



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Danzas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3553-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1844-7589-879

Página
2 / 12

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 358.386,92 D | 5.919,078,24 | 6.217,997,23 | 59.467,93 D |
| | 11 - BB - FUNDEB nº 21.764 - 6 | 1.036.779,84 D | 48.107,993,95 | 47.443,841,40 | 1.700.932,39 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 7.133.186,72 | 7.133.186,72 | 0,00 |
| | 5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO - 0.1.1.18 | 1.036.779,84 D | 31.704.939,78 | 31.040.787,23 | 1.700.932,39 D |
| | 6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.1.19 | 0,00 | 9.254.245,00 | 9.254.245,00 | 0,00 |
| | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.1.01 | 0,00 | 15.622,45 | 15.622,45 | 0,00 |
| | 103 - BB - Provisão 13º Salário Nº 35.502-X | 0,00 | 5.739.468,88 | 5.739.468,88 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 5.631.571,77 | 5.631.571,77 | 0,00 |
| | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.1.01 | 0,00 | 107.413,28 | 107.413,28 | 0,00 |
| | 6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.1.19 | 0,00 | 483,83 | 483,83 | 0,00 |
| | 21 - BB - Projeto Cuidando da Água nº 27.519 - 0 | 90.668,88 D | 2,19 | 90.671,07 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 90.668,88 D | 2,19 | 90.671,07 | 0,00 |
| | 34 - BB - Prefeitura Municipal de Gravatá nº 1.145 - 2 | 12,89 D | 0,26 | 13,15 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 12,89 D | 0,26 | 13,15 | 0,00 |
| | 36 - BB - Assentamento Valentim INCRA nº 10.642 - 9 | 0,50 D | 0,01 | 0,51 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,50 D | 0,01 | 0,51 | 0,00 |
| | 40 - BB - Arrecadação nº 9.915 - 5 | 0,01 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,01 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | 41 - BB - São João 2010 nº 27.494 - 1 | 19,39 D | 0,39 | 19,78 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 19,39 D | 0,39 | 19,78 | 0,00 |
| | 22 - BB - PNAT nº 14.446 - 0 | 71,23 D | 270.879,47 | 229.786,84 | 41.163,86 D |
| | 24 - RECURSOS DO PNATE - 0.1.1.37 | 71,23 D | 220.741,83 | 179.649,20 | 41.163,86 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 27.895,26 | 27.895,26 | 0,00 |
| | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.1.01 | 0,00 | 22.242,38 | 22.242,38 | 0,00 |
| | 27 - BB - Merenda Escolar nº 25.886 - 5 | 24.559,53 D | 764.051,56 | 529.519,76 | 259.091,33 D |
| | 23 - RECURSOS DO PNAE - 0.1.1.37 | 24.559,53 D | 751.745,78 | 517.213,98 | 259.091,33 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 12.305,78 | 12.305,78 | 0,00 |
| | 4 - BB - Fundo Especial FEP nº 8.960 - 5 | 59.249,72 D | 422.816,07 | 382.286,63 | 99.779,16 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 59.249,72 D | 332.619,16 | 292.089,72 | 99.779,16 D |
| | 10 - BB - Retenção nº 21.878 - 2 | 14.231,79 D | 3.813.000,97 | 3.623.976,40 | 203.256,36 D |
| | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.1.01 | 14.231,79 D | 3.813.000,97 | 3.623.976,40 | 203.256,36 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 3.652.698,54 | 3.463.673,97 | 189.024,57 D |
| | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.1.01 | 0,00 | 160.302,43 | 160.302,43 | 0,00 |
| | 15 - BB - Salário Educação nº 13.823 - 1 | 103.809,52 D | 2.349.268,99 | 2.331.784,06 | 121.294,45 D |
| | 21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0.1.1.36 | 103.809,52 D | 1.730.890,14 | 1.713.405,21 | 121.294,45 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 365.512,60 | 365.512,60 | 0,00 |
| | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.1.01 | 0,00 | 252.866,25 | 252.866,25 | 0,00 |
| | 13 - BB - A Caminho da Escola - Transporte nº 11.202 - X | 61.992,31 D | 138.925,50 | 196.564,54 | 4.353,27 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 61.992,31 D | 138.925,50 | 196.564,54 | 4.353,27 D |
| | 26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.1.32 | 1.691,58 | 1.691,58 | 1.691,58 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dentas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3553-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1844-7589-879

