



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Assinado em: 31/12/2018  
 Pagamento: 31/12/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU</b>	296.855,36	22.837.211,41	22.864.277,23	269.789,54
Caixa	Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
10.135-4	B.B. PNATE	67,09	0,00	0,00	67,09
10.223-7	CIDE 10.223-7	11.714,13	40.057,33	36.171,33	15.600,13
13.689-1	B.B. MSD	269,61	278,37	273,44	274,54
13.692-1	B.B. SNA	1.351,38	10.388,84	6.479,46	5.260,76
15.382 -6	B.B. MSD/PMX	0,00	0,00	0,00	0,00
15.514-4	B.B. TRANSF	858,70	1.772,44	1.752,93	878,21
16.251-5	ADICIONAL	52,19	0,00	0,00	52,19
17.068	MOBILIÁRIO - BAR	1,94	2,01	1,97	1,98
17.094 -1	FUNASA - MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
20.589-3	B.B CFM 20.589-3	302,66	315,18	308,30	309,54
283.143-0	B.B. ICMS	5.356,82	12.582,42	16.769,22	1.170,02
32.525-2	FPM 32.525-2	30.495,81	15.853.925,87	15.777.904,30	106.517,38
32.777-8	ARRECADÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.093.578,03	1.091.527,29	2.050,74
33.364-6	FUNDO ESPECIAL	26,22	300.964,91	265.728,22	35.262,91
33.454-5	B.B. IPVA	596,18	94.284,31	94.208,87	671,61
35.163-6	B.B. ITR	172,58	7.250,51	5.912,00	1.511,09
6967-1	PREF MUNICIPAL DE XEXÉU	0,00	0,00	0,00	0,00
7674-0	B.B. FNA	0,00	0,00	0,00	0,00
8523-5	PREF MUN DE XEXEU IPTU	8.808,44	45.099,54	42.434,90	11.473,08
9.853-1	COMP. FIN. EXP.	672,86	673,28	673,04	673,10
00021653	CEF LEILÃO	567,25	30.271,22	567,25	30.271,22
000455-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	686,30	701,66	693,13	694,83
00296-7	ICMS IPI	1.685,64	4.060.822,13	4.060.488,85	2.018,92
00432-3	TRIBUTOS XEXEU	293,77	290.666,80	291.123,54	-162,97
00457-9	PAVIMENTAÇÃO MARIA AUZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00470-6	CALÇAMENTO - E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
0486-2	RECURSOS HIDRICOS II	745,71	745,71	745,71	745,71
0486-6	RECURSOS HIDRICOS	2.065,48	2.065,48	2.065,48	2.065,48
0503-6	PRAÇA MIGUEL DE ALENCAR	10,76	126.120,28	125.509,57	621,47
0512-5	PRAÇAS	0,01	0,01	0,01	0,01
558-3	PAVIMENTAÇÃO LIMÃO	53,83	0,01	0,00	53,84
573-7	FDM - XEXÉU	0,01	307.870,24	266.441,78	41.428,47
574-5	FDM XEXÉU	5.403,55	5.459,39	10.862,94	0,00
585-0	FEM 15	2.093,30	320.002,57	322.029,88	65,99
586-9	CONVÊNIO ASFALTO	4.540,64	4.567,52	9.108,16	0,00
589-3	PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR	0,02	0,02	0,02	0,02
600000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98	97,98	97,98	97,98
6000104-9	CEF FPM	7,15	0,00	0,00	7,15
600062-0	CEF IPVA	88,35	126.458,88	126.334,86	212,37
71.002-3	SALAS ESCOLA JOÃO BEZERRA II	208.114,59	0,00	208.114,59	0,00
71.020-1	SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.040-6		0,00	0,00	0,00	0,00
71.056-2	71.056-2 PRAÇA ENG LIMÃO	0,00	96.283,23	96.110,70	172,53
50.364-5	BDC ARRECADÇÃO 50.364-5	3.702,05	3.905,24	3.837,51	3.769,78
113000015-6	SANTANDER ICMS	4.898,94	0,00	0,00	4.898,94
13000714-6	SANTANDER FDS	1.053,42	0,00	0,00	1.053,42
<b>Entidade 3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU</b>	1.025.852,34	13.109.509,39	13.248.868,27	886.493,46
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.913-7	BANCO DO BRASIL	297,44	310,96	304,20	304,20
16910-2	BANCO DO BRASIL	98,51	102,76	100,52	100,75
16911-0	BANCO DO BRASIL	11,66	33.575,74	16.793,69	16.793,71
16912-9	BANCO DO BRASIL	17.876,59	370.685,83	324.225,82	64.336,60
17.484-x	FNS BLINV	54,14	56,48	55,25	55,37
18.093-9	FNS - BLINV	13.650,54	14.239,54	13.929,35	13.960,73
18094-7	FNS- BLINV	733,06	764,70	748,04	749,72
19.337-2	FNS INVAN	34.535,98	37.950,46	36.161,16	36.325,28
19.364-X	BRASIL SEM MISÉRIA	26,11	27,25	26,65	26,71
19.365-8	FMS M A COMPLEX AMB HOSP	12,04	12,04	12,04	12,04
19.366-6	SAÚDE BUCAL - 19.366-6	10,45	10,90	10,66	10,69



