



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.996.317,12
		Extra Orçamentária:	75.736,19
		Total Arrecadado:	3.072.053,31
	Saldo Anterior:		47.228.232,45
	Total Geral:		50.300.285,76
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	110.878,43
		Extra Orçamentária:	86.848,91
		Total Pago:	197.727,34
	Saldo:		50.300.285,76
	Saldo para o dia seguinte:		50.102.558,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA	100.048,75	410.979,38	483.716,13	27.312,00
001	13.731-6	CAMARA	100.065,28	216.791,66	289.546,84	27.310,10
001	31.544-3	Aplicação	-16,53	194.187,72	194.169,29	1,90
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	8.956.217,40	2.710.018,43	112.979,44	11.553.256,39
001	105465	PM GRAVATÁ FUS	6,47			6,47
001	106143	BB-IPTU	4.628,53	38.897,47	5.279,14	38.246,86
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	-17,40	17,80	0,00	0,40
001	138231	SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.044,94	88,85	0,00	26.133,79
001	139904	BB-CEX	134,08	0,17	0,00	134,25
001	144460	BB-PNAT	-13,55	15,88	0,00	2,33
001	160199	FUNDO ESCOLA III	9.936,32	12,54	0,00	9.948,86
001	218782	BB-RETENÇÃO	1.430.579,67	1.842,27	52,25	1.432.369,69
001	227625	SIMPLES NACIONAL	1.481,53	528,76	0,00	2.010,29
001	258865	MERENDA ESCOLAR	3.002,96	3,79	0,00	3.006,75
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	297100	I ENGENHO AGRIC	150,71	0,19	0,00	150,90
001	308358	MEIO AMBIENTE	14.746,89			14.746,89
001	309397	BB-PEJA	94,67	0,12	0,00	94,79
001	309583	BB-CONVÊNIO	27.053,03			27.053,03
001	33790	BB- CONTA MOV	65.285,81	1.181,87	2.295,80	64.171,88
001	33847	BB - FPM	102.274,38	1.136,18	77.455,73	25.954,83
001	340456	BRASIL CARINHOSO	13,60	0,02	0,00	13,62
001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	-742,50	386.108,22	0,00	385.365,72
001	38013X	BB - PAR	6.931,52	8,75	0,00	6.940,27
001	382515	BB - APOIO FPM	807,39	1,02	0,00	808,41

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?Codigo_documento=71005241e19156d8a1e97194b19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 2

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

001	397539	PM EVENTOS	2.674,49			2.674,49
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	237,84	0,78	0,00	238,62
001	64556	BB-ITR	40,56	0,09	39,78	0,85
001	89605	FUNDO ESPECIAL	7.306,16	2.242.652,99	22.985,86	2.226.973,20
004	14847	ARRECAÇÃO	118,72	5,02	87,75	35,99
004	14863	APLICAÇÃO CIP	6.797.314,13	26.279,05	0,00	6.823.593,18
004	14871	PROVISÃO 13º	375,77	0,62	0,00	376,39
033	130001172	SANTANDER-IPTU	8.153,24	10.204,29	358,80	17.998,70
033	130001309	ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PM 3	43,88	0,13	0,00	44,01
104	00074	CEF-IPTU	3.305,11	0,00	3.275,60	29,51
104	0008-2	CEF-IPVA	1.603,73	0,37	127,50	1.476,60
104	00088	GRAVATÁ PM 1	25,45	0,07	0,00	25,52
104	00600	RECURSO DA LEI	34.389,90	16,90	0,00	34.406,80
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,58			1,58
104	00635	CEF-ICMS/IPI	2.851,37	39,70	59,93	2.831,14
104	00649	GRAVATÁ PM	1.072,38	3,08	0,00	1.075,46
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	157.544,46	455,59	0,00	158.000,05
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	59.984,51	29,46	0,00	60.013,97
104	01100	FEIRA MERCADO	698,23	0,34	0,00	698,57
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	163.840,34	420,40	0,00	164.260,74
104	6720028	PM GRAVATÁ-QUOTA	14,01	0,00	9,50	4,51
237	105392	CONV SECID	21.272,81	36,80	0,00	21.309,61
237	30031	ARRECAÇÃO	941,09	28,85	951,80	18,14

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ	8.068.465,36	288.931,23	10.992,72	8.346.403,87
001	26.645-0	BLAFB	242.812,60	1.603,98	0,00	244.416,58
001	26.646-9	BLATB	137.523,66	459,08	0,00	137.982,74
001	26.647-7	BLMAC	9.328,16	4,48	0,00	9.332,64
001	26.648-5	BLVGS	22.540,29	25,35	0,00	22.565,64
001	26.649-3	FARPOP	161.004,77	203,27	0,00	161.208,04
001	26.712-0	C.P.M.	220.041,63	2.507,67	10.277,55	212.271,75
001	26.714-7	SAMU ESTADO	129.899,20	162,43	0,00	130.061,63
001	26.715-5	ATB ESTADO	3.545,13	4,47	0,00	3.549,60
001	27.389-9	BLINV LAGOA	4.216,18	5,32	0,00	4.221,50
001	28.072-0	GESPOL	86.449,26	109,14	0,00	86.558,40
001	28.587-0	BLINV	45.280,01			45.280,01
001	29.570-1	BLOCO DE INVESTI	4.717,90	5,95	0,00	4.723,85
001	30.148-5	REQUALIFICAÇÃO U	1.182,99	1,49	0,00	1.184,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 3

