



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LRYRA
Assinado em: 31/12/2020 14:00:00
Pagamento: 31/12/2020 14:00:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	135.798,88	42.216,71	35.445,02	142.570,57
Caixa	Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
10.135-4	B.B. PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.223-7	CIDE 10.223-7	558,47	0,06	0,00	558,53
13.689-1	B.B. MSD	0,06	0,00	0,00	0,06
13.692-1	B.B. SNA	23.917,90	12,48	0,00	23.930,38
15.514-4	B.B. TRANSF	900,45	0,19	0,00	900,64
16.251-5	ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.068	MOBILIÁRIO - BAR	2,03	0,00	0,00	2,03
20.589-3	B.B CFM 20.589-3	317,41	0,04	0,00	317,45
22.874	22.874-5 - Auxílio Financeiro aos Municípios.	0,45	0,01	0,00	0,46
23.153	LEI ALDIR BLANC - AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL	18.913,20	12,98	0,00	18.926,18
283.143-0	B.B. ICMS	0,09	7.550,32	75,50	7.474,91
32.525-2	FPM 32.525-2	2.497,02	106,62	180,84	2.422,80
32.777-8	ARRECAÇÃO MUNICIPAL	-146,83	34.206,16	34.059,00	0,03
33.364-6	FUNDO ESPECIAL	0,76	0,01	0,00	0,77
33.454-5	B.B. IPVA	116,68	306,78	423,04	0,42
35.163-6	B.B. ITR	3.947,99	0,39	0,00	3.948,38
8523-5	PREF MUN DE XEXEU IPTU	1.406,70	0,00	6,00	1.400,70
9.853-1	COMP. FIN. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
00021653	CEF LEILÃO	567,25	0,00	0,00	567,25
000455-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	702,48	0,10	0,00	702,58
00071109	PAV. DE RUAS - EMENDA 630 - 00071109-7	58.615,64	0,00	0,00	58.615,64
00071128	00071128-3 - REDE COLETORA EMENDA 756 - FEM	9.046,50	0,00	0,00	9.046,50
00296-7	ICMS IPI	7.894,68	4,89	89,00	7.810,57
00432-3	TRIBUTOS XEXEU	491,25	0,08	316,94	174,39
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
00647165	00647165-9 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS -EME1	0,00	0,00	0,00	0,00
00647166	00647166-7 - CONST. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0486-2	RECURSOS HIDRICOS II	0,00	0,00	0,00	0,00
0486-6	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0503-6	PRAÇA MIGUEL DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0512-5	PRAÇAS	0,01	0,00	0,00	0,01
558-3	PAVIMENTAÇÃO LIMÃO	234,04	0,00	230,20	3,84
585-0	FEM 15	66,23	0,00	0,00	66,23
589-3	PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR	18,26	0,01	0,00	18,27
600000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98	0,00	0,00	97,98
6000104-9	CEF FPM	7,15	0,00	0,00	7,15
600062-0	CEF IPVA	318,77	15,57	64,50	269,84
71.002-3	SALAS ESCOLA JOÃO BEZERRA II	0,00	0,00	0,00	0,00
71.020-1	SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.056-2	71.056-2 PRAÇA ENG LIMÃO	174,63	0,02	0,00	174,65
71.130	71.130-5 - REC. ASFALTICO - FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
50.364-5	BDC ARRECAÇÃO 50.364-5	25,27	0,00	0,00	25,27
113000015-6	SANTANDER ICMS	4.840,94	0,00	0,00	4.840,94
13000714-6	SANTANDER FDS	265,42	0,00	0,00	265,42
Entidade 2	CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU	220,89	0,00	0,00	220,89
00600000550	C.E.F. C/C: 550-8	0,90	0,00	0,00	0,90
