



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0244-5	25884-9		25884-9	2.856,94	0,00	2.856,94
001	0244-5	21.837-5		21.837-5 PM XEXEU-PAR	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	21.943-6		CREAS	20.553,24	20.025,72	527,52
001	0244-5	16.251-5		ADICIONAL	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	32.777-8		ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.433.405,75	1.414.079,94	19.325,81
000		Caixa		Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	00432-3		TRIBUTOS XEXEU	2.069,38	2.069,38	0,00
001	0244-5	10.223-7		CIDE 10.223-7	48.255,42	25.844,96	22.410,46
237	0321-4	50.364-5		BDC ARRECADAÇÃO 50.364-5	25,27	25,27	0,00
001	0244-5	9.853-1		COMP. FIN. EXP.	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	32.525-2		FPM 32.525-2	6.586,45	37,37	6.549,08
001	0244-5	16.143-8		FUNDEB 30%	604.103,94	603.615,94	488,00
001	0244-5	12.945-3		FUNDEB 70%	56.174,57	4,93	56.169,64
001	0244-5	33.364-6		FUNDO ESPECIAL	0,70	0,70	0,00
001	0244-5	33.454-5		B.B. IPVA	2.568,41	1.123,51	1.444,90
001	0244-5	35.163-6		B.B. ITR	4.881,59	4.881,59	0,00
001	0244-5	283.143-0		B.B. ICMS	1.651,13	1.651,13	0,00
001	0244-5	13.689-1		B.B. MSD	0,09	0,09	0,00
001	0244-5	16.030-X		B.B. MERENDA	6.975,66	5.970,00	1.005,66
001	0244-5	17.068		MOBILIÁRIO - BAR	2,77	2,77	0,00
001	0244-5	8.939-7		B.B. TRAN	79.810,07	46.137,88	33.672,19
001	0244-5	10.135-4		B.B. PNATE	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	9.835-3		B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO	78,95	0,00	78,95
001	0244-5	13.692-1		B.B. SNA	824,51	150,12	674,39
101	0244-5	15.514-4		B.B. TRANSF			

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eicice.pe.gov.br/eppt/auditaDoc/seam/Codigo.do.documento:1f95b15-2bc3-4299-894e-c04e67961dd7





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0091-6	600069-7		EDUCAÇÃO	351,00	351,00	0,00
001	0244-5	8.690-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342.091,10	114.840,34	227.250,76
502	0401-3	13000714-6		SANTANDER FDS	265,42	265,42	0,00
104	0091-6	6000104-9		CEF FPM	7,15	7,15	0,00
104	0091-6	6000106-5		CEF FUNDEF	86,57	86,57	0,00
502	0401-3	113000015-6		SANTANDER ICMS	4.840,94	4.840,94	0,00
104	0091-6	600062-0		CEF IPVA	7.004,40	7.004,40	0,00
104	0091-6	00296-7		ICMS IPI	158.710,26	150.755,23	7.955,03
104	0091-6	00021653		CEF LEILÃO	567,25	0,00	567,25
104	0091-6	600000190-1		CEF PREVIDÊNCIA	97,98	97,98	0,00
001	0244-5	20.589-3		B.B CFM 20.589-3	506,91	506,91	0,00
104	0091-6	000455-2		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	937,49	937,49	0,00
001	0244-5	8523-5		PREF MUN DE XEXEU IPTU	24.180,51	1.396,86	22.783,65
001	0244-5	19.063-2		PM XEXÉU-PAC I	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	11895-8		FMAS SPBT	357,24	0,00	357,24
001	0244-5	11897-4		FMASPFMC	141,78	0,00	141,78
001	0244-5	12145-2		IGDBF	31,80	0,00	31,80
001	0244-5	17277-4		FMAS PFMC3	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	17690-7		IGD-SUAS	1.371,91	0,00	1.371,91
001	0244-5	33452-9		FMAS 33452-9	2.064,41	1.237,61	826,80
104	0916-4	06000471-406		06000471-4	9.025,18	9.025,18	0,00
001	0244-5	19.367-4		PACS - 19.367-4	68,59	68,59	0,00
001	0244-5	19.368-2		PSF - 19.368-2	900,50	900,50	0,00