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Assessoria: 11/01/2019 14:02:11  
 Pagamento: 11/01/2019 14:02:11  
 https://www.prefeitura-xexeu.com.br/

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
19.367-4	PACS - 19.367-4	50,66	52,84	51,69	51,81	
19.368-2	PSF - 19.368-2	665,10	693,79	678,68	680,21	
19.369-0	NASF - 19.366-6	62,86	65,57	64,14	64,29	
23401-X	CONVÊNIO	439,52	458,49	448,50	449,51	
23779	FNS BLINV	239,93	250,28	244,83	245,38	
34829-5	FMS - 34.829-5	663,37	691,99	676,92	678,44	
58041-4	FMS - MS - 58.04	81,40	84,68	82,95	83,13	
8.690-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.559,47	6.058.875,63	6.066.627,37	53.807,73	
00551-6	FMS - SAMU	13.594,82	13.594,82	13.594,82	13.594,82	
624.022-3	CONVENIO	96.011,73	98.233,41	97.053,21	97.191,93	
624.044-4	ESTRUTURAÇÃO DE U.A.E.S - 624.044-4	37.608,93	53.883,13	61.617,58	29.874,48	
624.047-9	BLOCO DA FARMÁCIA BÁSICA	436,11	446,50	440,99	441,62	
624.048-7	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	475.227,88	646.666,48	1.086.138,01	35.756,35	
624.050-9	BLOCO DO MAC	222.572,85	324.374,85	546.134,55	813,15	
624.051-7	BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA	2,08	60.570,48	60.543,93	28,63	
624.058-4		21.844,07	22.212,49	22.012,50	22.044,06	
624.059-2		1.980,69	1.990,49	1.984,16	1.987,02	
624.071-1	FMS CUSTEIO	0,00	4.469.267,74	4.120.369,04	348.898,70	
624.076-2	FMS INVUSINVEST	0,00	739.429,96	676.069,54	63.360,42	
624052-5	FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
624053-3	FNS CONVENENTE	3.867,24	0,00	0,00	3.867,24	
624055-0	FNS CONVENENTE	6.853,40	6.887,28	6.865,39	6.875,29	
624056-8	FNS CONVENENTE	14.783,71	14.856,79	14.809,57	14.830,93	
647152-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.033-3	71.033-3 MICROCEFALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.035-0	AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.063	AMBULÂNCIAS	0,00	138.185,04	79.992,52	58.192,52	
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>210.350,81</b>	<b>952.629,70</b>	<b>914.829,44</b>	<b>248.151,09</b>
11895-8	FMAS SPBT	357,24	357,24	357,24	357,24	
11897-4	FMASPFMC	141,78	141,78	141,78	141,78	
12145-2	FMASIGDBF	31,80	31,80	31,80	31,80	
17270-7	FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	
17272-3	FMAS PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	
17274-X	FMAS PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	
17275-8	FMAS PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
17276-6	FMAS PFMC2	0,00	0,00	0,00	0,00	
17277-4	FMAS PFMC3	0,00	0,00	0,00	0,00	
17279-0	FMAS PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
17281-2	FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
17690-7	PXEXUFMAS-IGD-SUAS	1.371,91	1.371,91	1.371,91	1.371,91	
18.962-6	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
19.116-7	B.P.C. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.682-2	BPC ESCOLA	3.189,41	3.890,47	3.253,45	3.826,43	
20.684-9	BL IGBF FNAS	17.576,92	111.484,85	106.918,03	22.143,74	
20.687-3	BL GSUAS FNAS	21.253,35	39.699,42	34.694,64	26.258,13	
20.688-1	BL PSEMC - CREAS	66.566,77	68.123,16	134.689,93	0,00	
20.690-3	BL PSB FNAS	41.862,91	245.957,71	248.456,44	39.364,18	
21.464-7	CRIANÇA FELIZ	41.477,43	128.839,21	104.688,66	65.627,98	
21.943-6	21.943-6 BL MAC FNAS	0,00	77.360,64	630,32	76.730,32	
33452-9	FMAS 33452-9	1.709,25	10.209,42	10.189,36	1.729,31	
006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	3.661,76	3.743,81	3.698,24	3.707,33	
06000471-40606000471-4		7.501,88	6.126,00	10.266,98	3.360,90	
71.030-9		148,40	251.792,28	251.940,66	0,02	
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>	<b>22.006,97</b>	<b>1.240.787,50</b>	<b>1.180.816,26</b>	<b>81.978,21</b>
0000	TESOURARIA	12.441,34	0,00	0,00	12.441,34	
100006	A.AR. CAIXA AQUI	0,00	70.247,79	70.247,82	-0,03	
10001	A.AR.KEN 001	0,00	369.563,69	362.412,47	7.151,22	
10002	A.AR.JB 002	0,00	14.850,00	150,00	14.700,00	
10003	A.AR.PAS 005	0,00	0,00	0,00	0,00	



