

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPERua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE	10.543.946,28	58.090.796,70	64.146.771,60	4.487.971,38
12005-7	CEX - 12005-7	3.443,24	0,03	0,02	3.443,25	
12006-5	INCRA/ITR	365,09	25.283,53	24.170,58	1.478,04	
12007-3	ROYALTIES	7.982,91	635.026,55	587.856,89	55.152,57	
12008-1	CIDE - 12008-1	2.172,66	1.663,52	1.535,36	2.300,82	
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	3.715,35	14.701,02	839,53	17.576,84	
15997-2	PM JACUÍPE	1,21	0,37	0,24	1,34	
20469-2	AFM - 20469-2	21,20	0,00	0,00	21,20	
24.917-3	LEI ALDIR BLANC	1.313,35	407,88	264,49	1.456,74	
26.618-3	DEFESA CIVIL 26.618-3	823,97	2,84	826,81	0,00	
26.689-2	DEFESA CIVIL	32.633,86	32.437,43	65.071,29	0,00	
27.585-9	27.585-9 - DEFESA CIVIL	0,00	1.155.758,54	1.146.600,00	9.158,54	
283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	1.598,43	24.962,48	24.523,57	2.037,34	
4446-6	CONTA FPM	974.170,77	27.490.179,37	26.500.616,72	1.963.733,42	
4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	152.073,67	6.167.646,33	6.110.864,73	208.855,27	
58040-6	PM JACUIPE	102,73	20,76	10,38	113,11	
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	4.035,97	22.709,88	22.649,25	4.096,60	
128-8	TRIBUTOS	8.264.751,10	2.667.394,11	10.919.131,29	13.013,92	
13.939-5	13.939-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
166-0	ROYALTIES ESTADO	0,02	41.821,07	41.813,25	7,84	
17-6	PM JACUIPE	9,51	0,00	0,00	9,51	
172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.114,60	4.404,11	7.401,10	117,61	
19-2	ICMS-ESTADO	186.266,65	14.822.708,62	14.964.540,48	44.434,79	
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	957,71	191,90	95,95	1.053,66	
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	52.819,85	56.916,94	105.704,12	4.032,67	
647084-0	CONVENIO	271,46	0,00	0,00	271,46	
647087-5	CONVENIO CAMPO	0,01	0,01	0,01	0,01	
672004-9	672004-9	578,15	117,36	58,68	636,83	
672007-3	CONVÊNIO	751.393,45	10.500,58	747.868,45	14.025,58	
672009-0	672009-0	0,00	4.915.941,47	2.874.108,41	2.041.833,06	
71.019-0	LEILÃO	98.118,38	0,00	220,00	97.898,38	
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE	361,02	2.669.252,16	2.669.613,18	0,00
27.540-9	CAMARA M VERE JACUIPE AL	0,00	858.745,18	858.745,18	0,00	
CAMARA	REPASSE CAMARA	361,02	1.810.506,98	1.810.868,00	0,00	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE	253.222,06	13.692.147,02	12.981.164,44	964.204,64
11465-0	E.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	
12062-6	FUS - SAUDE	65.310,30	9.112.915,04	9.130.638,17	47.587,17	
12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	41,89	9,14	4,57	46,46	
12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	15,76	3,44	1,72	17,48	
12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	4,68	0,00	0,00	4,68	
12967-4	VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,48	0,78	0,39	3,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPERua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
13236-5	AFB/MS	13,40	2,92	1,46	14,86	
13807-X	VIG/MS JACUIPE	36,82	8,04	4,02	40,84	
58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	61,36	13,40	6,70	68,06	
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	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 SAUI	28,25	5,72	2,86	31,11	
231-4	VIGILANCIA SANITARIA	2.989,07	604,94	302,47	3.291,54	
233-0	SAUDE BUCAL	54,14	65,12	59,63	59,63	
237-3	PRO SAUDE	25,86	7,51	4,89	28,48	
624000-4	FAMACIA BASICA	509,81	103,30	51,65	561,46	
624001-2	FNS BLATB	267,21	54,16	27,08	294,29	
624003-9	BLVGS	198,04	40,16	20,08	218,12	
624004-7	FNS BLAFB	3.363,22	12,82	6,41	3.369,63	
