

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.023.261,87
		Extra Orçamentária:	35.097,57
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.058.359,44</b>
	Saldo Anterior:		12.784.760,66
	<b>Total Geral:</b>		<b>13.843.120,10</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	208.883,13
		Extra Orçamentária:	3.061,26
		<b>Total Pago:</b>	<b>211.944,39</b>
	Saldo:		13.843.120,10
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>13.631.175,71</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU</b>	145.906,53	802.577,25	8.023,26	940.460,52
001	10.135-4	B.B. PNATE	67,09			67,09
001	10.223-7	B.B. CIDE	20.218,44			20.218,44
001	13.689-1	B.B. MSD	274,54			274,54
001	13.692-1	B.B. SNA	14.301,84			14.301,84
001	15.514-4	B.B. TRANSF	896,22			896,22
001	16.251-5	B.B. ADICIONAL	52,19			52,19
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO	2,02			2,02
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	315,89			315,89
001	283.143-0	B.B. ICMS	0,09			0,09
001	32.525-2	B.B. FPM	14.964,82			14.964,82
001	32.777-8	B.B. ARREC. MUN.	1.823,17	1.536,74	0,00	3.359,91
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL	35.536,88	800.946,77	8.009,46	828.474,19
001	33.454-5	B.B. IPVA	1.404,07			1.404,07
001	8523-5	I.P.T.U	12.010,80	93,74	13,80	12.090,74
001	9.853-1	B.B. COMP. FIN.	673,10			673,10
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	F.D.M.	701,55			701,55
104	00071109	PAV. DE RUAS - E	26.091,85			26.091,85
104	00296-7	CEF ICMS-IPI	1.358,65			1.358,65
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	1.288,12			1.288,12
104	0486-2	RECURSOS HIDRICO	745,71			745,71
104	0486-6	RECURSOS HIDRICO	2.065,48			2.065,48
104	0512-5	PRAÇAS	0,01			0,01
104	558-3	PAVIMENTAÇÃO	333,04			333,04
104	585-0	FEM 15	66,19			66,19

 Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppf/validador.aspx?codigo\_documento=384312010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

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	87,10			87,10
104	71.056-2	71.056-2	173,51			173,51
237	50.364-5	BDC ARRECADÇÃO	3.829,40			3.829,40
502	113000015-6	SANT. ICMS	4.898,94			4.898,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	1.053,42			1.053,42
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU</b>	<b>222,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,79</b>
104	00600000550	00600000550	0,99			0,99
104	06000182-0	CAIXA E F	1,81			1,81
104	71018	13° SALARIO	160,21			160,21
502	1300104-7	movimento	59,78			59,78
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU</b>	<b>623.883,07</b>	<b>50.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>674.123,47</b>
001	16.913-7	BANCO DO BRASIL	306,86			306,86
001	16910-2	BANCO DO BRASIL	102,69	0,12	0,00	102,81
001	16911-0	PAB - FIXO	214,34	0,27	0,00	214,61
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	10,33	0,01	0,00	10,34
001	17.484-x	FNS BLINV	56,43	0,07	0,00	56,50
001	18.093-9	FNS - BLINV	14.229,03	17,96	0,00	14.246,99
001	18094-7	FNS- BLINV	764,12	0,97	0,00	765,09
001	19.337-2	FNS INVAN	37.057,14	46,78	0,00	37.103,92
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	10,89	0,02	0,00	10,91
001	19.367-4	PACS - 19.367-4	52,81	0,06	0,00	52,87
001	19.368-2	PSF - 19.368-2	693,28	0,88	0,00	694,16
001	19.369-0	NASF - 19.366-6	65,53	0,08	0,00	65,61
001	23401-X	CONVÊNIO	458,15	0,57	0,00	458,72
001	23779	FNS BLINV	250,10	0,31	0,00	250,41
001	34829-5	FMS - 34.829-5	684,37			684,37
001	58041-4	FMS - MS - 58.04	84,62	0,10	0,00	84,72
001	8.690-8	F.U.S.	57.295,97	3,34	0,00	57.299,31
104	00551-6	FMS - SAMU	13.594,82			13.594,82
104	624.022-3	CONVENIO	35.121,22	34,89	0,00	35.156,11
104	624.044-4	624.044-4U.A.E.S	30.083,19	14,78	0,00	30.097,97
104	624.047-9	BLAFB	443,05			443,05
104	624.048-7	BLATB	1.236,14			1.236,14
104	624.050-9	BLMAC	777,89			777,89
104	624.051-7	BLVGS	28,72			28,72
104	624.058-4	INVESTIMENTO 2	22.198,07	10,91	0,00	22.208,98