06000182-0	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71018	13º SALARIO	160,21	0,00	0,00	160,21
1300104-7	movimento	59,78	0,00	0,00	59,78
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU	1.681.078,86	45.154,69	48.565,59	1.677.667,96
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.913-7	BANCO DO BRASIL	306,86	0,00	0,00	306,86
16910-2	BANCO DO BRASIL	103,31	0,00	0,00	103,31
16911-0	BANCO DO BRASIL	7.687,03	0,06	0,00	7.687,09
16912-9	BANCO DO BRASIL	10,39	0,00	0,00	10,39
17.484-x	FNS BLINV	56,77	0,01	0,00	56,78
18.093-9	FNS - BLINV	14.315,67	0,25	0,00	14.315,92
18094-7	FNS- BLINV	768,78	0,01	0,00	768,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinado em: 31/12/2020 15:00:00
Página: 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
19.337-2	FNS INVAN	37.282,78	0,66	0,00	37.283,44	
19.364-X	BRASIL SEM MISÉRIA	26,94	0,00	0,00	26,94	
19.365-8	FMS M A COMPLEX AMB HOSP	12,04	0,00	0,00	12,04	
19.366-6	SAÚDE BUCAL - 19.366-6	10,96	0,00	0,00	10,96	
19.367-4	PACS - 19.367-4	53,13	0,00	0,00	53,13	
19.368-2	PSF - 19.368-2	697,50	0,01	0,00	697,51	
19.369-0	NASF - 19.366-6	65,93	0,00	0,00	65,93	
22.875	22.875-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FMS.	23.257,61	5,77	0,00	23.263,38	
23401-X	CONVÊNIO	458,72	2,27	0,00	460,99	
23779	FNS BLINV	250,41	1,24	0,00	251,65	
34829-5	FMS - 34.829-5	684,37	0,00	0,00	684,37	
58041-4	FMS - MS - 58.04	85,11	0,00	0,00	85,11	
8.690-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	182.615,05	44.906,56	43.900,19	183.621,42	
00071124	COVID-19 - ESTADO	442,12	0,00	0,00	442,12	
00071133	00071133-0 - EMENDA 1666	99.807,46	18,81	4.665,40	95.160,87	
00551-6	FMS - SAMU	13.594,82	0,00	0,00	13.594,82	
624.022-3	CONVENIO	35.202,88	0,00	0,00	35.202,88	
624.044-4	ESTRUTURAÇÃO DE U.A.E.S - 624.044-4	30.138,05	0,00	0,00	30.138,05	
624.047-9	BLOCO DA FARMÁCIA BÁSICA	443,05	0,00	0,00	443,05	
624.048-7	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.236,14	0,00	0,00	1.236,14	
624.050-9	BLOCO DO MAC	777,89	0,00	0,00	777,89	
624.051-7	BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA	28,72	0,00	0,00	28,72	
624.058-4		22.238,55	0,00	0,00	22.238,55	
624.059-2		1.987,02	0,00	0,00	1.987,02	
624.071-1	FMS CUSTEIO	882.045,52	199,33	0,00	882.244,85	
624.076-2	FMS INVSUSINVEST	298.609,39	19,71	0,00	298.629,10	
624052-5	FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
624053-3	FNS CONVENENTE	3.888,72	0,00	0,00	3.888,72	
624055-0	FNS CONVENENTE	6.913,48	0,00	0,00	6.913,48	
624056-8	FNS CONVENENTE	14.832,72	0,00	0,00	14.832,72	
647152-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.063	AMBULÂNCIAS	142,97	0,00	0,00	142,97	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE	6,21	0,00	6,21	
71.107	71.107-0 - FUNDICA	6,21	0,00	0,00	6,21	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	329.614,67	41,65	329.656,32	
11895-8	FMAS SPBT	357,24	0,00	0,00	357,24	
11897-4	FMASPFMC	141,78	0,00	0,00	141,78	
12145-2	FMASIGDBF	31,80	0,00	0,00	31,80	
17277-4	FMAS PFMC3	0,00	0,00	0,00	0,00	
17690-7	PXEXUFMAS-IGD-SUAS	1.371,91	0,00	0,00	1.371,91	
18.962-6	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