624005-5	ATENÇÃO BASICA	1.114,98	20.282,61	19.739,89	1.657,70	
624006-3	BLMAC	14,04	2,84	1,42	15,46	
624007-1	FNS BLVGS	519,64	552,78	46,15	1.026,27	
624008-0	FNS JAC-FNSINMA	101,81	29,57	19,25	112,13	
624009-8	FNSBLAFB	406,48	82,40	41,20	447,68	
624017-9	PREF JAC FNS	5.481,28	1.110,82	555,41	6.036,69	
624018-7	PREF JAC-FNSBLI	1.196,12	1,14	0,57	1.196,69	
624021-7	CONVENIO SAUDE	707,76	205,52	133,80	779,48	
624025-0	FNS CONVENENTE	40,82	8,28	4,14	44,96	
624029-2	FNS CONVENENTE	17,61	854.263,00	853.840,26	440,35	
624035-7	CUSTEIOSUS	127.645,52	3.585.518,89	2.915.543,81	797.620,60	
624037-3	FMS INVUSINVESTUS	43.017,97	8.717,70	4.358,85	47.376,82	
624045-4	624045-4 PISO ENFERMEIRO	0,00	107.524,98	55.747,59	51.777,39	
71009-2	CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE	1.605.627,43	44.402.032,72	45.513.238,36	494.421,79
12004-9	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.738,80	265.090,54	216.713,41	91.115,93	
12155-X	FUNDEB 30%	454.094,73	4.569.121,55	5.011.069,91	12.146,37	
12156-8	FUNDEB 70%	296.906,81	17.602.134,68	17.879.704,58	19.336,91	
12216-5	EDUCAÇÃO 10%	318.543,13	3.036.951,32	3.353.646,86	1.847,59	
13272-1	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	839,12	260,61	168,99	930,74	
13939-4	FUNDEB GERAL	0,01	17.693.739,99	17.693.739,99	0,01	
14569-6	BRASIL ALFABETIZADO	1.438,74	296,90	148,45	1.587,19	
15479-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6,96	1,52	0,76	7,72	
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	6.648,10	1.294,32	7.769,38	173,04	
21364-0	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	51.709,88	502.294,83	502.461,02	51.543,69	
22783-8	22783-8 PAR	499,21	155,03	100,53	553,71	
23062	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
23211-4	PRECATÓRIOS 2	230.737,92	242.951,71	425.133,70	48.555,93	
9086-7	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	193.015,21	71.411,80	5.099,78	259.327,23	
0293-4	PEGITE - TRANSPORTE	1.981,87	416.327,92	417.481,00	828,79	
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	229,54	0,00	0,00	229,54	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE	122.018,31	2.492.300,16	2.181.600,60	432.717,87
111-1	CAIXA	203,00	0,00	0,00	203,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n
12247755/0001-74 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
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	1.583,68	323,50	161,75	1.745,43	
21647-X	FMAS GDBF	17,34	60.464,16	44.266,36	16.215,14	
21650-X	G SUAS	6.346,94	1.062,98	6.938,41	471,51	
21654-2	FMAS PSB	9.263,00	148.824,85	139.381,30	18.706,55	
21791-3	CREAS	4.074,21	55.952,98	47.010,88	13.016,31	
21792-1	CREAS - ESTADO	46.886,90	38.093,40	36.318,85	48.661,45	
22.299-2	CRIANÇA FELIZ	14.347,52	74.631,90	82.344,46	6.634,96	
24101-6	24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO	118,70	36,87	23,91	131,66	
24104-0	CORONAVÍRUS (COVID-19)	35,24	7,70	3,85	39,09	
25.836-9	25.836-9	2.356,47	1.752.893,13	1.754.785,32	464,28	
26.277-3	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18.429,08	8.840,85	27.030,97	238,96	
26067-3	26067-3 - SIGTV	6.682,72	1.401,38	8.048,31	35,79	
26646-9	26646-9 SIGTV 2022	11.673,51	1.358,82	12.981,91	50,42	
27293-0	27293-0 PROCAD-SUAS	0,00	23.407,64	22.304,32	1.103,32	
27905-6	27905-6 SIGTV	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	
Entidade	6	AUTARQUIA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	98.867,69	4.559.556,70	4.383.857,10	274.567,29
00071004-1	00071004-1 - CONTA INVESTIMENTO	50.053,74	45.942,33	385,00	95.611,07	
11006494-5	REPASSE JACUIPEPREV	48.813,95	4.513.614,37	4.383.472,10	178.956,22	
TOTAL GERAL:		12.624.042,79	125.906.085,46	131.876.245,28	6.653.882,97	