001	0244-5	19.369-0		NASF - 19.369-0	85,12	85,12	0,00
101	0244-5	19.364-X		BRASIL SEM MISÉRIA	34,78	34,78	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0244-5	19.365-8		FMS M A COMPLEX AMB HOSP	15,54	15,54	0,00
001	0244-5	19.366-6		SAÚDE BUCAL - 19.366-6	14,15	14,15	0,00
001	0244-5	23779		FNS BLINV	336,49	336,49	0,00
001	0244-5	16910-2		BANCO DO BRASIL	133,37	133,37	0,00
001	0244-5	16912-9		BANCO DO BRASIL	69,90	69,90	0,00
001	0244-5	16.913-7		BANCO DO BRASIL	396,16	396,16	0,00
001	0244-5	17.484-x		FNS BLINV	73,30	73,30	0,00
001	0244-5	18.093-9		FNS - BLINV	79,18	79,18	0,00
001	0244-5	18094-7		FNS- BLINV	992,52	992,52	0,00
001	0244-5	20.682-2		BPC ESCOLA	265,94	265,94	0,00
001	0244-5	34829-5		FMS - 34.829-5	684,37	0,00	684,37
001	0244-5	58041-4		FMS - MS - 58.04	111,98	106,55	5,43
001	0115-5	23401-X		CONVÊNIO	628,04	628,04	0,00
001	0244-5	16911-0		BANCO DO BRASIL	8,43	8,43	0,00
000		CAIXA		CAIXA	0,00	-356,18	356,18
104	0916-4	00499-4		MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.627,62	322,99	33.304,63
104	0091-6	00457-9		PAVIMENTAÇÃO MARIA AUZIRA	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	00470-6		CALÇAMENTO - E.P.	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	006.000514-1		CONVÊNIO-PMCMV	5.002,18	4.952,18	50,00
104	0916-4	00551-6		FMS - SAMU	13.594,83	0,03	13.594,80
001	0244-5	18.962-6		PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	3.500,05	0,05	3.500,00
001	0244-5	20.016-6		BRASIL CARINHOSO	1.196,30	417,13	779,17
001	0916-4	19.605-3		PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.565,96	473,53	6.092,43
104	0916-4	624.050-9		BLOCO DO MAC	889,10	458,03	431,07
104	0916-4	0486-2		RECURSOS HIDRICOS II	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Código do Documento: 1195515-2bc3-4299-894e-c04e67961dd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0916-4	0503-6		PRAÇA MIGUEL DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	0486-6		RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	0512-5		PRAÇAS	0,02	0,02	0,00
104	0916-4	672002-0		SALÁRIO EDUCAÇÃO	718,52	718,52	0,00
001	0244-5	19.319-4		PAC II - CRECHES	178.456,15	172.155,15	6.301,00
001	0244-5	17.555-2		B.B.PDDE	554,23	554,23	0,00
001	0244-5	19.337-2		FNS INVAN	7,36	7,36	0,00
001	0244-5	20.684-9		IGBF FNAS	177.996,56	177.996,56	0,00
001	0244-5	20.687-3		BL GSUAS FNAS	11.711,65	11.711,65	0,00
001	0244-5	20.688-1		BL PSEMC - CREAS	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	20.690-3		CRAS/SCFV	18.458,83	18.428,63	30,20
104	0091-6	182-0		DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	600000550		DUODÉCIMO II	0,90	0,90	0,00
502	0401-3	1300104-7		movimento	59,78	59,78	0,00
104	0916-4	624.051-7		BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA	37,93	37,93	0,00
104	0916-4	624.048-7		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.632,53	1.632,53	0,00
104	0916-4	624.022-3		CONVENIO	218,06	218,06	0,00
104	0916-4	624.047-9		BLOCO DA FARMÁCIA BÁSICA	571,32	571,32	0,00
104	0916-4	624.044-4		ESTRUTURAÇÃO DE U.A.E.S - 624.044-4	410,28	410,28	0,00
104	0916-4	585-0		FEM 15	0,02	0,02	0,00
104	0916-4	558-3		PAVIMENTAÇÃO LIMÃO	3,84	3,84	0,00
104	0091-6	624053-3		FNS CONVENENTE	370,11	370,11	0,00
104	0091-6	71.030-9		MOVIMENTO	48.545,47	0,02	48.545,45
