



# 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 Digital  
1950-4195-676

Página  
1 / 2



## Diário de Tesouraria

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

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	422,49 C	<b>Pagamentos</b>	3.774,18 C
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	278.193,78 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	393.736,34 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>278.616,27 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>389.962,16 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	3379 - 0	BB - Conta Movimento nº 3.379 - 0	123.393,36 D	3.814,28	115.559,76	11.647,88
3	3384 - 7	BB - FPM nº 3.384 - 7	1.528.186,24 D	0,00	0,00	1.528.186,24
4	8960 - 5	BB - Fundo Especial FEP nº 8.960 - 5	99.779,16 D	0,00	0,00	99.779,16
5	283141 - 4	BB - ICMS Exportação nº 283.141 - 4	1.608,50 D	0,00	0,00	1.608,50
6	6455 - 6	BB - ITR nº 6.455 - 6	244,73 D	0,00	0,00	244,73
8	10614 - 3	BB - IPTU nº 10.614 - 3	59.467,93 D	0,00	0,00	59.467,93
9	5645 - 6	BB - Outros Tributos nº 5.645 - 6	9.986,86 D	0,00	0,00	9.986,86
10	21878 - 2	BB - Retenção nº 21.878 - 2	203.256,36 D	0,00	0,00	203.256,36
11	21764 - 6	BB - FUNDEB nº 21.764 - 6	1.700.932,39 D	0,00	0,00	1.700.932,39
12	22762 - 5	BB - Simples Nacional SNA nº 22.762 - 5	39.747,84 D	0,00	0,00	39.747,84
13	11202 - x	BB - A Caminho da Escola - Transporte nº 11.	4.353,27 D	0,00	0,00	4.353,27
15	13823 - 1	BB - Salário Educação nº 13.823 - 1	121.294,45 D	0,00	0,00	121.294,45
16	28268 - 5	BB - Convênio MEC FNDE PAC I nº 28.268 - 5	896.776,32 D	0,00	0,00	896.776,32
17	13990 - 4	BB - CEX nº 13.990 - 4	9.620,40 D	0,00	0,00	9.620,40
18	15183 - 1	BB - CIDE nº 15.183 - 1	140.927,46 D	0,00	0,00	140.927,46
19	16019 - 9	BB - FNDE Fundo Escola III nº 16.019 - 9	11.214,07 D	0,00	0,00	11.214,07
20	27584 - 0	BB - Fundo Mun Pol Urb e Meio Ambiente nº 2	169.374,07 D	0,00	0,00	169.374,07
22	14446 - 0	BB - PNAF nº 14.446 - 0	41.163,86 D	0,00	0,00	41.163,86
23	28990 - 6	BB - Honorários Advocáticos nº 28.990 - 6	284,18 D	0,00	0,00	284,18
24	29981 - 2	BB - PAC I nº 29.981 - 2	166.693,99 D	0,00	0,00	166.693,99
25	28981 - 7	BB - PAC I nº 28.981 - 7	885.957,59 D	0,00	0,00	885.957,59
26	30112 - 4	BB - PM Gravatá PAR nº 30.112 - 4	3,19 D	0,00	0,00	3,19
27	25886 - 5	BB - Merenda Escolar nº 25.886 - 5	259.091,33 D	0,00	0,00	259.091,33
28	30939 - 7	BB - PEJA nº 30.939 - 7	158.482,27 D	0,00	0,00	158.482,27
29	28800 - 4	BB - Convênio PMG SE-PE nº 28.800 - 4	8,02 D	0,00	0,00	8,02 D
30	31703 - 9	BB - Fundo de Desenvolvimento Mun Pav Rua	8,45 D	0,00	8,45	0,00
31	31702 - 0	BB - Fundo de Des Municipal Pav Rua nº 31.7	8,45 D	0,00	8,45	0,00
32	30958 - 3	BB - Convênio 776400/2012 nº 30.958 - 3	27.022,39 D	0,00	0,00	27.022,39 D
33	31513 - 3	BB - Fundo de Desenvolvimento Mun CAIC Esc	269.473,29 D	185,03	0,00	269.658,32 D
37	29710 - 0	BB - I Engenho Agric Familiar nº 29.710 - 0	86.975,11 D	0,00	0,00	86.975,11 D
38	32255 - 5	BB - Gravatá PAC I nº 32.255 - 5	283.586,35 D	0,00	0,00	283.586,35 D
39	30835 - 8	BB - Fundo Mun do Meio Ambiente nº 30.835	13.800,49 D	8,79	0,00	13.809,28 D
42	34045 - 6	BB - Brasil Carinhoso FNDE nº 34.045 - 6	13.784,39 D	0,00	0,00	13.784,39 D
43	3003 - 1	Bradesco - Arrecadação nº 3.003 - 1	171.648,05 D	1,18	0,00	171.649,23 D
44	10539 - 2	Bradesco - Conv SECID Emenda 5221 nº 10.5	18.687,14 D	0,00	222,00	18.465,14 D
47	13000130 - 9	Santander - ICMS Santander nº 13.000.130 -	840,71 D	0,00	0,00	840,71 D
49	13000117 - 2	Santander - IPTU nº 13.000.117 - 2	18.861,54 D	0,00	6,00	18.855,54 D
51	2001159 - 3	Santander - EDS nº 2.001.159 - 3	16.873,47 D	0,00	0,00	16.873,47 D
52	2549 - 3	Itaú - Arrecadação nº 2.549 - 3	28.964,84 D	0,00	0,00	28.964,84 D
53	7 - 4	CEF - IPTU nº 7 - 4	244.946,67 D	69,90	0,00	245.016,57 D
54	8 - 2	CEF - IPVA nº 8 - 2	8.453,01 D	0,00	0,00	8.453,01 D
55	2001 - 6	CEF - Conta Movimento nº 2.001 - 6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
62	60 - 0	CEF - Recurso da Lei Pelé nº 60 - 0	32.143,39 D	9,92	0,00	32.153,31 D
63	63 - 5	CEF - ICMS/IPI nº 63 - 5	512.353,40 D	0,00	0,00	512.353,40 D
64	51 - 1	CEF - Projeto PNAFM nº 51 - 1	280.215,33 D	0,00	0,00	280.215,33 D
65	80 - 5	CEF - Gravatá Digital nº 80 - 5	135.239,83 D	0,03	0,00	135.239,86 D
67	647039 - 0	CEF - Turismo Recapeamento nº 647.039 - 0	142.869,67 D	3,14	0,00	142.872,81 D
68	106 - 2	CEF - Gravatá Academia das Cidades nº 106 -	52.885,30 D	327,80	0,00	53.213,10 D
69	110 - 0	CEF - Feira Mercado e Açougue nº 110 - 0	652,82 D	0,00	0,00	652,82 D
72	3010 - 8	CEF - Empréstimo nº 30.010 - 8	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE



# Prefeitura Municipal de Gravatá

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

<b>Usuário:</b> João Gualberto	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1950-4195-676	<b>Página</b> 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------



## Diário de Tesouraria

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

78	123 - 2	CEF - Pavimentação Ruas de Acesso III FEM n	193,18 D	0,00	0,00	193,18
79	124 - 0	CEF - Centro de Integração Esportes CIE nº 1	18.065,09 D	0,00	0,00	18.065,09
168	148 - 8	CEF - FDM pavimentação ruas mazarello e Ma	174,27 D	0,00	0,00	174,27
169	147 - 0	CEF - Manutenção e conservação de pavimen	31,20 C	32,78	0,00	1,58
170	10546 - 5	BB - PM GRAVATA - FUS nº 10.546-5	497.734,39 D	0,00	0,00	497.734,39
194	64 - 3	CEF - PM Gravatá FPM nº 64 - 3	13.565,00 D	0,01	0,00	13.565,01
195	1 - 5	CEF - PM de Gravatá Secretaria de Educação n	0,00	0,06	0,00	0,06
220	64 - 9	CEF - nº 64 - 9	916,50 D	5,85	0,00	922,35
<b>Total:</b>			<b>9.522.809,17 D</b>	<b>4.458,77</b>	<b>115.804,66</b>	<b>9.411.463,28 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	9.522.809,17
Receitas	278.616,27
Despesas	389.962,16
<b>Saldo atual</b>	<b>9.411.463,28 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE  
Assinatura: http://secefe.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7e935356b-801a-432b-a46a-85e792fc6836



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10 Fone: 8135639024 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1002-9687-326	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