Página
3 / 12

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | 0,00 | 97.436,48 | 97.436,48 | 0,00 |
| | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01 | | | | |
| 16 - BB | - Convênio MEC FNDE PAC I nº 28.268 - 5 | 818.957,65 D | 155.637,34 | 77.818,67 | 896.776,32 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 818.957,65 D | 77.818,67 | 0,00 | 896.776,32 D |
| 26 - | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - 0.1.32 | 5.892,70 D | 3.759,66 | 31,96 | 9.620,40 D |
| 17 - BB | - CEX nº 13.990 - 4 | 5.892,70 D | 3.759,66 | 31,96 | 9.620,40 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 34.816,11 D | 107.087,14 | 975,79 | 140.927,46 D |
| 18 - BB | - CIDE nº 15.183 - 1 | 34.816,11 D | 107.087,14 | 975,79 | 140.927,46 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 5.732,65 D | 10.962,84 | 5.481,42 | 11.214,07 D |
| 19 - BB | - FNDE Fundo Escola III nº 16.019 - 9 | 5.732,65 D | 10.962,84 | 5.481,42 | 11.214,07 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 621,42 | 621,42 | 0,00 |
| 25 - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37 | 5.732,65 D | 621,42 | 621,42 | 0,00 |
| | 22 - RECURSOS DO PODE - 0.1.37 | 0,00 | 5.481,42 | 0,00 | 11.214,07 D |
| 20 - BB | - Fundo Mun Pol Urb e Meio Ambiente nº 27.584 - 0 | 271.905,44 D | 4.860,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 271.905,44 D | 4.860,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| 23 - BB | - Honorários Advocáticos nº 28.990 - 6 | 259,52 D | 24,66 | 0,00 | 169.374,07 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 259,52 D | 24,66 | 0,00 | 284,18 D |
| 24 - BB | - PAC I nº 29.981 - 2 | 152.228,95 D | 304.457,90 | 289.997,86 | 166.693,99 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 152.228,95 D | 304.457,90 | 289.997,86 | 166.693,99 D |
| 26 - | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - 0.1.32 | 809.077,73 D | 152.228,95 | 137.763,91 | 885.957,59 D |
| 25 - BB | - PAC I nº 28.981 - 7 | 809.077,73 D | 152.228,95 | 137.763,91 | 885.957,59 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 76.879,86 | 76.879,86 | 0,00 |
| 25 - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 76.879,86 | 0,00 | 885.957,59 D |
| 26 - BB | - PM Gravata PAR nº 30.112 - 4 | 147.527,42 D | 297.664,43 | 445.188,66 | 3,19 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 147.527,42 D | 297.664,43 | 445.188,66 | 3,19 D |
| 17 - | RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 148.833,81 | 148.830,62 | 0,00 |
| 26 - | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - 0.1.32 | 0,00 | 148.833,81 | 148.830,62 | 0,00 |
| 28 - BB | - PEJA nº 30.939 - 7 | 144.729,81 D | 27.504,92 | 13.752,46 | 158.482,27 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 144.729,81 D | 27.504,92 | 13.752,46 | 158.482,27 D |
| 25 - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 13.752,46 | 0,00 | 158.482,27 D |
| 29 - BB | - Convênio PMG SE-PE nº 28.800 - 4 | 2.130,76 D | 4.729,72 | 6.852,46 | 8,02 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 2.130,76 D | 4.729,72 | 6.852,46 | 8,02 D |
| 26 - | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - 0.1.32 | 0,00 | 2.364,86 | 2.364,86 | 0,00 |
| 37 - BB | - I Engenho Agrícola Familiar nº 29.710 - 0 | 79.427,76 D | 7.547,35 | 0,00 | 86.975,11 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 79.427,76 D | 7.547,35 | 0,00 | 86.975,11 D |
| 38 - BB | - Gravata PAC I nº 32.255 - 5 | 258.977,86 D | 49.216,98 | 24.608,49 | 283.586,35 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 258.977,86 D | 49.216,98 | 24.608,49 | 283.586,35 D |
| 26 - | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - 0.1.32 | 0,00 | 24.608,49 | 0,00 | 283.586,35 D |
| 32 - BB | - Convênio 776400/2012 nº 30.958 - 3 | 0,00 | 24.608,49 | 0,00 | 283.586,35 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 24.608,49 | 0,00 | 283.586,35 D |





Prefeitura Municipal de Gravataí

Av. Dentês Barreto, 268 - Centro - Gravataí/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1944-7589-879

