

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2023

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.966.965,79
		Extra Orçamentária:	2.519,31
		Total Arrecadado:	1.969.485,10
	Saldo Anterior:		64.924.714,42
	Total Geral:		66.894.199,52
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.460,32
		Extra Orçamentária:	249,64
		Total Pago:	3.709,96
	Saldo:		66.894.199,52
	Saldo para o dia seguinte:		66.890.489,56

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATÁ</b>		0,00	4.758.051,30	4.756.736,55	24.575,55
001	13.731-6	CAMARA	22.798,68	4.758.051,30	4.756.736,55	24.113,43
001	31.544-3	Conta de Aplicação	46,66			46,66
001	334407	FECAM	415,45			415,45
<b>Entidade 2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ</b>		0,00	10.599,53	5.182,80	6.775.710,48
001	106143	BB-IPTU	269.364,63			269.364,63
001	11202X	BB-A CAMINHO DA ESCOLA	91,54			91,54
001	138231	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO	6,18			6,18
001	139904	BB-CEX	167,03			167,03
001	144460	BB-PNAT	4.942,81			4.942,81
001	151831	BB-CIDE	110.448,02			110.448,02
001	160199	BB-FNDE FUNDO ESCOLA III	8.315,08			8.315,08
001	218782	BB-RETENÇÃO	1.790.152,48			1.790.152,48
001	227625	BB-SIMPLES NACIONAL SNA	22.235,07			22.235,07
001	258865	BB-MERENDA ESCOLAR	100,09			100,09
001	2831414	BB-ICMS EXPORTAÇÃO	14.343,76			14.343,76
001	288004	BB-CONVÊNIO PMG SE-PE	8,80			8,80
001	289906	BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.973,50			3.973,50
001	297100	BB-I ENGENHO AGRIC FAMILIAR	187,75			187,75
001	308358	BB-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	18.286,39			18.286,39
001	309397	BB-PEJA	119,32			119,32
001	33790	BB- CONTA MOVIMENTO	576.061,19			576.061,19
001	33847	BB - FPM	8.856,46			8.856,46
001	340456	BB-BRASIL CARINHOSO FNDE	58,55			58,55
001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	-5.263,65	5.263,65	0,00	0,00
001	382515	BB - PM GRAVATÁ-MP 81	0,01			0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://elecc.tec.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14820434848948504607525481>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	383961	INFRAESTRUTURA ESCOLAR ESCOLA R	426.706,76			426.706,76
001	388521	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA U	132.132,66			132.132,66
001	390798	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA M	207.884,97			207.884,97
001	390801	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA A	5.089,51			5.089,51
001	397539	PMG EVENTOS	3.310,94			3.310,94
001	408476	ISS CARTÓRIOS BB	5.241,06			5.241,06
001	416258	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA R	2.071,13			2.071,13
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	425.296,77			425.296,77
001	420824	PM GRAVATÁ PAR	60.958,80			60.958,80
001	43479-5	PROVISÃO 13º SALÁRIO 43479-5	3.743,46			3.743,46
001	44172-4	FUNDO EP 44172-4	19,41			19,41
001	44244-5	44244-5	83.079,26	569,93	0,00	83.649,19
001	44527-4	44527-4	6.606,75			6.606,75
001	45828-7	45828-7	285.151,69			285.151,69
001	47691-9	47691-9	140,93			140,93
001	48.271-4	GRAVATA- QUOTA	-124,11	224,80	0,00	100,69
001	48879-8	48879-8	133.848,55			133.848,55
001	48880-1	LEI PAULO GUSTAVO - TRANSF DIVERSA	29.171,24			29.171,24
001	49627-8	TRANSFERENCIA ESPECIAL	200.132,89			200.132,89
001	56456	BB-OUTROS TRIBUTOS	7.899,61			7.899,61
001	64556	BB-ITR	4.155,39			4.155,39
001	89605	BB-FUNDO ESPECIAL FEP	412.882,26			412.882,26
004	14847	PM PMAT	59.196,23			59.196,23
004	14863	APLICAÇÃO CIP	6.183,09			6.183,09
004	14871	PROVISÃO 13º SALÁRIO	819,53			819,53
033	130001172	NTANDER-IPTU	204.271,83			204.271,83
033	130001309	NTANDER-ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	00015	PM DE GRAVATÁ SECRETARIA DE EDUC	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PREFEITURA 3	53,76			53,76
104	00074	CEF-IPTU	22.083,23	3.436,40	1.801,40	23.718,23
104	0008-2	CEF-IPVA	28.242,07			28.242,07
104	00088	GRAVATÁ PREFEITURA 1	31,19			31,19
104	00600	CEF-RECURSO DA LEI PELÉ	0,02			0,02
104	00630	GRAVATÁ PREFEITURA 2	1,85			1,85
104	00635	CEF-ICMS/IPI	32.371,36	0,00	-55,00	32.426,36
104	00649	GRAVATÁ PM	1.316,27			1.316,27
104	00672004-4	AVATA GABINETE PREFEITO	18.827,91			18.827,91
104	00805	CEF-GRAVATÁ DIGITAL	192.322,16	1.104,74	0,00	193.426,90
104	01062	CEF-GRAVATÁ ACADEMIA DAS CIDADES	75.809,54			75.809,54
104	01100	CEF-FEIRA MERCADO E AÇOUGUE	864,72			864,72
104	20016	CEF-CONTA MOVIMENTO	0,01	0,01	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://gce.usp.gov.br/validador>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2023

