



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	76.022,00
		Extra Orçamentária:	3.000,00
		Total Arrecadado:	79.022,00
	Saldo Anterior:		10.219.310,33
	Total Geral:		10.298.332,39
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	100.305,37
		Extra Orçamentária:	3.000,00
		Total Pago:	103.305,37
	Saldo:		10.298.332,39
	Saldo para o dia seguinte:		10.195.027,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	0,00	12.155,70	46.527,56	1.164.626,99
001	10.223-7	B.B. CIDE	9.531,35	52,63	0,00	9.583,98
001	13.689-1	B.B. MSD	0,07			0,07
001	13.692-1	B.B. SNA	180,84	34,64	0,00	215,48
001	15.514-4	B.B. TRANSF	917,91	5,38	0,00	923,29
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO	2,05			2,05
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	323,53	1,90	0,00	325,43
001	22.874	22.874-5-Auxílio	0,47			0,47
001	23.153	LEI ALDIR BLAN	7.673,70	44,96	0,00	7.718,66
001	283.143-0	B.B. ICMS	1.128,77	6,66	0,00	1.135,43
001	32.525-2	B.B. FPM	313.927,50	3.136,34	43.050,86	274.012,98
001	32.777-8	B.B. ARREC. MUN.	1.367,71	23,22	0,00	1.390,93
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL	46.988,19	367,81	10,00	47.346,00
001	33.454-5	B.B. IPVA	550,01	40,43	0,00	590,44
001	35.163-6	B.B. ITR	33,77	25,08	0,00	58,85
001	8523-5	I.P.T.U	14.033,07	1.828,89	479,40	15.382,56
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	F.D.M.	714,12	3,87	0,00	717,99
104	00071109	PAV. DE RUAS - E	1.158,03	5,56	0,00	1.163,59
104	00071128	REDE COLETORA	9.084,92	49,46	0,00	9.134,38
104	00296-7	CEF ICMS-IP	6.304,62	271,25	90,80	6.485,07
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	1.776,59	3.083,80	2.896,50	1.963,89
104	006.00672007	CONST. DO PORTAL	505.933,62	2.771,79	0,00	508.705,41
104	00647151	00647151-9	850,03	4,66	0,00	854,69
104	00647166	PATIO DE EVENTOS	270.476,19	372,79	0,00	270.848,98
104	0512-5	PRAÇAS	0,01			0,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=18720168-02f-4914-855d-1688921d-0c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2021

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://portal.pse.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3045893419>

104	558-3	PAVIMENTAÇÃO	3,84			3,84
104	585-0	FEM 15	66,53	0,08	0,00	66,61
104	589-3	BOM MIRAR	0,02			0,02
104	600000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98			97,98
104	6000104-9	CEF FPM	7,15			7,15
104	600062-0	CEF IPVA	-8,22	23,86	0,00	15,64
104	71.056-2	71.056-2	175,53	0,64	0,00	176,17
237	50.364-5	BDC ARRECAÇÃO	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	0,00	15.439,93	30.361,13	2.521.037,54
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	15.634,86	0,02	0,00	15.634,88
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	53,27	0,31	0,00	53,58
001	17.484-x	FNS BLINV	56,78			56,78
001	18.093-9	FNS - BLINV	14.548,62	85,23	0,00	14.633,85
001	18094-7	FNS- BLINV	768,79			768,79
001	19.337-2	FNS INVAN	6.063,51	35,53	0,00	6.099,04
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	697,51			697,51
001	19.369-0	NASF - 19.369-0	65,93			65,93
001	22.875	22.875-3	23.709,51	138,90	0,00	23.848,41
001	23401-X	CONVÊNIO	466,25			466,25
001	23779	FNS BLINV	254,52			254,52
001	34829-5	FMS - 34.829-5	684,37			684,37
001	58041-4	FMS - MS - 58.04	86,64	0,48	0,00	87,12
001	8.690-8	F.U.S.	170.375,09	283,92	30.298,43	140.360,58
104	00071124	00071124-0	29.653,12	162,48	0,00	29.815,60
104	00071133	PORTARIA 1666	0,03			0,03
104	00551-6	FMS - SAMU	13.594,82			13.594,82
104	624.022-3	CONVENIO	35.357,77	193,74	0,00	35.551,51
104	624.044-4	624.044-4U.A.E.S	30.266,14	165,85	0,00	30.431,99
104	624.047-9	BLAFB	434,50	2,38	0,00	436,88
104	624.048-7	BLATB	1.241,58	6,80	0,00	1.248,38
104	624.050-9	BLMAC	779,42	1,90	0,00	781,32
104	624.051-7	BLVGS	28,85	0,15	0,00	29,00
104	624.058-4	INVESTIMENTO 2	22.458,79			22.458,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2021

