

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	0,00	0,00	0,00	2.023.305,96
000	Caixa	Caixa Tesouraria	0,00			0,00
001	10.135-4B.B.	PNATE	0,00			0,00
001	10.223-7CIDE	10.223-7	29.102,30			29.102,30
001	13.689-1B.B.	MSD	0,08			0,08
001	13.692-1B.B.	SNA	4.427,40			4.427,40
001	15.514-4B.B.	TRANSF	1.128,11	0,00	0,00	1.128,11
001	16.251-5ADICIONAL		0,00			0,00
001	17.068	MOBILIÁRIO - BAR	2,55			2,55
001	20.589-3B.B	CFM 20.589-3	393,00			393,00
001	22.874	22.874-5 - Auxílio Financeiro aos Municípios	0,57			0,57
001	23.153	LEI ALDIR BLANC - AUXÍLIO EMERGENCI	9.378,69			9.378,69
001	25.398	INSS -PREFEITURA	0,00			0,00
001	25.690	LEI 195 - PAULO GUSTAVO	1.393,94			1.393,94
001	25.691	LEI 195 - PAULO GUSTAVO	563,67			563,67
001	25016-3	DEFESA CIVIL	141.948,88	0,00	0,00	141.948,88
001	283.143-0.B.	ICMS	1.130,07			1.130,07
001	32.525-2FPM	32.525-2	6.862,44			6.862,44
001	32.777-8	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14.807,76			14.807,76
001	33.364-6	FUNDO ESPECIAL	199,00			199,00
001	33.454-5B.B.	IPVA	3.739,96			3.739,96
001	35.163-6B.B.	ITR	50,22			50,22
001	8523-5	PREF MUN DE XEXEU IPTU	24.273,65			24.273,65
001	9.853-1	COMP. FIN. EXP.	0,00			0,00
104	00021653EF	LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	UNDO DE DESENVOLVIMENTO	866,17			866,17
104	00071109AV.	DE RUAS - EMENDA 630 - 00071109-	1.270,09			1.270,09
104	000711280071128-3	- REDE COLETORA EMENDA	10.957,48			10.957,48
104	00296-7	ICMS IPI	10.181,87			10.181,87
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	5.262,61			5.262,61
104	00457-9	PAVIMENTAÇÃO MARIA AUZIRA	0,00			0,00
104	00470-6	CALÇAMENTO - E.P.	0,00			0,00
104	006.006720070672007-1	- CONSTRUÇÃO DO POR	106,99			106,99
104	00647151ECAPEAMENTO ASFÁLTICO	-00647151-	0,00			0,00
104	006471650647165-9	- PAVIMENTAÇÃO DE PARALE	0,00			0,00
104	006471660647166-7	- CONST. DE PATIO DE EVEN	0,00			0,00
104	00664716836471683	- REFORMA DE CAMPO DE FI	39.740,26			39.740,26
104	00672010MENDA PARLAMENTAR	- ANDRE FERRE	1.054.281,26			1.054.281,26

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://electronicapublica.org.br/validador>