Página
4 / 12

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | Fonte de recurso - Id-Useo | | | | |
| | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34 | 26.914,59 D | 107,80 | 0,00 | 27.022,39 D |
| 33 - BB | - Fundo de Desenvolvimento Mun CAIC Esc nº 31.513 - 3 | 246.258,45 D | 46.799,74 | 23.399,87 | 269.658,32 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 23.399,87 | 23.399,87 | 0,00 |
| | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34 | 246.258,45 D | 23.399,87 | 0,00 | 269.658,32 D |
| 31 - BB | - Fundo de Des Municipal Pav Rua nº 31.702 - 0 | 4.377,98 D | 5.050,67 | 9.428,65 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 4.377,98 D | 4.718,55 | 0,00 |
| | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34 | 6.874,34 D | 7.925,81 | 4.710,10 | 0,00 |
| 30 - BB | - Fundo de Desenvolvimento Mun Pav Rua nº 31.703 - 9 | 6.874,34 D | 7.925,81 | 14.800,15 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 6.874,34 D | 7.404,30 | 0,00 |
| | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34 | 47.259,73 D | 34.734,17 | 7.395,85 | 0,00 |
| 42 - BB | - Brasil Carinhoso FINDE nº 34.045 - 6 | 0,00 | 2.549,57 | 68.209,51 | 13.784,39 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,57 | 0,00 |
| | 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FINDE - 0.1.37 | 47.259,73 D | 32.184,60 | 33.475,34 | 13.784,39 D |
| 5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18 | | 0,00 | 1.111,54 | 0,00 | 13.809,28 D |
| 39 - BB | - Fundo Mun do Meio Ambiente nº 30.835 - 8 | 12.697,74 D | 1.111,54 | 0,00 | 13.809,28 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 12.697,74 D | 5.721.982,00 | 497.734,39 D |
| 170 - BB | - PM GRAVATA - FUS nº 10.546-5 | 0,00 | 6.219.716,39 | 5.721.982,00 | 1.881.694,73 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 6.219.716,39 | 35.207.249,89 | 92.937,52 D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1.504.093,89 D | 483.709,52 | 391.353,84 | 92.937,52 D |
| 4 - BB - BLAFB Nº 26.645-0 | | 581,84 D | 477.417,86 | 385.061,98 | 92.937,52 D |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 581,84 D | 6.291,86 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 137.473,87 D | 9.549.810,52 | 9.474.934,58 | 212.349,81 D |
| 1 - B.B - BLATB - ATB Nº 26.646-9 | | 0,00 | 9.439.235,25 | 9.364.339,31 | 212.349,81 D |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 102.755,40 | 102.755,40 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 270.800,70 D | 7.819,87 | 7.819,87 | 0,00 |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | | 0,00 | 6.254.908,57 | 6.514.931,22 | 10.778,05 D |
| 5 - BB - BLMAC - Nº 26.647-7 | | 270.800,70 D | 6.177.063,43 | 6.437.086,08 | 10.778,05 D |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 61.218,98 | 61.218,98 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 16.626,16 | 16.626,16 | 0,00 |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | | 36.199,76 D | 894.000,92 | 732.200,50 | 198.000,18 D |
| 2 - BB - BLVGS Nº 26.648-5 | | 0,00 | 867.908,22 | 706.107,80 | 198.000,18 D |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 17.210,43 | 17.210,43 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 8.882,27 | 8.882,27 | 0,00 |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | | 104.964,08 D | 305.558,80 | 149.809,33 | 260.713,55 D |
| 6 - BB - FARPOP Nº 26.649-3 | | 0,00 | 283.247,20 | 127.497,73 | 260.713,55 D |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 22.247,20 | 22.247,20 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 64,40 | 64,40 | 0,00 |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | | 0,00 | 64,40 | 64,40 | 0,00 |
| 24 - BB FNS 34.722-1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Gravataá

Av. Dentias Barreto, 268 - Centro - Gravataá/ PE
CNPJ: 11.049.530/0001-20 Fone: (81) 3553-9059



Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação
1844-7589-879
Página
5 / 12

Relação das Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Fonte de recurso - Id- Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 23.569,76 | 23.569,76 | 0,00 |
| | | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 16.189,00 | 16.189,00 | 0,00 |
| 7 | BB - CPMI Nº 26.712-0 | | 4.215,43 D | 14.465.445,70 | 14.414.684,49 | 54.976,64 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 80.091,73 | 42.466,00 | 37.625,73 D |
| | | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 4.215,43 D | 14.272.956,46 | 14.259.820,98 | 17.350,91 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 86.242,93 | 86.242,93 | 0,00 |
| | | 27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33 | 0,00 | 26.154,58 | 26.154,58 | 0,00 |
| 8 | BB - SAMU ESTADO Nº 26.714-7 | | 210.153,28 D | 490.789,73 | 699.431,39 | 1.511,62 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 4.717,68 | 4.717,68 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 210.153,28 D | 415.229,59 | 623.871,25 | 1.511,62 D |
| | | 27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33 | 0,00 | 67.957,43 | 67.957,43 | 0,00 |
| | | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 2.885,03 | 2.885,03 | 0,00 |
| 12 | BB - BLINV LAGOA Nº 27.389-9 | | 3.495,34 D | 664,28 | 332,14 | 3.827,48 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 332,14 | 332,14 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 3.495,34 D | 332,14 | 0,00 | 3.827,48 D |
| 11 | BB - BLINV Nº 28.587-0 | | 37.491,19 D | 7.124,94 | 3.562,47 | 41.053,66 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 3.562,47 | 3.562,47 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 37.491,19 D | 3.562,47 | 0,00 | 41.053,66 D |
| 3 | BB - BLINV Nº 29.570-1 | | 3.911,28 D | 743,32 | 371,66 | 4.282,94 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 371,66 | 371,66 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 3.911,28 D | 743,32 | 0,00 | 4.282,94 D |
| 13 | BB - REQUALIFICAÇÃO - USB Nº 30.148-5 | | 980,73 D | 2.666,70 | 2.573,51 | 1.073,92 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 2.573,51 | 2.573,51 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 980,73 D | 2.573,51 | 0,00 | 1.073,92 D |
| 14 | BB - BLINV CONSTRUÇÃO Nº 30.149-3 | | 355.772,05 D | 67.612,08 | 33.806,04 | 389.578,08 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 33.806,04 | 33.806,04 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 355.772,05 D | 67.612,08 | 0,00 | 389.578,08 D |
| 15 | BB - BLINV ATB Nº 30.780-7 | | 34,19 D | 6,48 | 3,24 | 37,43 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 3,24 | 3,24 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 34,19 D | 6,48 | 0,00 | 37,43 D |
| 16 | BB - BLINV PROGRAMA Nº 30.973-7 | | 71.004,22 D | 13.250,48 | 7.557,24 | 76.697,46 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 6.625,24 | 6.625,24 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 71.004,22 D | 13.250,48 | 932,00 | 76.697,46 D |
| 9 | BB - ATB - ESTADO Nº 26.715-5 | | 2.939,02 D | 558,54 | 279,27 | 3.218,29 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 279,27 | 279,27 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 2.939,02 D | 558,54 | 0,00 | 3.218,29 D |
| 10 | BB - GESPOL Nº 28.072-0 | | 60.588,50 D | 11.514,44 | 5.757,22 | 66.345,72 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 5.757,22 | 5.757,22 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 60.588,50 D | 11.514,44 | 0,00 | 66.345,72 D |
| 18 | BB - FUS Nº 26.713-9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dentas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1844-7589-879