Página 3

104	624.059-2	INVESTIMENTO 1	1.995,76	10,94	0,00	2.006,70
104	624.071-1	FMS CUSTEIO	1.775.339,69	11.399,95	62,70	1.786.676,94
104	624.076-2	FMS INVSUSINVEST	371.387,96	2.845,60	0,00	374.233,56
104	624053-3	FNS CONVENENTE	3.905,25	21,40	0,00	3.926,65
104	624055-0	CONVENENTE	495,20	2,71	0,00	497,91
104	624056-8	CONVENENTE	14.897,98	81,64	0,00	14.979,62
104	71.063	AMBULÂNCIAS	142,97			142,97
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30,85	0,00	5.798,70
104	71.107	71.107	5.767,85	30,85	0,00	5.798,70
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.382,48	2.236,17	228.468,09
001	11895-8	FMAS SPBT	357,24			357,24
001	11897-4	FMA SPFMC	141,78			141,78
001	12145-2	IGDBF	31,80			31,80
001	17690-7	IGD-SUAS	1.371,91			1.371,91
001	18.962-6	PBV - SCFV	3.500,05			3.500,05
001	20.682-2	BPC ESCOLA	202,70	1,19	0,00	203,89
001	20.684-9	BL IGBF FNAS	92.785,65	522,44	0,00	93.308,09
001	20.687-3	BL GSUAS FNAS	7.228,96	42,36	0,00	7.271,32
001	20.690-3	CRAS/SCFV	9.681,21	89,63	0,00	9.770,84
001	21.464-7	CRIANÇA FELIZ	70.188,74	474,14	10,45	70.652,44
001	21.943-6	CREAS	5.584,94	63,12	0,00	5.648,06
001	22.829 -X	COVID-19-EPI	6.083,17	35,64	0,00	6.118,81
001	22.879 -6	22.879-6-AUXÍLIO	1.101,06			1.101,06
001	33452-9	FMAS 33452-9	1.770,10	5,53	0,00	1.775,63
104	006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	3.816,25	20,64	0,00	3.836,89
104	06000471-406	06000471-4	18.137,61	99,39	0,00	18.237,00
104	71.030-9	MOVIMENTO	7.339,17	28,40	2.225,72	5.141,85
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	50.013,10	24.180,51	6.275.095,23
001	12.945-3	B.B. FUNDEB 70%	143.588,54	1.741,44	40,00	145.289,98
001	16.030-X	B.B. MERENDA	1.753,75	133,96	0,00	1.887,71
001	16.143-8	B.B. FUNDEB 30%	14.574,12	268,90	0,00	14.843,02
001	17.555-2	B.B. PDDE	3.940,40	23,08	0,00	3.963,48
001	19.319-4	PAC II - CRECHES	135.135,03	754,50	0,00	135.889,53
001	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	12.610,45	73,88	0,00	12.684,33
001	8.939-7	B.B. TRAN	46.039,70	95,16	0,00	46.134,86
001	9.835-3	B.B. SAL. EDUC.	78,95			78,95
104	00089907	00089907-2	10,31			10,31
104	00499-4	MOVIMENTO - FME	56.565,09	3.105,14	24.140,51	35.529,72
104	006.71125	PRECAT. FUNDEF	5.506.256,95	42.403,50	0,00	5.548.660,45
104	10071.002-3	SALA JB	17.391,99			17.391,99
104	19.605-3	PNATE	40.729,85	77,65	0,00	40.807,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <http://seceis.pgoa.pb.gov.br/ceis/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1387260000264248451988991269>