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 3

104	624.059-2	INVESTIMENTO 1	1.987,02			1.987,02
104	624.071-1	FMS CUSTEIO	326.853,08	53,87	0,00	326.906,95
104	624.076-2	FMS INVSUSINVEST	53.427,79	50.049,11	0,00	103.476,90
104	624053-3	FNS CONVENENTE	3.881,64	1,91	0,00	3.883,55
104	624055-0	CONVENENTE	6.900,90	3,39	0,00	6.904,29
104	624056-8	CONVENENTE	14.830,93			14.830,93
104	71.063	AMBULÂNCIAS	142,97			142,97
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>1.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.595,50</b>
104	71.107	71.107	1.637,50	0,00	42,00	1.595,50
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>346.497,73</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.758,73</b>
001	11895-8	FMAS SPBT	357,24			357,24
001	11897-4	FMA SPFMC	141,78			141,78
001	12145-2	FMA SIGDBF	31,80			31,80
001	17690-7	PXEXUFMAS-IGD-SU	1.371,91			1.371,91
001	18.962-6	PBV - SCFV	3.500,00			3.500,00
001	20.682-2	BPC ESCOLA	197,66	0,25	0,00	197,91
001	20.684-9	BL IGBF FNAS	16.650,65	23,01	0,00	16.673,66
001	20.687-3	BL GSUAS FNAS	23.490,20	11,15	0,00	23.501,35
001	20.690-3	BL PSB FNAS	130.749,24	48,15	0,00	130.797,39
001	21.464-7	21.464-7	119.698,65	160,43	0,00	119.859,08
001	21.943-6	21.943-6 CREAS	44.771,78	15,04	0,00	44.786,82
001	33452-9	FMAS 33452-9	1.746,65	1,16	0,00	1.747,81
104	006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	3.741,38	1,81	0,00	3.743,19
104	06000471-406	06000471-4	0,02			0,02
104	71.030-9	71.030-9	48,77			48,77
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>	<b>75.781,26</b>	<b>1.610,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77.391,37</b>
000	0000	TESOURARIA	12.441,24			12.441,24
001	10001	KENNEDY FERRAGEN	4.235,74	805,67	0,00	5.041,41
001	10002	J.B. FARMÁCIA	14.700,00			14.700,00
001	10005	A.ARLOTERICA	936,45	62,67	0,00	999,12
001	10007	A. AR. REALCE	2.542,95	349,37	0,00	2.892,32
001	27797-5	BB. 27797-5	24.714,30			24.714,30
104	0440-4	CEF 440-4	16.210,58	392,40	0,00	16.602,98
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>	<b>11.590.831,78</b>	<b>453.061,92</b>	<b>453.270,37</b>	<b>11.590.623,33</b>
001	12.945-3	B.B. FUNDEB 60%	152.930,93	286.506,85	286.611,99	152.825,79
001	16.030-X	B.B. MERENDA	98.445,96			98.445,96
001	16.143-8	B.B. FUNDEB 40%	1.575,73	166.555,07	166.658,38	1.472,42
001	17.555-2	B.B.PDDE	1.687,97			1.687,97
001	19.063-2	PM XEXEU-PAC I	30.835,53			30.835,53
001	19.319-4	PAC II - CRECHES	6.312,37			6.312,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://gencap.gov.br/ver/assinado/DocComCofinanciamento:6384387841640140564156332842>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 4

001	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	7.042,33	7.042,33
001	22116	AFM - EDUCAÇÃO	1.173,38	1.173,38
001	8.939-7	B.B. TRAN	24.220,92	24.220,92
001	9.835-3	B.B. SAL. EDUC.	78,95	78,95
104	00089907	00089907-2	11.216.733,09	11.216.733,09
104	00499-4	MOVIMENTO - FME	25.487,10	25.487,10
104	10071.002-3	SALA JB	17.391,99	17.391,99
104	19.605-3	PNATE	6.095,09	6.095,09
104	6000106-5	CEF FUNDEF	86,57	86,57
104	600069-7	CEF EDUCAÇÃO	351,00	351,00
104	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	382,87	382,87
			12.784.760,66	1.307.750,68
				461.335,63
				13.631.175,7

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://gpece.org.br/pagovot/validador/validador.asp>  
Documento: a3843d87-34b5-49a1-a7e5-d4d56ea338a4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019**

Página 5

**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**XEXEU, 31 de dezembro de 2019**

\_\_\_\_\_  
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a3843d87-34b5-49a1-a7e5-d4d56ea338a4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício: 2019



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.784.760,66
+ Receita Arrecadada no dia:	1.058.359,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	211.944,39
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.631.175,71</b>