Página
6 / 12

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | Fonte de recurso - Id-Usó | 0,00 | 130,80 | 130,80 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | | | | 1.507,32 D |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 1.376,52 D | | | |
| | 17 - BB - FUS Nº 10.546-5 | 202.111,89 D | 202.111,89 | 404.223,78 | 0,00 |
| | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 202.111,89 | 202.111,89 | 0,00 |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 202.111,89 D | | | 0,00 |
| | 61 - BB - CONVENIO ESTADO EQUIPAMENTOS - Nº 35.584-4 | 0,00 | 1.565.140,40 | 1.284.742,20 | 280.398,20 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 24.776,60 | 24.776,60 | 0,00 |
| | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 825.363,80 | 544.965,60 | 280.398,20 D |
| | 78 - Conta de Transição - Ajuste de Saldo Contábil - Consignações B | 0,00 | 765.989,30 | 765.989,30 | 0,00 |
| | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 382.994,65 | 382.994,65 | 0,00 |
| | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 382.994,65 | 382.994,65 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 722.810,85 D | 3.879.230,55 | 3.235.082,66 | 1.366.958,74 D |
| | 4 - BB - Contrapartida - nº 29.008-4 | 12.480,26 D | 1.811.581,73 | 1.823.754,45 | 307,54 D |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | | 1.694.293,57 | 1.706.466,29 | 307,54 D |
| | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34 | 0,00 | 10.873,19 | 10.873,19 | 0,00 |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 106.414,97 | 106.414,97 | 0,00 |
| | 5 - BB - Calamidade - nº 27.517-4 | 3.544,25 D | 5.097,03 | 8.560,32 | 80,96 D |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 3.544,25 D | 4.460,27 | 7.923,56 | 80,96 D |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 636,76 | 636,76 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 363.156,00 | 120.690,25 | 242.465,75 D |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 362.608,78 | 120.143,03 | 242.465,75 D |
| | 44 - BB - PSB FNAS - 35.394-9 | 0,00 | 547,22 | 547,22 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 176.487,96 | 97.425,11 | 79.062,85 D |
| | 45 - BB - BL PSEMC FNAS - 35.393-0 | 0,00 | 176.487,96 | 97.425,11 | 79.062,85 D |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 742.759,25 | 152.177,79 | 590.581,46 D |
| | 42 - BB - BL GBF FNAS - 35.390-6 | 0,00 | 738.348,06 | 147.766,60 | 590.581,46 D |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 4.411,19 | 4.411,19 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 95.269,56 | 14.029,72 | 81.239,84 D |
| | 41 - BB - BL GSUAS FNAS - 35.391-4 | 0,00 | 95.269,56 | 14.029,72 | 81.239,84 D |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 135.746,51 | 8.846,01 | 126.900,50 D |
| | 46 - BB - AE PETI - Nº 35.389-2 | 0,00 | 135.746,51 | 8.846,01 | 126.900,50 D |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 35.383,94 | 293.681,98 | 126.900,50 D |
| | 8 - BB - IGD BF - nº 29.659-7 | 258.298,04 D | 35.383,94 | 293.681,98 | 0,00 |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 1.541,22 | 6.155,13 | 0,00 |
| | 13 - BB - PVMC SERC - nº 29.665-1 | 4.613,91 D | 1.541,22 | 6.155,13 | 0,00 |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 4.613,91 D | 4.405,75 | 62.904,21 | 0,00 |
| | 10 - BB - PAC I Abrigo - nº 29.661-9 | 58.498,46 D | 4.405,75 | 62.904,21 | 0,00 |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 58.498,46 D | 958,12 | 59.456,58 | 0,00 |
| | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | | 3.447,63 | 3.447,63 | 0,00 |
| | 21 - BB - Serviço de Proteção - PAIF - nº 31.653-9 | | 3.447,63 | 3.447,63 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dentas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto
 Chave de Autenticação: 1844-7589-879
 Página: 7 / 12

