



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 298 DO DIA 31/12/2018

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	446.621,99
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>446.621,99</b>
	Saldo Anterior:		16.605.930,30
	<b>Total Geral:</b>		<b>17.052.552,29</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.536,51
		Extra Orçamentária:	879,68
		<b>Total Pago:</b>	<b>2.416,19</b>
	Saldo:		17.052.552,29
	Saldo para o dia seguinte:		17.050.136,10

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA</b>	9.218.775,80	-44.772,54	1.334,41	9.172.668,87
001	105465	PM GRAVATÁ FUS	219.769,81			219.769,81
001	106143	BB-IPTU	-616,93	57.654,45	0,00	57.037,52
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	11,49	0,02	0,00	11,51
001	139904	BB-CEX	131,33	0,23	0,00	131,56
001	160199	FUNDO ESCOLA III	5.885,51	10,63	0,00	5.896,14
001	218782	BB-RETENÇÃO	4.359.245,43	7.599,70	20,30	4.366.824,83
001	227625	SIMPLES NACIONAL	499,77	1.692,92	0,00	2.192,69
001	258865	MERENDA ESCOLAR	2.146,54	11,81	0,00	2.158,35
001	2831414	ICMS EXPORTAÇÃO	92,65			92,65
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	297100	I ENGENHO AGRIC	147,61	0,26	0,00	147,87
001	308358	MEIO AMBIENTE	14.425,24	25,35	0,00	14.450,59
001	309397	BB-PEJA	92,72	0,16	0,00	92,88
001	309583	BB-CONVÊNIO	27.053,03			27.053,03
001	315133	FUNDO DE DESENV	290.931,80	511,13	0,00	291.442,93
001	33790	BB- CONTA MOV	34.640,75	7.060,23	1.217,80	40.483,18
001	33847	BB - FPM	876.310,92			876.310,92
001	340456	BRASIL CARINHOSO	14.871,85	26,13	0,00	14.897,98
001	376841	BB - PAR	3.124,28	563,64	0,00	3.687,92
001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	1.219.760,22	164,38	0,00	1.219.924,60
001	38013X	BB - PAR	578.656,90			578.656,90
001	382515	BB - APOIO FPM	255.630,10	449,12	0,00	256.079,22
001	387908	BB-PAR	272.994,14			272.994,14
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	278,43	492,30	0,00	770,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/validarCodigo.do?documento=7841200dd454588140c840d306



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 298 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <http://www.pms.gov.br/validador>

001	64556	BB-ITR	1.514,84			1.514,84
001	89605	FUNDO ESPECIAL	15.585,51	33,66	0,00	15.619,17
004	14847	ARRECADAÇÃO	24.379,69	3.661,51	54,31	27.986,51
004	14863	PROVISÃO	691,50			691,50
004	14871	PROVISÃO 13º	34,23			34,23
033	130001172	SANTANDER-IPTU	74.969,50	3.554,65	0,00	78.524,15
033	130001309	ICMS SANTANDER	14,12			14,12
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PM 3	42,16	0,16	0,00	42,32
104	00074	CEF-IPTU	-60.198,68	60.242,75	0,00	44,07
104	0008-2	CEF-IPVA	90,10	0,00	42,00	132,10
104	00088	GRAVATÁ PM 1	24,38	0,09	0,00	24,47
104	00600	RECURSO DA LEI	34.040,68	32,04	0,00	34.072,72
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,48	0,01	0,00	1,49
104	00635	CEF-ICMS/IPI	3.203,96	57,89	0,00	3.261,85
104	00649	GRAVATÁ PM	1.026,85	3,81	0,00	1.030,66
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	150.834,42	562,05	0,00	151.396,47
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	59.375,40	55,87	0,00	59.431,27
104	01100	FEIRA MERCADO	691,14	0,65	0,00	691,79
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	157.596,51	636,87	0,00	158.233,38
237	105392	CONV SECID	20.579,73	52,31	0,00	20.632,04
237	30031	ARRECADAÇÃO	367.792,24	465,04	0,00	368.257,28

