



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	988.683,41
		Extra Orçamentária:	177.076,48
		Total Arrecadado:	1.165.759,89
	Saldo Anterior:		63.139.634,63
	Total Geral:		64.305.394,52
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	375.159,07
		Extra Orçamentária:	161.138,46
		Total Pago:	536.297,53
	Saldo:		64.305.394,52
	Saldo para o dia seguinte:		63.769.096,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA	1.635.531,47	393.668,75	455.284,47	1.573.915,75
001	13.731-6	CAMARA	1.533.353,57	120.559,16	125.313,76	1.528.598,97
001	31.544-3	Aplicação	102.177,90	273.109,59	329.970,71	45.316,78
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	16.724.867,86	463.834,04	430.050,85	16.758.651,05
001	105465	PM GRAVATÁ FUS	10,31	0,02	0,00	10,33
001	106143	BB-IPTU	4.920,95	62.926,18	67.521,98	325,15
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	73,65	0,29	0,00	73,94
001	138231	SALÁRIO EDUCAÇÃO	479,46	12,33	73,15	418,64
001	139904	BB-CEX	134,90	0,02	0,00	134,92
001	144460	BB-PNAT	9.516,43	2,02	0,00	9.518,45
001	151831	BB-CIDE	93,78	0,01	0,00	93,79
001	160199	FUNDO ESCOLA III	8.146,92	1,04	0,00	8.147,96
001	218782	BB-RETENÇÃO	2.344.707,19	292,77	10,45	2.344.989,51
001	227625	SIMPLES NACIONAL	18,25	3.499,77	3.500,00	18,02
001	258865	MERENDA ESCOLAR	74.690,42	3,87	0,00	74.694,29
001	2831414	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	38.093,52	38.080,93	12,59
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	297100	I ENGENHO AGRIC	151,63	0,01	0,00	151,64
001	308358	MEIO AMBIENTE	14.819,64			14.819,64
001	309397	BB-PEJA	95,25	0,01	0,00	95,26
001	309583	BB-CONVÊNIO	27.053,03			27.053,03
001	33790	BB- CONTA MOV	100.191,60	212.778,63	212.522,19	100.448,04
001	33847	BB - FPM	25.419,32	15,54	52,25	25.382,61
001	340456	BRASIL CARINHOSO	1.848,29	0,21	0,00	1.848,50
001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	78.439,45	36.922,44	76.316,93	39.044,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinado em: 31/12/2020 15:41:03
URL do documento: https://eleq.tee.pb.gov.br/ppv/validar/882020-08-04-14103-9-4-02-7-27-8-ae-2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	382515	BB - APOIO FPM	812,30	0,09	0,00	812,39
001	383961	ESC RODOVIARIA	190.328,68	28,81	0,00	190.357,49
001	388521	QUADRA URUÇU	5.036,05	2,80	0,00	5.038,85
001	390798	QUADRA MANDACARU	1.306,16	0,17	0,00	1.306,33
001	390801	QUADRA AVENCAS	4.452,96	0,81	0,00	4.453,77
001	397539	PM EVENTOS	2.674,49			2.674,49
001	408476	ISS CARTÓRIOS	2.625,59	0,00	2.600,00	25,59
001	416258	QUADRA RUSSINHA	4.242,94	2,47	0,00	4.245,41
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	342.749,58	41,09	0,00	342.790,67
001	420824	GRAVATÁ PAR	193.248,56	34,25	0,00	193.282,81
001	423629	LEI A BLANC	299.132,48	61,94	23.500,94	275.693,48
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	61,65	0,10	0,00	61,75
001	64556	BB-ITR	15,30	0,01	0,00	15,31
001	89605	FUNDO ESPECIAL	1.771,29	0,18	588,82	1.182,47
004	14847	ARRECADAÇÃO	4.819,34			4.819,34
004	14863	APLICAÇÃO CIP	7.676.932,64	34.057,02	0,00	7.710.989,66
004	14871	PROVISÃO 13º	671,39	0,09	0,00	671,48
033	130001172	SANTANDER-IPTU	522,38	75.041,17	516,10	75.047,45
033	130001309	ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PM 3	45,02			45,02
104	00074	CEF-IPTU	3.182,33	0,00	3.163,70	18,63
104	0008-2	CEF-IPVA	187,44	0,00	173,21	14,23
104	00088	GRAVATÁ PM 1	26,07			26,07
104	00600	RECURSO DA LEI	0,02			0,02
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,58			1,58
104	00635	CEF-ICMS/IPI	2.904,77	0,00	75,88	2.828,89
104	00649	GRAVATÁ PM	1.099,26			1.099,26
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	161.675,72			161.675,72
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	61.334,15			61.334,15
104	01100	FEIRA MERCADO	699,61			699,61
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	19.240,85			19.240,85
104	6470579	RADIAL	4.668.602,04			4.668.602,04
104	6720028	PM GRAVATÁ-QUOTA	32,63	0,00	20,00	12,63
104	71012-8	FINISA	6.388,06	0,00	0,00	6.388,06
104	710225	CONCURSO	353.584,49	0,00	71,00	353.513,49
237	105392	CONV SECID	22.377,93	14,09	0,00	22.392,02
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ	3.860.657,09	128.681,56	156.535,58	3.832.803,07
001	26.645-0	BLAFB	47.329,74	8,89	0,00	47.338,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-1,00
Total:	-1,00

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5892043b-a94e-4d10-a9c4-a2c7b27a9ae3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	63.139.634,63
+ Receita Arrecadada no dia:	1.167.900,76
+ Anulação de Despesa:	-12.838,74
- Anulação de Receita:	502,00
- Deduções do FUNDEB:	1.638,87
- Empenhos Pagos no dia:	549.136,27
+ Saldo Atual:	63.769.096,99

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2020

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	629.462,36
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	672.700,02
DIFERENÇA DO DIA:	-43.237,66

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2020

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	8.313.895,78
CREDITADA:	8.313.895,78

RECEITAS:

DIGITADAS:	1.165.759,89
DEPOSITADAS:	1.157.960,06

DESPESAS:

PAGAS:	536.297,53
RETIRADAS:	485.260,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5892043b-a94e-4d10-a9c4-a2c7b27a9ae3