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título | Fonte de recurso - Id- Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| | | | 0,00 | 121.727,56 | 7.449,00 | 114.278,56 D |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | | 70.045,06 | 174.492,02 | 6,00 |
| | | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34 | 104.446,96 D | 1.014,76 | 1.014,76 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0 | 0,00 | 868,96 | 83.778,19 | 0,00 |
| | | 15 - BB - CRAS - nº 29.669-4 | 82.909,23 D | 868,96 | 83.778,19 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 82.909,23 D | 568,39 | 51.806,84 | 0,00 |
| | | 12 - BB - PFMIC CREAS - nº 29.663-5 | 51.238,45 D | 520,55 | 51.759,00 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 51.238,45 D | 47,84 | 47,84 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0 | 0,00 | 151.778,66 | 60.803,98 | 90.974,68 D |
| | | 48 - BB - BL PSEAC FNAS - Nº 35.392-2 | 0,00 | 151.778,66 | 60.803,98 | 90.974,68 D |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 0,00 | 722,76 D | 722,76 | 0,00 |
| | | 11 - BB - PBVII Idoso - nº 29.662-7 | 722,76 D | 0,00 | 722,76 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 722,76 D | 684,72 | 29.420,04 | 0,00 |
| | | 6 - BB - ProJovem PBVI - nº 29.664-3 | 28.735,32 D | 684,72 | 29.420,04 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 28.735,32 D | 3.884,33 | 42.496,21 | 0,00 |
| | | 9 - BB - IGD SUAS - nº 29.660-0 | 38.611,88 D | 3.884,33 | 42.496,21 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 38.611,88 D | 2,33 | 100,07 | 0,00 |
| | | 14 - BB - PVMC PETI - nº 29.666-X | 97,74 D | 2,33 | 100,07 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 97,74 D | 953,79 | 40.883,08 | 0,00 |
| | | 24 - BB - PETI - nº 33.586-X | 39.929,29 D | 953,79 | 40.883,08 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 39.929,29 D | 1.432,96 | 3.062,58 | 0,00 |
| | | 22 - BB - SCFV - nº 31.761-6 | 1.629,62 D | 1.432,96 | 3.062,58 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 1.629,62 D | 5,91 | 1.635,53 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0 | 5,91 | 1.427,05 | 1.427,05 | 0,00 |
| | | 7 - BB - CMAS Gravatá - nº 27.116-0 | 1.168,49 D | 540,02 | 1.708,51 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 1.168,49 D | 0,02 | 1.168,51 | 0,00 |
| | | 20 - BB - Programa Vida Nova - nº 31.792-6 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 0,00 | 61.533,48 | 78.159,24 | 469,12 D |
| | | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34 | 17.094,88 D | 2.674,85 | 19.769,73 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0 | 17.094,88 D | 58.514,18 | 58.045,06 | 469,12 D |
| | | 47 - BB - ACESSUAS TRAB - Nº 35.387-6 | 0,00 | 344,45 | 344,45 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 0,00 | 33.780,08 | 0,00 | 33.780,08 D |
| | | 43 - BB - BPC ESCOLA - 35.388-4 | 0,00 | 33.780,08 | 0,00 | 33.780,08 D |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 0,00 | 6.817,40 | 0,00 | 6.817,40 D |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 0,00 | 6.817,40 | 0,00 | 6.817,40 D |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 2,36 D | 0,03 | 2,39 | 0,00 |
| | | 3 - BB - PSB Estado - nº 26.991-3 | 2,36 D | 0,03 | 2,39 | 0,00 |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 18.142,06 D | 18.143,38 | 36.285,44 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0 | 18.142,06 D | 0,66 | 18.142,72 | 0,00 |
| | | 2 - BB - BPC na Escola - nº 26.775-9 | 0,00 | 18.142,72 | 18.142,72 | 0,00 |



Relação das Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | 169,74 D | 1,36 | 171,10 | 0,00 |
| 1 - BB - PAC - nº 20.229-0 | | 66,44 D | 0,75 | 67,19 | 0,00 |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 66,44 D | 0,75 | 67,19 | 0,00 |
| 17 - BB - PETI Jornada - nº 20.225-8 | | 384,35 D | 4,34 | 388,69 | 0,00 |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 384,35 D | 4,34 | 388,69 | 0,00 |
| 18 - BB - Agente Jovem Bolsa - nº 20.226-6 | | 14,34 D | 0,16 | 14,50 | 0,00 |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 14,34 D | 0,16 | 14,50 | 0,00 |
| 19 - BB - Equipamento CREAS - Conv. Federal - nº 24.925-4 | | 12,02 D | 12,02 | 24,04 | 0,00 |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 12,02 D | 0,00 | 12,02 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
| 58 - BB - BPC - nº 33.517-7 | | 0,00 | 6.149,59 | 6.149,59 | 0,00 |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 0,00 | 6.149,59 | 6.149,59 | 0,00 |
| 59 - BB - ACESSUAS - 33.754-4 | | 0,00 | 25.810,88 | 25.810,88 | 0,00 |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 0,00 | 25.810,88 | 25.810,88 | 0,00 |
| 62 - Conta de Transição - Baixa/Amortização Consignado Bradesco | | 0,00 | 2.046,59 | 2.046,59 | 0,00 |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 0,00 | 2.046,59 | 2.046,59 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM | | 4.378,87 D | 399.903,34 | 277.222,68 | 127.059,53 D |
| 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35 | | 4.378,87 D | 399.903,34 | 277.222,68 | 127.059,53 D |
| 1 - C/C - BB - Conta Movimento- nº 11359-X | | 4.378,87 D | 399.903,34 | 277.222,68 | 127.059,53 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 4.378,87 D | 399.903,34 | 277.222,68 | 127.059,53 D |
| F DENAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.185.389,25 D | 30.400.854,80 | 31.090.249,04 | 1.496.906,12 D |
| Prefeitura Municipal de Gravatá | | 2.185.389,25 D | 29.904.097,37 | 30.646.344,86 | 1.443.141,76 D |
| 64 - CEF - Projeto PNAFM nº 51 - 1 | | 475.213,52 D | 3.423.548,26 | 3.618.546,45 | 280.215,33 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 475.213,52 D | 3.423.548,26 | 3.618.546,45 | 280.215,33 D |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 475.213,52 D | 2.082.197,62 | 1.806.564,16 | 0,00 |
| 54 - CEF - IPVA nº 8 - 2 | | 6.349,46 D | 1.989.833,24 | 1.987.729,69 | 8.453,01 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 6.349,46 D | 1.989.833,24 | 1.987.729,69 | 8.453,01 D |
| 63 - CEF - ICMS/ITPI nº 63 - 5 | | 438.474,40 D | 13.946.487,57 | 13.872.608,57 | 512.353,40 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 438.474,40 D | 13.946.487,57 | 13.872.608,57 | 512.353,40 D |
| 53 - CEF - IPTU nº 7 - 4 | | 81.996,26 D | 5.543.836,08 | 5.380.815,77 | 245.016,57 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 81.996,26 D | 5.543.836,08 | 5.380.815,77 | 245.016,57 D |
| 72 - CEF - Empréstimo nº 30.010 - 8 | | 23.976,88 D | 438.653,54 | 462.580,42 | 50,00 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 23.976,88 D | 438.653,54 | 462.580,42 | 50,00 D |
| 59 - CEF - Pró Municípios nº 3.057 - 7 | | 0,00 | 50.301,90 | 50.301,90 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 50.301,90 | 50.301,90 | 0,00 |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 0,00 | 25.150,95 | 25.150,95 | 0,00 |
| 68 - CEF - Gravatá Academia das Cidades nº 106 - 2 | | 37.604,57 D | 31.941,98 | 16.333,45 | 53.213,10 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 37.604,57 D | 16.333,45 | 16.333,45 | 0,00 |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 37.604,57 D | 15.608,53 | 0,00 | 53.213,10 D |
| 69 - CEF - Feira Mercado e Açougue nº 110 - 0 | | 0,00 | 15.608,53 | 0,00 | 53.213,10 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 15.608,53 | 0,00 | 53.213,10 D |