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

001	30.149-3	BLINV CONSTRUÇÃO	429.142,19	541,80	0,00	429.683,99
001	30.780-7	BLINV ATB	41,24	0,05	0,00	41,29
001	30.973-7	BLINV PROG	84.486,57	106,67	0,00	84.593,24
001	32.107-9	QUALIFICAR SUS	47.113,93	59,48	0,00	47.173,41
001	32.341-1	I.E.R.S.	2.088,34	2,64	0,00	2.090,98
001	33.686-6	EST ATB	37.206,49	46,98	0,00	37.253,47
001	34.332-3	UNID ATENÇÃO	211.217,81	266,67	0,00	211.484,48
001	34.361-7	UNID. ATENÇÃO	5.648,33	7,14	0,00	5.655,47
001	34.722-1	F.N.S.	54.053,96	68,25	0,00	54.122,21
001	35.584-4	CONVENIO ESTADO	92,40	0,12	0,00	92,52
001	36.418-5	REQUALIF.- UBS	19.212,88	24,26	0,00	19.237,14
001	36.666-8	EST.ATESPECIALIZ	38,76	0,04	0,00	38,80
001	36.674-9	ESTRUT.AT.BASICA	10.806,39	13,65	0,00	10.820,04
001	37.697-3	FMS CUSTEIO SUS	5.978.285,46	12.664,80	715,17	5.990.235,43
001	37.722-8	FMS INVEST SUS	28.551,83	270.036,05	0,00	298.587,88
004	1641-6	BNB PROVISÃO	54.826,28			54.826,28
104	149-6	CONVENIO MEDICAM	5.358,77			5.358,77
104	150-0	CEF-CONVENIO	31.751,95			31.751,95
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.549.708,61	1.252,66	0,00	1.550.961,27
001	29.008-4	CONTRAPARTIDA	756,64	5,41	0,00	762,05
001	31.653-9	CRAS ESTADO	66.009,09	28,99	0,00	66.038,08
001	31.792-6	PROG VIDA NOVA	516,76	0,66	0,00	517,42
001	35.387-6	ACESSUAS TRAB	42.688,83	58,46	0,00	42.747,29
001	35.388-4	BPC ESCOLA	7.235,92	369,13	0,00	7.605,05
001	35.389-2	AE PETI FNAS	9.300,47	11,74	0,00	9.312,21
001	35.390-6	BOLSA FAMÍLIA	143.207,07	153,18	0,00	143.360,25
001	35.391-4	GSUAS FNAS	9.405,65	23,88	0,00	9.429,53
001	35.394-9	CRAS/SCFV	790.416,52	219,64	0,00	790.636,16
001	35.750-2	PVAC CALAMIDADE	8.624,24	10,89	0,00	8.635,13
001	378321	BL MAC FNAS	124.933,96	19,45	0,00	124.953,41
001	379166	GVT CRIANÇA FELI	288.616,97	351,23	0,00	288.968,20
104	0064-3	CEF FDS	57.996,49			57.996,49
Entidade	5	IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO	28.149.962,39	5.164,78	5.126,23	28.150.000,94
104	0000011	FI BOLSA AMERICA	519.408,20			519.408,20
104	0000013	FIC FIA MGESTOR	123.239,70			123.239,70
104	000001	00043-0	1.329.115,61	5.164,78	5.126,23	1.329.154,16
104	0000010	CAIXA FI BRASIL	4.881.231,87			4.881.231,87
104	0000012	FIA CAIXA BRASIL	591.884,25			591.884,25
104	000002	FI IMA - B	4.600.963,52			4.600.963,52
104	000004	FI BRASIL IDKA2	4.681.414,32			4.681.414,32
104	000009	FIC BRASIL GESTA	5.296.061,65			5.296.061,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 4

104	00006	FI BRASIL IRF-M	6.126.643,27				6.126.643,27
Entidade	6	IPSEG PLANO FINANCEIRO	237.018,24	14.854.436,84	14.854.436,84		237.018,24
004	1505-3	1505-3	533,69				533,69
104	000008	00003-1	-10.825.844,49	14.854.436,84	3.939.741,03		88.851,22
104	0003-1	CAIXA IPSEG	11.062.329,04	0,00	10.914.695,81		147.633,23
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	145.799,02	38,83	2.000,00		143.837,83
001	11.359-X	DOAÇÕES - FMDCA	98.995,58	38,83	0,00		99.034,41
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	46.803,44	0,00	2.000,00		44.803,44
Entidade	8	FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	21.012,68	72.755,18	0,00		93.767,86
001	34407	FECAM	668,46	72.755,18	0,00		73.423,64
104	200000-8	CONCURSO	20.344,22				20.344,22
			47.228.232,45	18.343.577,33	15.469.251,36		50.102.558,41

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: 31/12/2019
 Código do Documento: 17f0952d-e109-4791-956d-3ea1977b2d4b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-93,08
Correção de Lançamento:	-3.059,55
Total:	-3.152,63

GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2019

Joaquim Neto de Andrade Silva
Prefeito

Valéria do Socorro Celestivo
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: 17f0952d-ef09-4791-956d-3ea1977b2d8b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.228.232,45
+ Receita Arrecadada no dia:	3.106.053,34
+ Anulação de Despesa:	-248.023,56
- Anulação de Receita:	33.709,20
- Deduções do FUNDEB:	290,83
- Empenhos Pagos no dia:	445.750,90
+ Saldo Atual:	50.102.558,42

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17f0952d-e109-4791-956d-3ea1977b2d1b