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ	6.035.662,97	496.650,77	7.544,16	6.524.769,90
001	26.645-0	BLAFB	237.802,27	417,79	0,00	238.220,06
001	26.646-9	BLATB	130.307,57	8.133,97	7.544,16	130.897,38
001	26.647-7	BLMAC	9.255,16	6,11	0,00	9.261,27
001	26.648-5	BLVGS	22.127,17	34,54	0,00	22.161,71
001	26.649-3	FARPOP	157.568,56	400,39	0,00	157.968,95
001	26.712-0	C.P.M.	150.182,53	185,00	0,00	150.367,53
001	26.713-9	FUNDO UNICO DE S	2.422,64	4,26	0,00	2.426,90
001	26.714-7	SAMU ESTADO	270.741,71	473,47	0,00	271.215,18
001	26.715-5	ATB ESTADO	3.472,18	6,10	0,00	3.478,28
001	27.389-9	BLINV LAGOA	4.129,43	7,25	0,00	4.136,68
001	28.072-0	GESPOL	84.670,46	148,76	0,00	84.819,22
001	28.587-0	BLINV	44.292,40	77,82	0,00	44.370,22
001	29.570-1	BLOCO DE INVESTI	4.620,82	8,12	0,00	4.628,94
001	30.148-5	REQUALIFICAÇÃO U	1.158,65	2,03	0,00	1.160,68
001	30.149-3	BLINV CONSTRUÇÃO	420.312,07	738,45	0,00	421.050,52
001	30.780-7	BLINV ATB	40,39	0,07	0,00	40,46



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 298 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <http://gce.fg.gov.br/validador>

001	30.973-7	BLINV PROG	82.748,16	145,38	0,00	82.893,54
001	32.107-9	QUALIFICAR SUS	46.144,50	81,07	0,00	46.225,57
001	32.341-1	I.E.R.S.	2.045,37	3,59	0,00	2.048,96
001	33.686-6	EST ATB	36.440,93	64,02	0,00	36.504,95
001	34.332-3	UNID ATENÇÃO	206.871,75	363,45	0,00	207.235,20
001	34.361-7	UNID. ATENÇÃO	5.532,11	9,72	0,00	5.541,83
001	34.722-1	F.N.S.	52.941,74	93,01	0,00	53.034,75
001	35.584-4	CONVENIO ESTADO	90,50	0,16	0,00	90,66
001	36.418-5	REQUALIF.- UBS	18.817,56	33,06	0,00	18.850,62
001	36.666-8	EST.ATESPECIALIZ	36,75	1,27	0,00	38,02
001	36.674-9	ESTRUT.AT.BASICA	10.584,04	18,60	0,00	10.602,64
001	37.697-3	FMS CUSTEIO SUS	3.698.833,28	484.064,58	0,00	4.182.897,86
001	37.722-8	FMS INVEST SUS	244.292,45	331,57	0,00	244.624,02
004	1641-6	BNB PROVISÃO	51.608,48	655,85	0,00	52.264,33
104	149-6	CONVENIO MEDICAM	5.340,28	4,81	0,00	5.345,09
104	150-0	CEF-CONVENIO	30.231,06	136,50	0,00	30.367,56
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.296.297,50</b>	<b>2.287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.585,34</b>
001	29.008-4	CONTRAPARTIDA	671,21	11,03	0,00	682,24
001	31.653-9	CRAS ESTADO	48.867,67	89,72	0,00	48.957,39
001	31.792-6	PROG VIDA NOVA	506,13	0,89	0,00	507,02
001	35.387-6	ACESSUAS TRAB	119.723,88	211,00	0,00	119.934,88
001	35.388-4	BPC ESCOLA	4.435,17	12,64	0,00	4.447,81
001	35.389-2	AE PETI FNAS	150.401,51	265,10	0,00	150.666,61
001	35.390-6	BOLSA FAMÍLIA	122.190,15	241,32	0,00	122.431,47
001	35.391-4	GSUAS FNAS	50.189,25	88,17	0,00	50.277,42
001	35.394-9	CRAS/SCFV	299.082,53	564,22	0,00	299.646,75
001	35.750-2	PVAC CALAMIDADE	8.446,79	14,84	0,00	8.461,63
001	378321	BL MAC FNAS	182.515,07	333,96	0,00	182.849,03
001	379166	GVT CRIANÇA FELI	251.825,82	454,95	0,00	252.280,77
104	0064-3	CEF FDS	57.442,32	0,00	0,00	57.442,32
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT</b>	<b>55.194,03</b>	<b>0,08</b>	<b>1.081,78</b>	<b>54.112,33</b>
001	11.359-X	DOAÇÕES - FMDCA	17.683,47	0,00	879,68	16.803,79
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	37.510,56	0,08	202,10	37.308,54
			<b>16.605.930,30</b>	<b>454.166,15</b>	<b>9.960,35</b>	<b>17.050.136,10</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



**BOLETIM DE CAIXA Nº 298 DO DIA 31/12/2018**

Página 4

## GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Joaquim Neto de Andrade Silva  
Prefeito

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

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ebd120-00dd-458c-8fc1-cb0c81bd3066



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 298 DO DIA 31/12/2018

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	16.605.930,30
+ Receita Arrecadada no dia:	638.125,61
+ Anulação de Despesa:	-28.661,88
- Anulação de Receita:	190.427,49
- Deduções do FUNDEB:	1.076,13
- Empenhos Pagos no dia:	31.078,07
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>17.050.136,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 17ebd120-00dd-458c-8fc1-cb0c81bd3066