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023

Página 2

104	0486-2	RECURSOS HIDRICOS II	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0486-6	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0503-6	PRAÇA MIGUEL DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0512-5	PRAÇAS	0,01	0,00	0,00	0,01
104	558-3	PAVIMENTAÇÃO LIMÃO	3,84	0,00	0,00	3,84
104	585-0	FEM 15	0,02	0,00	0,00	0,02
104	589-3	PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR	0,02	0,00	0,00	0,02
104	6.071.162	Entral de Abastecimento e Logística da Mal	645.073,28	0,00	0,00	645.073,28
104	600000190-1	PREVIDÊNCIA	97,98	0,00	0,00	97,98
104	6000104-9	EF FPM	7,15	0,00	0,00	7,15
104	600062-0	EF IPVA	14,09	0,00	0,00	14,09
104	6672008	EMENDA PARLAMENTAR ANDRE FERREI	10.259,45	0,00	0,00	10.259,45
104	71.002-3	SALAS ESCOLA JOÃO BEZERRA II	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71.020-1	SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71.056-271.056-2	PRAÇA ENG LIMÃO	82,18	0,00	0,00	82,18
104	71.130	71.130-5 - REC. ASFALTICO - FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71175	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	50.364-5	BDC ARRECADUÇÃO 50.364-5	25,27	0,00	0,00	25,27
502	113000015-6	TANDER ICMS	4.840,94	0,00	0,00	4.840,94
502	13000714-6	TANDER FDS	265,42	0,00	0,00	265,42
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU	0,00	0,00	0,00	220,85
104	06000182-0	VIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	182-0	DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	600000550	JODÉCIMO II	0,90	0,00	0,00	0,90
104	71018	13° SALARIO	160,21	0,00	0,00	160,21
502	1300104-7	ovimento	59,78	0,00	0,00	59,78
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	821.877,29
000	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	100001-2	00001-2 - EMENDA PARLAMENTAR - AME	122.685,11	0,00	0,00	122.685,11
001	100002-0	EMENDA PARLAMENTAR 768/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16.913-7	BANCO DO BRASIL	366,79	0,00	0,00	366,79
001	16910-2	BANCO DO BRASIL	123,49	0,00	0,00	123,49
001	16911-0	BANCO DO BRASIL	7,81	0,00	0,00	7,81
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	64,71	0,00	0,00	64,71
001	17.484-x	FNS BLINV	67,87	0,00	0,00	67,87
001	18.093-9	FNS - BLINV	73,31	0,00	0,00	73,31
001	18094-7	FNS- BLINV	918,93	0,00	0,00	918,93
001	19.337-2	FNS INVAN	6,81	0,00	0,00	6,81
001	19.364-X3	RASIL SEM MISÉRIA	32,20	0,00	0,00	32,20
001	19.365-8	FMS M A COMPLEX AMB HOSP	14,39	0,00	0,00	14,39
001	19.366-6	SAÚDE BUCAL - 19.366-6	13,10	0,00	0,00	13,10

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <http://ge-recebo-prefeitura-xexeu.org.br/validador>

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	19.367-4PACS - 19.367-4	63,51	63,51			
001	19.368-2PSF - 19.368-2	833,73	833,73			
001	19.369-0NASF - 19.369-0	78,81	78,81			
001	22.875 22.875-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUN	28.800,21	28.800,21			
001	23401-XCONVÊNIO	577,42	577,42			
001	23779 FNS BLINV	311,54	311,54			
001	24.749 FMS - CUSTEIO	287.169,23	287.169,23			
001	24.750 INVESTIMENTOS 2022	0,00	0,00			
001	25792 PISO ENFERMAGEM	134.039,48	134.039,48			
001	34829-5 FMS - 34.829-5	684,37	684,37			
001	58041-4 FMS - MS - 58.04	104,08	104,08			
001	8.690-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.241,60	116.241,60			
104	00071124OVID-19 - ESTADO	836,02	836,02			
104	00071133ORTARIA 1666	0,02	0,02			
104	00551-6 FMS - SAMU	13.594,83	13.594,83			
104	624.022-3ONVENIO	201,31	201,31			
104	624.044-4STRUTURAÇÃO DE U.A.E.S - 624.044-4	378,75	378,75			
104	624.047-9LOCO DA FARMÁCIA BÁSICA	527,41	527,41			
104	624.048-7LOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.507,07	1.507,07			
104	624.050-9LOCO DO MAC	853,90	853,90			
104	624.051-7LOCO VIGILANCIA SANITÁRIA	35,01	35,01			
104	624.058-4	7.906,28	7.906,28			
104	624.059-2	2.422,52	2.422,52			
104	624.071-1MS CUSTEIO	62.007,58	62.007,58			
104	624.076-2MS INVSUSINVEST	37.192,15	37.192,15			
104	624052-5°NS INVAN	0,00	0,00			
104	624053-3°NS CONVENENTE	341,67	341,67			
104	624055-0°NS CONVENENTE	601,09	601,09			
104	624056-8°NS CONVENENTE	50,21	50,21			
104	647152-7°UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00			
104	71.063 AMBULÂNCIAS	142,97	142,97			
Entidade	4 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	154,49	
104	71.107 71.107-0 - FUNDICA	154,49			154,49	
Entidade	5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	477.604,95	
001	11895-8 FMAS SPBT	357,24			357,24	
001	11897-4 FMASPFMC	141,78			141,78	
001	12145-2 IGDBF	31,80			31,80	
001	17277-4 FMAS PFMC3	0,00			0,00	
001	17690-7 IGD-SUAS	1.371,91			1.371,91	
001	18.962-6PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	3.500,05			3.500,05	

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://gencap.gov.br/pt-br/validar>
DocId: 17662141-141440901a5f88160888

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.332.225,72
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	4.332.225,72

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7179621d-1edd-4460-99da-5cfece8f6f98b