104	0916-4	624055-0		FNS CONVENENTE	651,13	651,13	0,00
104	0916-4	589-3		PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR	30,00	30,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
 Código de Verificação: 1195b15-2bc3-4299-894e-04e67961dd77  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/eppt/auda/Doc/seam/Codigo\_documento:1195b15-2bc3-4299-894e-04e67961dd77



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0916-4	71.020-1		SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	624052-5		FNS INVAN	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	624056-8		FNS CONVENENTE	54,39	54,39	0,00
104	0916-4	647152-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	71018		13º SALARIO	160,21	160,21	0,00
001	0244-5	21.464-7		CRIANÇA FELIZ	10.872,24	10.872,24	0,00
104	0091-6	624.059-2			2.624,20	2.624,20	0,00
104	0091-6	624.058-4			8.564,48	8.564,48	0,00
104	0916-4	71.002-3		SALAS ESCOLA JOÃO BEZERRA II	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	21.233-4		21.233-4 XEXEU - PAR	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	624.076-2		FMS INVSUSINVEST	1.578,46	1.578,46	0,00
001	0244-5	22116		APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	624.071-1		FMS CUSTEIO	120.083,97	114.899,19	5.184,78
104	0916-4	71.063		AMBULÂNCIAS	142,97	0,00	142,97
104	0916-4	10071.002-3		SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	17.391,99	17.391,99	0,00
104	0916-4	71.056-2		71.056-2 PRAÇA ENG LIMÃO	0,02	0,02	0,00
000	1111-1	0000		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
104	1111-1	0438-2		CEF 438-2	0,00	0,00	0,00
104	0916-8	0440-4		CEF 440-4	2.214,37	2.259,37	-45,00
001	1111-1	100006		A.AR. CAIXA AQUI	0,00	0,01	-0,01
001	1111-1	10001		A.AR KEN 001	0,00	0,00	0,00
001	1111-1	10002		A.AR.JB 002	0,00	0,00	0,00
001	1111-1	10003		A.AR.PAS 005	0,00	0,00	0,00
001	0916-8	10004		A.AR.SHA 003	0,00	0,00	0,00
100	1111-1	10005		A.ARLOTE 004	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1111-1	10007		AR. AR. REALCE SUA BELEZA	0,00	0,00	0,00
001	0115-5	27797-5		BB. 27797-5	7.166,85	7.193,30	-26,45
204	3214-0	503.392-6		BRADESCO SAAE	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	71.107		71.107-0 - FUNDICA	167,77	167,77	0,00
104	0091-6	00071109		PAV. DE RUAS - EMENDA 630 - 00071109-7	1.083,60	1.083,60	0,00
104	0916-4	00089907		PRECATÓRIO FUNDEF - 00089907-2	12,78	12,78	0,00
104	0091-6	006.71125		PRECATÓRIOS FUNDEF	82.832,62	82.832,62	0,00
001	0244-5	22.874		22.874-5 - Auxílio Financeiro aos Municípios.	0,62	0,62	0,00
001	0244-5	22.879 -6		22.879-6 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -FMAS.	1.101,06	0,00	1.101,06
001	0244-5	22.875		22.875-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FMS.	31.106,58	31.106,58	0,00
001	0244-5	22.829 -X		COVID - 19 - EPI	7.981,04	7.981,04	0,00
104	0916-4	00071124		COVID-19 - ESTADO	671,07	671,07	0,00
001	1111-1	00000		HSANDRA	0,00	0,00	0,00
001	0000-0	10008		LAN HOUSE ESPAÇO NET	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	00647166		00647166-7 - CONST. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	00071128		00071128-3 - REDE COLETORA EMENDA 756 - FEM	11.577,45	11.577,45	0,00
