



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 318 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	72.172,52
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	72.172,52
	Saldo Anterior:		32.156.089,86
	Total Geral:		32.228.262,38
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.022,29
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	10.022,29
	Saldo:		32.228.262,38
	Saldo para o dia seguinte:		32.218.240,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	105465	PM GRAVATÁ FUS	762,45	1,16	0,00	763,61
001	106143	BB-IPTU	-45.639,36	51.003,79	4.758,15	606,28
001	11.359-X	DOAÇÕES - FMDCA	1.700,64			1.700,64
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	18.861,94	40,05	9,40	18.892,59
001	13.731-6	CAMARA	-480,70	2.240,38	0,00	1.759,68
001	138231	SALÁRIO EDUCAÇÃO	172,90	108,76	9,40	272,26
001	139904	BB-CEX	551,04	70,71	0,00	621,75
001	144460	BB-PNAT	262,24	42,79	0,00	305,03
001	151831	BB-CIDE	37.249,58	82,43	0,00	37.332,01
001	160199	FUNDO ESCOLA III	5.675,19	11,08	0,00	5.686,27
001	21.764-6	BB-FUNDEB	232.470,22	797,52	0,00	233.267,74
001	218782	BB-RETENÇÃO	1.222.404,48	2.828,92	0,00	1.225.233,40
001	227625	SIMPLES NACIONAL	1.698,91	5,40	0,00	1.704,31
001	258865	MERENDA ESCOLAR	10.730,39	181,83	0,00	10.912,22
001	26.645-0	BLAFB	357.822,65			357.822,65
001	26.646-9	BLATB	1.486.465,03			1.486.465,03
001	26.647-7	BLMAC	12.204,01			12.204,01
001	26.648-5	BLVGS	255.494,95			255.494,95
001	26.649-3	FARPOP	292.587,78			292.587,78
001	26.712-0	C.P.M.	565.744,36			565.744,36
001	26.713-9	FUNDO UNICO DE S	2.372,97			2.372,97
001	26.714-7	SAMU ESTADO	134.772,33			134.772,33
001	26.715-5	ATB ESTADO	3.401,00			3.401,00
001	27.389-9	BLINV LAGOA	4.044,77			4.044,77
001	275840	FUNDO M MEIO AMB	492,77	1,09	0,00	493,86
001	28.072-0	GESPOL	83.112,29			83.112,29
001	28.587-0	BLINV	43.384,36			43.384,36
001	282685	CONVÊNIO MEC	945.595,71	2.092,39	0,00	947.688,10

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/vi/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigoDoDocumento>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 318 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	2831414	ICMS EXPORTAÇÃO	1.725,96			1.725,96
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	289817	BB-PAC I	934.188,02	2.067,14	0,00	936.255,16
001	289906	HONORÁRIOS	299,65	0,67	0,00	300,32
001	29.008-4	CONTRAPARTIDA	57.186,95	91,90	0,00	57.278,85
001	29.570-1	BLOCO DE INVESTI	4.526,09			4.526,09
001	297100	I ENGENHO AGRIC	144,26	0,32	0,00	144,58
001	299812	BB-PAC I	175.768,60	388,94	0,00	176.157,54
001	30.148-5	REQUALIFICAÇÃO U	1.134,89			1.134,89
001	30.149-3	BLINV CONSTRUÇÃO	411.695,20			411.695,20
001	30.780-7	BLINV ATB	39,56			39,56
001	30.973-7	BLINV PROG	81.051,73			81.051,73
001	308358	MEIO AMBIENTE	14.325,30			14.325,30
001	309397	BB-PEJA	-190,16	280,98	0,00	90,82
001	309583	BB-CONVÊNIO	27.039,06			27.039,06
001	31.544-3	Aplicação	2.244,27	-2.240,38	0,00	3,89
001	31.653-9	CRAS ESTADO	110.895,96	251,98	0,00	111.147,94
001	31.792-6	PROG VIDA NOVA	494,66	1,09	0,00	495,75
001	315133	FUNDO DE DESENV	284.338,19	629,17	0,00	284.967,36
001	32.107-9	QUALIFICAR SUS	45.198,49			45.198,49
001	32.341-1	I.E.R.S.	39.481,53			39.481,53
001	322555	GRAVATÁ PAC I	299.024,43	661,68	0,00	299.686,11
001	33.686-6	EST ATB	40.100,11			40.100,11
001	33790	BB- CONTA MOV	48.063,51	394,42	676,80	47.781,13
001	33847	BB - FPM	1.800,12			1.800,12
001	34.332-3	UNID ATENÇÃO	269.661,26			269.661,26
001	34.361-7	UNID. ATENÇÃO	55.232,06			55.232,06
001	34.722-1	F.N.S.	125.463,28			125.463,28
001	340456	BRASIL CARINHOSO	14.534,80	32,16	0,00	14.566,96
001	34407	FECAM	4.777,42	1,71	0,00	4.779,13
001	35.387-6	ACESSUAS TRAB	59.467,02	131,58	0,00	59.598,60
001	35.388-4	BPC ESCOLA	7.188,53	15,91	0,00	7.204,44
001	35.389-2	AE PETI FNAS	188.072,31	200,24	0,00	188.272,55
001	35.390-6	BOLSA FAMÍLIA	771.948,13	1.863,83	0,00	773.811,96
001	35.391-4	GSUAS FNAS	54.169,77	86,76	0,00	54.256,53
001	35.392-2	CASA ACOLHIMENTO	121.567,40	89,99	0,00	121.657,39
001	35.393-0	CREAS	210.983,10	122,53	0,00	211.105,63
001	35.394-9	CRAS/SCFV	562.603,14	555,22	0,00	563.158,36
001	35.584-4	CONVENIO ESTADO	88,65			88,65
001	35.750-2	PVAC CALAMIDADE	8.255,35	18,27	0,00	8.273,62
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	36.170,96			36.170,96
001	36.418-5	REQUALIF.- UBS	83.246,43			83.246,43
001	36.666-8	EST.ATESPECIALIZ	19,07			19,07
001	36.674-9	ESTRUT.AT.BASICA	10.367,06			10.367,06
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	3.572,18	2,59	0,00	3.574,77