20.682-2	BPC ESCOLA	198,86	0,02	0,00	198,88	
20.684-9	BL IGBF FNAS	4.579,82	0,25	0,00	4.580,07	
20.687-3	BL GSUAS FNAS	592,63	0,26	0,00	592,89	
20.688-1	BL PSEMC - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.690-3	BL PSB FNAS	140.613,19	14,71	0,00	140.627,90	
21.464-7	CRIANÇA FELIZ	84.733,19	9,99	0,00	84.743,18	
21.943-6	21.943-6 BL MAC FNAS	70.061,59	7,44	0,00	70.069,03	
22.829	22.829-X - COVID - 19 - EPI	5.968,03	0,68	0,00	5.968,71	
22.879	22.879-6 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -FMAS.	1.094,51	6,55	0,00	1.101,06	
33452-9	FMAS 33452-9	1.752,25	0,10	0,00	1.752,35	
006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	3.748,15	0,52	0,00	3.748,67	
06000471-40606000471-4		10.869,72	1,13	0,00	10.870,85	
71.030-9		0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade	6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	17.851,15	2.142,62	1.063,28	18.930,49
0000	TESOURARIA	12.441,24	0,00	0,00	12.441,24	
100006	A.AR. CAIXA AQUI	-348,14	348,14	0,00	0,00	
10001	A.AR.KEN 001	0,00	0,00	0,00	0,00	
10002	A.AR.JB 002	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício: 2020



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
10003	A.AR.PAS 005	0,00	0,00	0,00	0,00	
10004	A.AR.SHA 003	299,96	83,33	383,29	0,00	
10005	A.AR.LOTE 004	0,00	0,00	0,00	0,00	
10007	AR. AR. REALCE SUA BELEZA	34,63	645,36	679,99	0,00	
27797-5	BB. 27797-5	1.503,36	1.064,13	0,00	2.567,49	
0438-2	CEF 438-2	0,00	0,00	0,00	0,00	
0440-4	CEF 440-4	3.920,10	1,66	0,00	3.921,76	
503.392-6	BRADESCO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	8.101.635,20	16.781,07	125.295,13	7.993.121,10
12.945-3	FUNDEB 60%	158.634,49	15.817,15	124.328,21	50.123,43	
16.030-X	B.B. MERENDA	54.062,48	0,41	0,00	54.062,89	
16.143-8	FUNDEB 40%	520,29	0,00	31,35	488,94	
17.555-2	B.B.PDDE	165,58	0,00	0,00	165,58	
19.063-2	PM XEXÉU-PAC I	-0,23	0,23	0,00	0,00	
19.319-4	PAC II - CRECHES	132.735,79	809,15	794,90	132.750,04	
20.016-6	BRASIL CARINHOSO	12.371,77	49,47	48,08	12.373,16	
21.233-4	21.233-4 XEXEU - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.837-5	21.837-5 PM XEXEU-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
22116	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.179,17	0,00	0,00	1.179,17	
8.939-7	B.B. TRAN	24.344,38	92,59	92,59	24.344,38	
9.835-3	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO	78,95	0,00	0,00	78,95	
00089907	PRECATÓRIO FUNDEF - 00089907-2	10,00	0,00	0,00	10,00	
00499-4	MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.678,26	0,00	0,00	36.678,26	
006.71125	006.71125 -9 - PRECATÓRIOS FUNDEF	7.639.834,19	0,00	0,00	7.639.834,19	
10071.002-3	SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	17.391,99	0,00	0,00	17.391,99	
19.605-3	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.095,53	0,00	0,00	6.095,53	
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	17.094,99	12,07	0,00	17.107,06	
TOTAL GERAL:		10.266.205,86	106.336,74	210.369,02	10.162.173,58	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, FUNDO DE MAGALHAES LYRA
Assinado em: 31/12/2020
Página: 1/1