104	0091-6	00647165		00647165-9 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS -EMENDA 28 FEM	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	71.130		71.130-5 - REC. ASFALTICO - FEM	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	00071133		PORTARIA 1666	0,03	0,03	0,00
001	0244-5	23.153		LEI ALDIR BLANC - AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL	10.129,75	10.129,75	0,00
104	0091-6	006.00672007		006.00672007-1 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	115,92	115,92	0,00
104	0091-6	00647151		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -00647151-9	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	24.645-X		QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.393,38	24.132,17	5.261,21
001	0244-5	24.553-4		AUXILIO BRASIL	40.342,05	40.342,05	0,00
104	0916-8	71.177		CEF - 71.177-1	313,41	313,41	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0244-5	24.749		FMS - CUSTEIO	2.883.923,26	2.883.923,26	0,00
104	0916-4	71175		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	24.750		INVESTIMENTOS 2022	238.885,15	238.885,15	0,00
001	0244-5	24.477-5		SIGTV- ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	2.661,35	2.668,84	-7,49
104	0091-6	00071143		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.959,69	1.959,69	0,00
104	0091-6	06000182-0		MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
104	0091-6	0066471683		0066471683 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	25.396-0		MOVIMENTO - BANCO BRASIL	1.522,41	1.522,41	0,00
104	0091-6	71186		COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	50.421,14	50.421,14	0,00
001	0244-5	25.919		ETI - Escola em Tempo Integral	638.167,49	638.167,49	0,00
001	0244-5	25792		PISO ENFERMAGEM	32.352,62	32.352,62	0,00
001	0244-5	25.398		INSS -PREFEITURA	100,00	100,10	-0,10
001	0244-5	25831		DEFESA CIVIL - CESTAS BÁSICAS	2,73	2,73	0,00
104	0091-6	00071179		COZINHA COMUNITÁRIA	48.749,31	48.549,31	200,00
104	0916-4	00071182		COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	200,00	200,00	0,00
104	0916-4	6.071.162		Central de Abastecimento e Logística da Mata Sul	70.062,13	70.062,13	0,00
104	0916-4	6672008		EMENDA PARLAMENTAR ANDRE FERREIRA - PRAÇA DE CARROS	11.103,94	11.103,94	0,00
001	0244-5	25.399		MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	478,20	478,20	0,00
001	0244-5	25016-3		DEFESA CIVIL	154.392,29	154.392,29	0,00
001	0244-5	25840		DEFESA CIVIL 2	7,89	7,89	0,00
104	0916-8	00672010		EMENDA PARLAMENTAR - ANDRE FERREIRA E HUMBERTO COSTA	90.357,15	90.357,15	0,00
001	0244-5	100002-0		EMENDA PARLAMENTAR 768/2022	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	25.691		LEI 195 - PAULO GUSTAVO	608,81	608,81	0,00
001	0244-5	25.690		LEI 195 - PAULO GUSTAVO	1.505,56	1.505,56	0,00
101	0244-5	26082-7		26082-7	2.803,73	2.803,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/eppt/validacaoCodigoDocumento:1f95b15-2bc3-4299-894e-c04e67961dd7





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0244-5	100001-2		100001-2 - EMENDA PARLAMENTAR - AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
001	1111-1	10009		ELETOPAPER	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	25.418		25.418-5 - PROCAD - SUAS	40.059,64	40.059,64	0,00
<b>TOTAL</b>							531.975,46

XEXEU  
quinta-feira, 27 de março de 2025

