646-9 | 26646-9 SIGTV 2022 | 0,00 | 101.739,58 | 90.066,07 | 11.673,51 | |
| Entidade | 6 | AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE | 85.400,80 | 3.084.256,46 | 3.070.789,57 | 98.664,69 |
| 00071004-1 | 00071004-1 - CONTA INVESTIMENTO | 45.531,97 | 50.442,93 | 45.921,16 | 50.053,74 | |
| 11006494-5 | REPASSE JACUIPEPREV | 39.868,83 | 3.033.813,53 | 3.024.868,41 | 48.813,95 | |
| TOTAL GERAL: | | 3.526.938,81 | 110.632.920,74 | 101.535.816,76 | 12.624.042,79 | |