

**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
<b>Entidade 1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE</b>	<b>1.810.011,68</b>	<b>54.667.304,62</b>	<b>45.933.370,02</b>	<b>10.543.946,28</b>
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
<b>Entidade 2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE</b>	<b>13.730,07</b>	<b>1.454.952,43</b>	<b>1.468.321,48</b>	<b>361,02</b>
CAMARA	REPASSE CAMARA	13.730,07	1.454.952,43	1.468.321,48	361,02
<b>Entidade 3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE</b>	<b>1.103.678,67</b>	<b>11.016.222,91</b>	<b>11.866.679,52</b>	<b>253.222,06</b>
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
<b>Entidade</b>	<b>4</b> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE	<b>485.552,03</b>	<b>38.273.638,91</b>	<b>37.153.563,51</b>	<b>1.605.627,43</b>
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
<b>Entidade</b>	<b>5</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE	<b>28.565,56</b>	<b>2.136.545,41</b>	<b>2.043.092,66</b>	<b>122.018,31</b>
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
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO</b>			
		<b>MUNICÍPIO DE JACUIPE</b>			
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
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.526.938,81</b>	<b>110.632.920,74</b>	<b>101.535.816,76</b>	<b>12.624.042,79</b>