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1844-7589-879

Página
9 / 12

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Fonte de recurso - Id-Uso | | | | | |
| 65 - CEF - Gravatá Digital nº 80 - 5 | | 141.571,92 D | 11.585,75 | 17.917,81 | 135.239,86 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 141.571,92 D | 11.585,75 | 17.917,81 | 135.239,86 D |
| 62 - CEF - Recurso da Lei Pelé nº 60 - 0 | | 29.643,24 D | 91.439,79 | 88.929,72 | 32.153,31 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 29.643,24 D | 61.796,55 | 29.643,24 | 32.153,31 D |
| 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37 | | 29.643,24 D | 29.643,24 | 59.286,48 | 0,00 |
| 67 - CEF - Turismo Recapeamento nº 647,039 - 0 | | 133.034,65 D | 19.676,32 | 9.838,16 | 142.872,81 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 133.034,65 D | 9.838,16 | 9.838,16 | 142.872,81 D |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 1.205,23 D | 957.605,34 | 958.617,39 | 193,18 D |
| 78 - CEF - Pavimentação Ruas de Acesso III FEM nº 123 - 2 | | 1.205,23 D | 70.717,58 | 70.717,58 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 1.205,23 D | 886.887,76 | 887.899,81 | 193,18 D |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 24.367,04 D | 482,19 | 24.849,23 | 0,00 |
| 70 - CEF - Caixa Econômica Federal nº 2.574 - 6 | | 24.367,04 D | 482,19 | 24.849,23 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 10,02 D | 0,00 | 10,01 | 0,01 D |
| 55 - CEF - Conta Movimento nº 2.001 - 6 | | 10,02 D | 0,00 | 10,01 | 0,01 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 468.005,56 D | 1.404.016,68 | 1.872.022,24 | 0,00 |
| 58 - CEF - Turismo nº 647,015 - 3 | | 468.005,56 D | 468.005,56 | 936.011,12 | 0,00 |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 0,00 | 936.011,12 | 936.011,12 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 87.313,64 D | 0,00 | 87.313,64 | 0,00 |
| 60 - CEF - Plano Diretor nº 647,001 - 3 | | 87.313,64 D | 0,00 | 87.313,64 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 39.970,97 D | 39.970,97 | 79.941,94 | 0,00 |
| 61 - CEF - Turismo nº 647,026 - 9 | | 39.970,97 D | 0,00 | 39.970,97 | 0,00 |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 0,00 | 39.970,97 | 39.970,97 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 1.000,00 D | 17.065,09 | 0,00 | 18.065,09 D |
| 79 - CEF - Centro de Integração Esportes CIE nº 124 - 0 | | 1.000,00 D | 17.065,09 | 0,00 | 18.065,09 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 195.000,03 D | 195.000,03 | 390.000,06 | 0,00 |
| 73 - CEF - Pró Municípios Cidades nº 647,009 - 9 | | 195.000,03 D | 0,00 | 195.000,03 | 0,00 |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 0,00 | 195.000,03 | 195.000,03 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 619.088,21 | 619.088,21 | 0,00 |
| 174 - CEF - Pavimentação de Vias Urbanas - nº 647,024 - 2 | | 0,00 | 360.397,77 | 360.397,77 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 258.690,44 | 258.690,44 | 0,00 |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 0,00 | 928.669,92 | 928.669,92 | 1,58 D |
| 169 - CEF - Manutenção e conservação de pavimentação de vias públicas | | 0,00 | 498.891,05 | 498.891,05 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 429.778,87 | 429.778,87 | 1,58 D |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 0,00 | 180.181,86 | 180.181,86 | 0,00 |
| 168 - CEF - FDM Pavimentação ruas mazarrello e Maria Alice nº 148 | | 0,00 | 93.996,21 | 93.996,21 | 0,00 |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 86.185,65 | 86.185,65 | 174,27 D |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34 | | 0,00 | 13.565,01 | 13.565,01 | 0,00 |
| 194 - CEF - PM Gravatá FPM nº 64 - 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,01 D |
| 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,01 D |
| 195 - CEF - PM de Gravatá Secretaria de Educação nº 1 - 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,01 D |