Página 3

104	600071036-571036-5 RADIAL NOVA	396.258,14			396.258,14	
104	6470390CEF-TURISMO RECAPEAMENTO	21.812,13			21.812,13	
104	6720028PM GRAVATÁ-QUOTA	112,73			112,73	
104	71012-8 FINISA	3.436,40	0,00	3.436,40	0,00	
104	710225 CONCURSO	436.582,93			436.582,93	
104	71023-3 CIRCUTO ESPORTE E LAZER	11.841,16			11.841,16	
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ</b>	0,00	94.979,89	95.738,89	2.489.743,61
001	26.646-9BLATB	699,77			699,77	
001	26.712-0C.P.M.	170.125,35	0,00	759,00	169.366,35	
001	26.714-7SAMU ESTADO	498.547,56			498.547,56	
001	34.361-7UNID. ATENÇÃO	86,00			86,00	
001	37.697-3FMS CUSTEIO SUS	1.029.565,62			1.029.565,62	
001	37.722-8FMS INVESTIMENTOS SUS	313.348,18			313.348,18	
001	40.040-8COVID 19	10,04			10,04	
001	40.041-6COVID-19 LC173	3.429,73			3.429,73	
001	41.103-5COVID 19	10.088,81			10.088,81	
001	41.494-8EMENDA ESTADO COVID-19	159.735,22			159.735,22	
001	43.321-7CONTA JUDICIAL	634,46			634,46	
001	459445 GRAVATA F MUNICIPAL SAÚDE	105.160,87			105.160,87	
001	49153 FMS ENFERMEIRO	94.979,89	94.979,89	94.979,89	94.979,89	
004	1641-6 BNB PROVISÃO	354,86			354,86	
104	149-6 CONVENIO MEDICAMENTOS	6.395,99			6.395,99	
104	6470625AMPLIAÇÃO UNID. AT. ESPECIALIZADA E	97.340,30			97.340,30	
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA</b>	0,00	721.938,90	94.367,51	1.049.981,17
001	29.008-4CONTRAPARTIDA	17.349,72	84.056,53	83.563,74	17.842,51	
001	31.653-9PAIF CRAS ESTADO	30.900,81	2.873,69	2.389,46	31.385,04	
001	31.792-6PROG VIDA NOVA ESTADO	639,83	4,39	0,00	644,22	
001	35.387-6ACESSUAS TRAB FNAS	20.285,08	139,15	0,00	20.424,23	
001	35.388-4BPC ESCOLA	2.627,80	18,03	0,00	2.645,83	
001	35.389-2AE PETI FNAS	5.411,83	37,13	0,00	5.448,96	
001	35.391-4GSUAS FNAS	45,53	0,45	0,00	45,98	
001	35.394-9PSB FNAS CRAS/SCFV	-31.246,01	218.215,89	1.773,59	185.196,29	
001	35.750-2PVAC CALAMIDADE	10.678,01	73,25	0,00	10.751,26	
001	353906 IGDBF	27.343,90	1.103,95	898,86	27.548,99	
001	378321 BL MAC FNAS	-20.532,10	53.114,87	59,82	32.522,95	
001	379166 GRAVATÁ CRIANÇA FELIZ	-40.228,52	56.505,14	3.592,90	12.683,72	
001	41428X COVID ACOLHIMENTO	136,55	0,93	0,00	137,48	
001	414298 COVID ALIMENTAÇÃO	653,43	9,45	2,45	660,43	
001	414301 COVID EPI	111,00	0,76	0,00	111,76	
001	420948 COVID - LC 173	1.302,78	8,94	0,00	1.311,72	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://www.pmf-gravata.com.br/validador>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2023**