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Assinatura: 09/01/2019 10:08:12  
 Pagamento: 09/01/2019 10:08:12

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
10004	A.AR.SHA 003	0,00	49.598,89	48.485,81	1.113,08
10005	A.AR.LOTE 004	0,00	102.089,04	100.647,52	1.441,52
27797-5	BB. 27797-5	6.159,87	395.441,07	361.733,89	39.867,05
0438-2	CEF 438-2	0,00	0,00	0,00	0,00
0440-4	CEF 440-4	3.405,76	238.997,02	237.138,75	5.264,03
503.392-6	BRABESCO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>	<b>268.301,61</b>	<b>35.873.692,73</b>	<b>35.569.396,56</b>	<b>572.597,78</b>
12.945-3	FUNDEB 60%	65.654,25	20.652.068,83	20.650.768,44	66.954,64
16.030-X	B.B. MERENDA	101.566,80	788.654,78	731.455,14	158.766,44
16.143-8	FUNDEB 40%	620,86	8.183.990,95	8.183.372,36	1.239,45
17.555-2	B.B.PDDE	3.236,76	10.233,44	13.469,39	0,00
18.079-3	P.A.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	PM XEXÉU-PAC I	29.544,60	30.336,21	29.664,85	30.215,96
19.137-X	QUADRA JOÃO BEZERRA - PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
19.187-6	QUADRA PAULO PESSOA - PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
19.319-4	PAC II - CRECHES	2.335,43	413.247,62	301.396,41	114.186,64
20.016-6	BRASIL CARINHOSO	18.484,35	18.635,50	36.244,02	875,83
21.233-4	21.233-4 XEXEU - PAR	0,00	179.776,74	89.077,79	90.698,95
21.837-5	21.837-5 PM XEXEU-PAR	0,00	168.830,77	167.220,48	1.610,29
22116	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	0,00	91.037,03	89.887,22	1.149,81
8.939-7	B.B. TRAN	26.523,15	38.818,66	41.121,08	24.220,73
9.835-3	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO	78,95	78,95	78,95	78,95
00499-4	MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.056,80	4.191.458,12	4.167.284,47	37.230,45
10071.002-3	SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	0,00	241.919,44	224.527,45	17.391,99
19.605-3	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.519,92	76.377,76	69.476,84	13.420,84
6000106-5	CEF FUNDEF	86,57	0,00	0,00	86,57
600069-7	EDUCAÇÃO	351,00	0,00	0,00	351,00
672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	242,17	788.227,93	774.351,67	14.118,43
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.823.367,09</b>	<b>74.013.830,73</b>	<b>73.778.187,76</b>	<b>2.059.010,06</b>