Prefeitura Municipal de Gravataá

Av. Dentas Barreto, 268 - Centro - Gravataá/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9039

Usuário: João Gualberto
 Chave de Autenticação
 1844-7589-879
 Página
 10 / 12

Relação das Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 D |
| | | 220 - CEF - nº 64 - 9 | 0,00 | 922,35 | 0,00 | 922,35 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 922,35 | 0,00 | 922,35 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60 - CEF-COVENIO (9/2016)- CONVÊNIO REFORMA DO HOSPITAL | 0,00 | 462.111,68 | 430.343,40 | 31.768,28 D |
| | | 27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE - 0.1.1.33 | 0,00 | 264.811,98 | 238.261,55 | 26.550,43 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 253.139,55 | 226.589,12 | 26.550,43 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 11.382,84 | 11.382,84 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.1.38 | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 0,00 |
| | | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 260,09 | 260,09 | 0,00 |
| | | 59 - CEF - CONVÊNIO MEDICAMENTOS Nº 149-6 | 0,00 | 192.299,70 | 192.081,85 | 5.217,85 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 1.996,99 | 1.996,99 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.1.38 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| | | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 58,80 | 58,80 | 0,00 |
| | | 27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE - 0.1.1.33 | 0,00 | 5.243,91 | 26,06 | 5.217,85 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 - CEF - FDS - nº 64-3 | 911,11 D | 34.645,75 | 13.560,78 | 21.996,08 D |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 911,11 D | 27.137,03 | 13.560,78 | 14.487,36 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 911,11 D | 13.576,25 | 0,00 | 14.487,36 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 0,00 | 13.560,78 | 13.560,78 | 0,00 |
| | | 61 - BB - PVAC - Calamidade - nº 35.750-2 | 0,00 | 7.508,72 | 0,00 | 7.508,72 D |
| | | 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35 | 0,00 | 7.508,72 | 0,00 | 7.508,72 D |
| 1.1.1.1.1.19.06 | F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A Prefeitura Municipal de Gravataá | 49 - Santander - IPTU nº 13.000.117 - 2 | 55.727,51 D | 1.089.097,22 | 1.108.255,01 | 36.569,72 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 55.727,51 D | 1.089.097,22 | 1.108.255,01 | 36.569,72 D |
| | | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01 | 38.751,84 D | 783.327,21 | 803.223,51 | 18.855,54 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 38.751,84 D | 777.132,93 | 797.029,23 | 18.855,54 D |
| | | 47 - Santander - ICMS Santander nº 13.000.130 - 9 | 102,20 D | 6.194,28 | 6.194,28 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 102,20 D | 6.194,28 | 0,00 | 840,71 D |
| | | 51 - Santander - EDS nº 2.001.159 - 3 | 16.873,47 D | 305.770,01 | 305.031,50 | 840,71 D |
| | | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34 | 16.873,47 D | 305.770,01 | 305.031,50 | 16.873,47 D |
| | | F DEMAIS CONTAS - BRADESCO Prefeitura Municipal de Gravataá | 125.709,35 D | 3.478.380,53 | 3.413.975,51 | 190.114,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.14 | | 43 - Bradesco - Arrecadação nº 3.003 - 1 | 125.709,35 D | 3.478.380,53 | 3.413.975,51 | 190.114,37 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 107.954,25 D | 3.297.388,36 | 3.233.693,38 | 171.649,23 D |
| | | 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01 | 107.954,25 D | 3.297.388,36 | 3.233.693,38 | 171.649,23 D |
| | | 6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.1.19 | 0,00 | 159.911,59 | 159.911,59 | 0,00 |
| | | 5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.1.8 | 0,00 | 1.002,95 | 1.002,95 | 0,00 |
| | | 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.1.00 | 17.755,10 D | 19.077,63 | 18.367,59 | 18.465,14 D |
| | | | 17.755,10 D | 19.077,63 | 17.755,10 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dentas Barreto, 258 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059



Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1844-7589-879

Página
11 / 12

Relação das Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--|---|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 598.905,47 D | 853.224,54 | 1.423.165,17 | 28.964,84 D |
| | Prefeitura Municipal de Gravatá | 52 - Itaú - Arrecadação nº 2.549 - 3 | 598.905,47 D | 853.224,54 | 1.423.165,17 | 28.964,84 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 103.469,93 D | 853.224,54 | 927.729,63 | 28.964,84 D |
| | | 142 - AJUSTE 31/12/2012 | 495.435,54 D | 0,00 | 495.435,54 | 0,00 |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 495.435,54 D | 0,00 | 495.435,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.150 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 2.190.820,00 D | 425.199,90 | 2.030.460,11 | 585.559,79 D |
| 1.1.1.1.1.150.99 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 2.190.820,00 D | 425.199,90 | 2.030.460,11 | 585.559,79 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 - BB - QUALIFICAR SUS Nº 32.107-9 | 2.190.820,00 D | 425.199,90 | 2.030.460,11 | 585.559,79 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 39.104,18 D | 3.666,15 | 3.666,15 | 42.770,33 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 39.104,18 D | 3.666,15 | 3.666,15 | 42.770,33 D |
| 20 - BB - IERS Nº 32.341-1 | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 800.630,82 D | 171.419,82 | 777.826,57 | 194.224,07 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 800.630,82 D | 171.419,82 | 777.826,57 | 194.224,07 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 74.492,91 | 74.492,91 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 74.492,91 | 74.492,91 | 0,00 |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 22.434,00 | 680.899,66 | 194.224,07 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 22.434,00 | 680.899,66 | 194.224,07 D |
| 21 - BB - EST ATB Nº 33.686-6 | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 193.450,00 D | 48.887,70 | 204.391,85 | 37.945,85 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 193.450,00 D | 48.887,70 | 204.391,85 | 37.945,85 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 14.470,85 | 14.470,85 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 14.470,85 | 14.470,85 | 0,00 |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 19.946,00 | 169.975,00 | 37.945,85 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 19.946,00 | 169.975,00 | 37.945,85 D |
| 22 - BB - UNID. ATENÇÃO Nº 34.361-7 | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 158.010,00 D | 28.344,08 | 130.909,04 | 55.445,04 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 158.010,00 D | 28.344,08 | 130.909,04 | 55.445,04 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 11.683,04 | 11.683,04 | 0,00 |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 11.683,04 | 11,683,04 | 0,00 |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 4.978,00 | 913.666,50 | 255.174,50 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 4.978,00 | 913.666,50 | 255.174,50 D |
| 23 - BB - UNID. ATENÇÃO Nº 34.332-3 | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 999.625,00 D | 169.216,00 | 80.711,50 | 255.174,50 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 999.625,00 D | 169.216,00 | 80.711,50 | 255.174,50 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 80.711,50 | 825.162,00 | 255.174,50 D |
| | | 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38 | 0,00 | 80.711,50 | 825.162,00 | 255.174,50 D |
| | | 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00 | 0,00 | 7.793,00 | 7.793,00 | 0,00 |
| | | 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02 | 0,00 | 7.793,00 | 7.793,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 3 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS DE GRAV | 8.979.890,51 D | 10.848.962,01 | 5.318.486,08 | 14.510.366,44 D |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 8.979.890,51 D | 10.848.962,01 | 5.318.486,08 | 14.510.366,44 D |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 2 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- Nº 43-0 | 8.979.890,51 D | 10.848.962,01 | 5.318.486,08 | 14.510.366,44 D |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 4 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Nº 043-0 | 8.979.890,51 D | 10.848.962,01 | 5.318.486,08 | 14.510.366,44 D |
| TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 8.939.331,23 D | 7.797.796,18 | 2.265.171,54 | 14.471.955,87 D |
| INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV | | 3 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS DE GRAV | 1.317.939,48 D | 1.332.035,94 | 480.221,50 | 2.169.753,92 D |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 1.317.939,48 D | 1.332.035,94 | 480.221,50 | 2.169.753,92 D |
| | | 2 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- Nº 43-0 | 7.621.391,75 D | 3.622.750,17 | 0,00 | 11.244.141,92 D |
| | | 4 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Nº 043-0 | 7.621.391,75 D | 3.622.750,17 | 0,00 | 11.244.141,92 D |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Doc: 01/01/2016 até 31/12/2016
Assinado Digitalmente por: JOÃO GUALBERTO COMBES, MARIO CAVALLARI DE ALBUQUERQUE
Assinado Digitalmente por: JOÃO GUALBERTO COMBES, MARIO CAVALLARI DE ALBUQUERQUE
Assinado Digitalmente por: JOÃO GUALBERTO COMBES, MARIO CAVALLARI DE ALBUQUERQUE



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9039

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1844-7589-879

Página
12 / 12

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 6 - C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO CP- Nº 43-0 | 0,00 | 1.784.950,04 | 1.784.950,04 | 0,00 |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 1.784.950,04 | | 0,00 |
| | | 17 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Nº 43-0 | 0,00 | 641.001,34 | 0,00 | 641.001,34 D |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 641.001,34 | | 641.001,34 D |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV | 3 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF nº 003 -1 | 40.559,28 D | 3.051.165,83 | 3.053.314,54 | 38.410,57 D |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 20.357,23 D | 576,95 | 20.934,18 | 0,00 |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 20.357,23 D | 576,95 | 20.934,18 | 0,00 |
| | | 4 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP nº 003 -1 | 20.202,05 D | 1.097,16 | 21.299,21 | 0,00 |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 20.202,05 D | 1.097,16 | 21.299,21 | 0,00 |
| | | 29 - C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO CP nº 003 -1 | 0,00 | 3.049.491,72 | 3.011.081,15 | 38.410,57 D |
| | | 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 3.049.491,72 | 3.011.081,15 | 38.410,57 D |
| | Total: | | 22.255.931,91 D | 298.695.445,00 | 293.013.768,34 | 27.937.608,57 D |

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016