Página 4

001	437778	BENEF. EVENT EST	679,43	1.145,10	1.037,56	786,95
001	446963	FUNDO COZ COM.	192.545,22	1.663,08	349,26	193.859,06
001	454788	IGD-PAB	504,53	5,05	0,00	509,58
001	48130-0	GRAVATAPROCAD - SUAS	60.647,50	1.377,33	672,87	61.351,96
001	48436-9	FUNDO M A SOCIAL GRAVATA	41.904,68	318,59	27,00	42.196,27
001	48566-7	FUNDO M A SOCIAL GRAVATA	30.000,00	158,21	0,00	30.158,21
001	49.813-0	SIGTV INVESTIMENTO GND4	0,00	301.108,99	0,00	301.108,99
104	0064-3	CEF FDS	70.648,73			70.648,73
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.231,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53.475.189,06</b>
001	44-326-3	C/A - JUROS E MOEDAS Nº 44.326-3	2.898.217,91	27.295,43	0,00	2.925.513,34
001	44.326-3	C/A - AÇÕES SELEÇÃO FATOR Nº 44.326-3	1.580.423,14	82.495,67	0,00	1.662.918,81
001	44326-3	C/A - MM MACRO Nº 44.326-3	1.165.185,79	21.631,21	0,00	1.186.817,00
001	9.43-0	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	10.992.483,17	160.556,19	0,00	11.153.039,36
004	5816-0	C/A - BANCO DO NORDESTE Nº 5816-0	405.762,71	3.599,67	0,00	409.362,38
104	002 -71028-4n	71.028-4 CONTA DA TAXA ADMINIS	2.751,93			2.751,93
104	005 - 4-0	C/C nº 4-0 - Compensação Previdenciária	-520.252,59	520.252,59	0,00	0,00
104	3-1	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RI	1.438.077,81	12.745,62	0,00	1.450.823,43
104	3-1.5	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBIL	812.830,08	9.083,88	0,00	821.913,96
104	43-1	C/A - CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVE	103.086,92	5.500,03	0,00	108.586,95
104	43-2	C/A - CAIXA EXPERT CLARITAS VAOR FIC	412.663,96	21.806,19	0,00	434.470,15
104	43-4	C/A - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PR	5.585.732,47	51.629,15	0,00	5.637.361,62
104	43-6	C/A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - I	4.831.090,70	69.496,77	0,00	4.900.587,47
104	43-7	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Nº 4	9.228.334,82	81.790,29	0,00	9.310.125,11
104	43-8	C/A - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - Nº 43	648.037,48	34.727,84	0,00	682.765,32
104	43-9	C/A - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	7.425.012,83	89.650,73	0,00	7.514.663,56
104	8.043-0	C/A - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP Nº 43-0	5.133.518,66	139.970,01	0,00	5.273.488,67
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.795,67</b>
001	11.359-0	AÇÕES - FMDCA	1.941.276,08			1.941.276,08
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	13.519,59			13.519,59
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.494,03</b>
001	4487610	FUNDO M D P IDOSA - FMDPI GRAVATÁ	1.120.494,03			1.120.494,03
			<b>64.924.714,42</b>	<b>6.917.800,89</b>	<b>4.952.025,75</b>	<b>66.890.489,56</b>

**GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2023**

\_\_\_\_\_  
 JOSELITO GOMES DA SILVA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://e-cad.proton.me/ver/validarDoc>  
 Código QR para verificação de autenticidade: 482043-482-8851-9446407475245184