



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	59.298,57
		Extra Orçamentária:	40.818,52
		Total Arrecadado:	100.117,09
	Saldo Anterior:		10.305.258,07
	Total Geral:		10.405.375,16
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	41.313,54
		Extra Orçamentária:	162.835,83
		Total Pago:	204.149,37
	Saldo:		10.405.375,16
	Saldo para o dia seguinte:		10.201.225,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	135.798,88	42.216,71	35.445,02	142.570,57
000	Caixa	Caixa Tesouraria	0,00			0,00
001	10.135-4	B.B. PNATE	0,00			0,00
001	10.223-7	B.B. CIDE	558,47	0,06	0,00	558,53
001	13.689-1	B.B. MSD	0,06			0,06
001	13.692-1	B.B. SNA	23.917,90	12,48	0,00	23.930,38
001	15.514-4	B.B. TRANSF	900,45	0,19	0,00	900,64
001	16.251-5	B.B. ADICIONAL	0,00			0,00
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO	2,03			2,03
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	317,41	0,04	0,00	317,45
001	22.874	22.874-5-Auxílio	0,45	0,01	0,00	0,46
001	23.153	LEI ALDIR BLAN	18.913,20	12,98	0,00	18.926,18
001	283.143-0	B.B. ICMS	0,09	7.550,32	75,50	7.474,91
001	32.525-2	B.B. FPM	2.497,02	106,62	180,84	2.422,80
001	32.777-8	B.B. ARREC. MUN.	-146,83	34.206,16	34.059,00	0,33
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL	0,76	0,01	0,00	0,77
001	33.454-5	B.B. IPVA	116,68	306,78	423,04	0,42
001	35.163-6	B.B. ITR	3.947,99	0,39	0,00	3.948,38
001	8523-5	I.P.T.U	1.406,70	0,00	6,00	1.400,70
001	9.853-1	B.B. COMP. FIN.	0,00			0,00
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	F.D.M.	702,48	0,10	0,00	702,58
104	00071109	PAV. DE RUAS - E	58.615,64			58.615,64
104	00071128	REDE COLETORA	9.046,50			9.046,50
104	00296-7	CEF ICMS-IP	7.894,68	4,89	89,00	7.810,57
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	491,25	0,08	316,94	174,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleq.cef.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=00432-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHÃES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://gencap.gov.br/validador>

104	00457-9	00457-9	0,00			0,00
104	00470-6	00470-6	0,00			0,00
104	00647165	PAV. DE PARALELE	0,00			0,00
104	00647166	PATIO DE EVENTOS	0,00			0,00
104	0486-2	RECURSOS HIDRICO	0,00			0,00
104	0486-6	RECURSOS HIDRICO	0,00			0,00
104	0503-6	PÇA MIGUEL DE AL	0,00			0,00
104	0512-5	PRAÇAS	0,01			0,01
104	558-3	PAVIMENTAÇÃO	234,04	0,00		230,20
104	585-0	FEM 15	66,23			66,23
104	589-3	BOM MIRAR	18,26	0,01		18,26
104	600000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98			97,98
104	6000104-9	CEF FPM	7,15			7,15
104	600062-0	CEF IPVA	318,77	15,57		269,80
104	71.002-3	SALAS JB II	0,00			0,00
104	71.020-1	SALAS JB	0,00			0,00
104	71.056-2	71.056-2	174,63	0,02		174,63
104	71.130	REC. ASFALTICO	0,00			0,00
237	50.364-5	BDC ARRECADAÇÃO	25,27			25,27
502	113000015-6	SANT. ICMS	4.840,94			4.840,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	265,42			265,42

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU	1.681.078,86	38.795,17	42.206,07	1.677.667,99
-----------------	----------	---------------------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