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 318 DO DIA 31/12/2017

Página 3

001	64556	BB-ITR	722,28			722,28
001	89605	FUNDO ESPECIAL	4,68			4,68
004	14847	ARRECADAÇÃO	31.108,47	39,70	38,00	31.110,17
004	14863	PROVISÃO	702.538,25	6.136,48	31,20	708.643,53
004	14871	PROVISÃO 13°	3.131,90			3.131,90
004	1505-3	1505-3	-89.703,24			-89.703,24
004	1641-6	BNB PROVISÃO	4.077,79			4.077,79
033	130001172	SANTANDER-IPTU	43.624,74			43.624,74
033	130001309	ICMS SANTANDER	1.305,76			1.305,76
104	000001	00043-0	199.417,86			199.417,86
104	000002	FI IMA - B	12.636.346,95			12.636.346,95
104	000003	FI TÍTULOS PÚBLI	2.317.270,97			2.317.270,97
104	000004	FI BRASIL IDKA2	138.599,22			138.599,22
104	000005	FIC PRÁTICO	912.970,10			912.970,10
104	000007	0146-1	761.731,72			761.731,72
104	000008	00003-1	-7.202.447,00	3.129.722,61	2.267.247,17	-6.339.971,56
104	00006	FI BRASIL IRF-M	2.433.596,20			2.433.596,20
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	0003-1	CAIXA IPSEG	7.335.941,48	0,00	862.475,44	6.473.466,04
104	00070	GRAVATÁ PM 3	40,29	0,17	0,00	40,46
104	00074	CEF-IPTU	74.362,12	168,93	4.175,80	70.355,22
104	0008-2	CEF-IPVA	6.421,79	5,49	59,30	6.367,98
104	00088	GRAVATÁ PM 1	23,29	0,10	0,00	23,39
104	00600	RECURSO DA LEI	33.600,98	47,24	0,00	33.648,22
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,36	0,01	0,00	1,37
104	00635	CEF-ICMS/IPI	415.090,25	0,00	264,24	414.826,00
104	0064-3	CEF FDS	56.780,11			56.780,11
104	00649	GRAVATÁ PM	980,80	4,19	0,00	984,99
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	144.608,87	0,17	0,00	144.609,04
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	58.460,44	82,20	0,00	58.542,64
104	01100	FEIRA MERCADO	682,21	0,96	0,00	683,17
104	149-6	CONVENIO MEDICAM	5.317,85			5.317,85
104	150-0	CEF-CONVENIO	28.879,74			28.879,74
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	151.230,15	529,88	0,00	151.760,03
237	105392	CONV SECID	19.936,99			19.936,99
237	30031	ARRECADAÇÃO	87.547,20			87.547,20
			32.156.089,86	3.201.895,13	3.139.744,90	32.218.240,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 318 DO DIA 31/12/2017

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2017

Joaquim Neto de Andrade Silva
Prefeito

Valéria do Socorro Celestino
Contadora - CRC: 016692/6-O/PE

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf6e682e-d329-47f2-961d-026776ad35eb



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 318 DO DIA 31/12/2017

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.156.089,86
+ Receita Arrecadada no dia:	139.243,95
+ Anulação de Despesa:	-42,00
- Anulação de Receita:	67.071,43
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	10.064,29
+ Saldo Atual:	32.218.240,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf6e682e-d329-47f2-961d-026776ad35eb