## Diário de Tesouraria

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

<b>Arrecadação</b>	72.967,58 C	<b>Pagamentos</b>	8.065,69 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	37.625,73 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>72.967,58 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>45.691,42 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	26646 - 9	B.B - BLATB - ATB Nº 26.646-9	215.657,94 D	4.757,56	8.065,69	212.349,81
2	26648 - 5	BB - BLVGS Nº 26.648-5	196.875,23 D	1.124,95	0,00	198.000,18
3	29570 - 1	BB - BLINV Nº 29.570-1	4.250,32 D	32,62	0,00	4.282,94
4	26645 - 0	BB - BLAFB Nº 26.645-0	92.638,87 D	298,65	0,00	92.937,52
5	26647 - 7	BB - BLMAC - Nº 26.647-7	9.114,04 D	1.664,01	0,00	10.778,05
6	26649 - 3	BB - FARPOP Nº 26.649-3	258.538,25 D	2.175,30	0,00	260.713,55
7	26712 - 0	BB - CPM Nº 26.712-0	53.073,68 D	39.528,69	37.625,73	54.976,64
8	26714 - 7	BB - SAMU ESTADO Nº 26.714-7	1.509,64 D	1,98	0,00	1.511,62
9	26715 - 5	BB - ATB - ESTADO Nº 26.715-5	3.193,78 D	24,51	0,00	3.218,29
10	28072 - 0	BB - GESPOL Nº 28.072-0	65.840,42 D	505,30	0,00	66.345,72
11	28587 - 0	BB - BLINV Nº 28.587-0	40.740,99 D	312,67	0,00	41.053,66
12	27389 - 9	BB - BLINV LAGOA Nº 27.389-9	3.798,33 D	29,15	0,00	3.827,48
13	30148 - 5	BB - REQUALIFICAÇÃO - USB Nº 30.148-5	1.065,74 D	8,18	0,00	1.073,92
14	30149 - 3	BB - BLINV CONSTRUÇÃO Nº 30.149-3	386.611,00 D	2.967,08	0,00	389.578,08
15	30780 - 7	BB - BLINV ATB Nº 30.780-7	37,15 D	0,28	0,00	37,43
16	30973 - 7	BB - BLINV PROGRAMA Nº 30.973-7	76.106,56 D	590,90	0,00	76.697,46
18	26713 - 9	BB - FUS Nº 26.713-9	1.495,84 D	11,48	0,00	1.507,32
19	32107 - 9	BB - QUALIFICAR SUS Nº 32.107-9	42.444,59 D	325,74	0,00	42.770,33
20	32341 - 1	BB - IERS Nº 32.341-1	189.029,94 D	5.194,13	0,00	194.224,07
21	33686 - 6	BB - EST ATB Nº 33.686-6	37.172,23 D	773,62	0,00	37.945,85
22	34361 - 7	BB - UNID. ATENÇÃO Nº 34.361-7	54.775,07 D	669,97	0,00	55.445,04
23	34332 - 3	BB - UNID. ATENÇÃO Nº 34.332-3	247.779,12 D	7.395,38	0,00	255.174,50
24	34722 - 1	BB FNS 34.722-1	179.718,29 D	2.688,57	0,00	182.406,86
59	149 - 6	CEF - CONVÊNIO MEDICAMENTOS Nº 149-6	5.185,11 D	32,74	0,00	5.217,85
60	150 - 0	CEF-COVENIO (9/2016)- CONVÊNIO REFORM	26.290,34 D	260,09	0,00	26.550,43 D
61	3558 - 4	BB - CONVENIO ESTADO EQUIPAMENTOS - N	278.804,17 D	1.594,03	0,00	280.398,20 D
<b>Total:</b>			<b>2.471.746,64 D</b>	<b>72.967,58</b>	<b>45.691,42</b>	<b>2.499.022,80 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.471.746,64
Receitas	72.967,58
Despesas	45.691,42
<b>Saldo atual</b>	<b>2.499.022,80 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

[was91342662@hotmail.com](mailto:was91342662@hotmail.com)

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1394-1528-755Página  
1 / 1

## Diário de Tesouraria

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

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	11359 - x	C/C - BB - Conta Movimento- nº 11359-X	127.059,53 D	0,00	0,00	127.059,53
<b>Total:</b>			<b>127.059,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.059,53</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	127.059,53
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>127.059,53 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE  
Asses em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e93556b-801a-432b-a46a-85e792fc6836