000	CAIXA	CAIXA	0,00			0,00
001	16.913-7	BANCO DO BRASIL	306,86			306,86
001	16910-2	BANCO DO BRASIL	103,31			103,31
001	16911-0	PAB - FIXO	7.687,03	0,06		7.687,09
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	10,39			10,39
001	17.484-x	FNS BLINV	56,77	0,01		56,78
001	18.093-9	FNS - BLINV	14.315,67	0,25		14.315,92
001	18094-7	FNS- BLINV	768,78	0,01		768,79
001	19.337-2	FNS INVAN	37.282,78	0,66		37.283,44
001	19.364-X	BRASIL SEM MISÉR	26,94			26,94
001	19.365-8	FMS M A COMPLEX	12,04			12,04
001	19.366-6	SAÚDE BUCAL	10,96			10,96
001	19.367-4	PACS - 19.367-4	53,13			53,13
001	19.368-2	PSF - 19.368-2	697,50	0,01		697,51
001	19.369-0	NASF - 19.366-6	65,93			65,93
001	22.875	22.875-3	23.257,61	5,77		23.263,38
001	23401-X	CONVÊNIO	458,72	2,27		460,99
001	23779	FNS BLINV	250,41	1,24		251,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

**BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2020**

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EDJO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://repositorio.pbc.org.br/pt-br/visualizarDoc.aspx?codigo_documento=309640&ced=26144&80869040ca3e4a4e

001	33452-9	FMAS 33452-9	1.752,25	0,10	0,00	1.752,35
104	006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	3.748,15	0,52	0,00	3.748,67
104	06000471-406	06000471-4	10.869,72	1,13	0,00	10.870,85
104	71.030-9	71.030-9	0,00			0,00
Entidade	6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	57.124,25	2.142,62	1.063,28	58.203,55
000	0000	TESOURARIA	12.441,24			12.441,24
001	100006	A.AR.CAIXA AQUI	-0,01	348,14	0,00	348,13
001	10001	KENNEDY FERRAGEN	22.719,21			22.719,21
001	10002	J.B. FARMÁCIA	14.700,00			14.700,00
001	10003	A.AR.PASSARELA	0,00			0,00
001	10004	A.AR. SHALON	383,27	83,33	383,29	83,33
001	10005	A.ARLOTERICA	777,07			777,07
001	10007	A. AR. REALCE	680,01	645,36	679,99	645,36
001	27797-5	BB. 27797-5	1.503,36	1.064,13	0,00	2.567,49
104	0438-2	CEF 438-2	0,00			0,00
104	0440-4	CEF 440-4	3.920,10	1,66	0,00	3.921,76
204	503.392-6	BRDESCO SAAE	0,00			0,00
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	8.101.635,20	16.781,07	125.295,13	7.993.121,11
001	12.945-3	B.B. FUNDEB 60%	158.634,49	15.817,15	124.328,21	50.123,49
001	16.030-X	B.B. MERENDA	54.062,48	0,41	0,00	54.062,89
001	16.143-8	B.B. FUNDEB 40%	520,29	0,00	31,35	488,94
001	17.555-2	B.B.PDDE	165,58			165,58
001	19.063-2	PM XEXEU-PAC I	-0,23	0,23	0,00	0,00
001	19.319-4	PAC II - CRECHES	132.735,79	809,15	794,90	132.750,04
001	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	12.371,77	49,47	48,08	12.373,16
001	21.233-4	21.233-4 PAR	0,00			0,00
001	21.837-5	21.837-5 PAR	0,00			0,00
001	22116	AFM - EDUCAÇÃO	1.179,17			1.179,17
001	8.939-7	B.B. TRAN	24.344,38	92,59	92,59	24.344,38
001	9.835-3	B.B. SAL. EDUC.	78,95			78,95
104	00089907	00089907-2	10,00			10,00
104	00499-4	MOVIMENTO - FME	36.678,26			36.678,26
104	006.71125	006.71125-9	7.639.834,19			7.639.834,19
104	10071.002-3	SALA JB	17.391,99			17.391,99
104	19.605-3	PNATE	6.095,53			6.095,53
104	6000106-5	CEF FUNDEF	86,57			86,57
104	600069-7	CEF EDUCAÇÃO	351,00			351,00
104	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.094,99	12,07	0,00	17.107,06
			10.305.258,07	99.977,22	204.009,50	10.201.225,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício: 2020



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2020

Página 5

XEXEU, 31 de dezembro de 2020

EUDO DE MAGALHAES LYRA
PREFEITO

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 309ed6e2-6fca-4aeb-80a3-6a06bb2c4bae