

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268
11049830/0001-20 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	209.841,61
		Extra Orçamentária:	10,35
		Total Arrecadado:	209.851,96
	Saldo Anterior:		14.085.489,78
	Total Geral:		14.295.341,74
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.994,43
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.994,43
	Saldo:		14.295.341,74
	Saldo para o dia seguinte:		14.293.347,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	0,00	4.262.541,95	4.072.719,09	7.563.761,22
001	103379-4	03379-4	0,00			0,00
001	105465	BB-PM GRAVATÁ - FUS	0,00			0,00
001	106143	BB-IPTU	285.822,57	109.854,05	0,00	395.676,62
001	11202X	BB-A CAMINHO DA ESCOLA	82,91			82,91
001	138231	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO	6,67			6,67
001	139904	BB-CEX	180,40			180,40
001	144460	BB-PNAT	23.792,32	162,65	0,00	23.954,97
001	151831	BB-CIDE	281,30	1,92	0,00	283,22
001	160199	BB-FNDE FUNDO ESCOLA III	10.112,47	69,14	0,00	10.181,61
001	218782	BB-RETENÇÃO	120.036,25	477,42	10,39	120.503,28
001	227625	BB-SIMPLES NACIONAL SNA	2.395,96	4.466,80	0,00	6.862,76
001	258865	BB-MERENDA ESCOLAR	969,89	6,63	0,00	976,52
001	2831414	BB-ICMS EXPORTAÇÃO	5.477,57	19,54	27,51	5.469,60
001	288004	BB-CONVÊNIO PMG SE-PE	9,51			9,51
001	289906	BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.693,06	116,79	0,00	33.809,85
001	297100	BB-I ENGENHO AGRIC FAMILIAR	202,78			202,78
001	308358	BB-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	18.286,39			18.286,39
001	309397	BB-PEJA	129,78			129,78
001	33790	BB- CONTA MOVIMENTO	207.336,44	26.864,36	898,68	233.302,12
001	33847	BB - FPM	19.995,33	2.534,22	0,00	22.529,55
001	340456	BB-BRASIL CARINHOSO FNDE	43,76			43,76
001	38.525-53	GRAVATÁ FEB	519.431,52	116.758,31	116.758,31	519.431,52
001	382515	BB - PM GRAVATÁ-MP 81	0,01			0,01
001	383961	INFRAESTRUTURA ESCOLAR ESCOLA R	158.465,58			158.465,58
001	388521	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA U	27.565,74			27.565,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcgc.pec.br/validaDoc.aspx?Codigo=58641674649879804215db08622>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2024

Página 2

001	390798	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA M	18.736,05			18.736,05
001	390801	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA A'	5.583,27			5.583,27
001	397539	PMG EVENTOS	3.576,08			3.576,08
001	408476	ISS CARTÓRIOS BB	3.364,79	3.610,92	0,00	6.975,71
001	416258	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA R	2.236,99			2.236,99
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	0,00			0,00
001	420824	PM GRAVATÁ PAR	48.781,57			48.781,57
001	423629	LEI A BLANC	0,00			0,00
001	43479-5	PROVISÃO 13º SALÁRIO 43479-5	21,89	0,14	0,00	22,03
001	44172-4	FUNDO EP 44172-4	21,14			21,14
001	44244-5	44244-5	89.734,49	613,45	0,00	90.347,94
001	44527-4	44527-4	1.334.351,29	1.354.250,05	1.344.528,14	1.344.073,29
001	45828-7	45828-7	182.023,88	1.244,37	0,00	183.268,25
001	47691-9	47691-9	152,21			152,21
001	48.271-4	GRAVATA- QUOTA	2.033,89			2.033,89
001	48879-8	48879-8	12.287,43			12.287,43
001	48880-1	LEI PAULO GUSTAVO - TRANSF DIVERSA	8.554,45			8.554,45
001	49627-8	TRANSF ESPECIAIS - 2606408	1.105,48			1.105,48
001	49877-7	ALDIR BLANC II	163.276,59			163.276,59
001	49951-X	XESCOLA INTEGRAL 49951-X	1.113.719,08	1.113.719,08	1.113.719,08	1.113.719,08
001	50678-8	TRANSF ESPECIAIS - 2606408	934.555,06	934.555,06	934.555,06	934.555,06
001	56456	BB-OUTROS TRIBUTOS	15.991,79			15.991,79
001	64556	BB-ITR	6.830,93			6.830,93
001	89605	BB-FUNDO ESPECIAL FEP	1.205,33			1.205,33
004	14847	PM PMAT	85.864,57	85.864,57	85.864,57	85.864,57
004	14863	APLICAÇÃO CIP	6.850,93			6.850,93
004	14871	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00			0,00
033	130001172	NTANDER-IPTU	210.240,67	30.995,13	0,00	241.235,80
033	130001309	NTANDER-ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	0000-0	CAIXA	0,00			0,00
104	00015	PM DE GRAVATÁ SECRETARIA DE EDUC	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PREFEITURA 3	57,55			57,55
104	00074	CEF-IPTU	896,99			896,99
104	0008-2	CEF-IPVA	5.408,80			5.408,80
104	00088	GRAVATÁ PREFEITURA 1	33,38			33,38
104	00600	CEF-RECURSO DA LEI PELÉ	0,03			0,03
104	00630	GRAVATÁ PREFEITURA 2	1,97			1,97
104	00635	CEF-ICMS/IPI	448.672,48			448.672,48
104	00649	GRAVATÁ PM	1.409,25			1.409,25
104	00672004	4AVATA GABINETE PREFEITO	20.825,86			20.825,86
104	00805	CEF-GRAVATÁ DIGITAL	207.040,74			207.040,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://receita-pesquisa.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=586640874849879804215db0623

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268
11049830/0001-20 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2024

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=58660b74f1c496298b4a2174b03623

104	01062	CEF-GRAVATÁ ACADEMIA DAS CIDADES	81.946,81	81.946,81	81.946,81	81.946,81
104	01100	CEF-FEIRA MERCADO E AÇOUGUE	936,71			936,71
104	20016	CEF-CONTA MOVIMENTO	0,02			0,02
104	600071036-571036-5	RADIAL NOVA	19.020,53			19.020,53
104	60710250 ONV. Nº 887336/2021 -	MEIO AMBIENTE	0,00			0,00
104	647.064-147.064-1	- TRANSF. DE EMENDA	394.410,54	394.410,54	394.410,54	394.410,54
104	6470390	CEF-TURISMO RECAPEAMENTO	22.933,19			22.933,19
104	6470579	CONVENIO RADIAL	0,00			0,00
104	6720028	PM GRAVATÁ-QUOTA	122,11			122,11
104	71012-8	FINISA	0,00			0,00
104	710225	CONCURSO	472.928,67			472.928,67
104	71023-3	CIRCUTO ESPORTE E LAZER	11.841,16			11.841,16
237	105392	BRADESCO-CONV SECID EMENDA	0,00			0,00
237	30031	BRADESCO-ARRECADACÃO	32,98			32,98
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ	0,00	515.434,27	497.227,85	2.302.994,11
000	0000-1	CAIXA FMS	0,00			0,00
001	26.646-93	LATB	740,46	0,01	0,00	740,47
001	26.647-73	LMAC	0,00			0,00
001	26.648-53	LVGS	0,00			0,00
001	26.712-03	P.M.	76.847,46	512,79	431,16	76.929,00
001	26.714-73	AMU ESTADO	165.606,13	185,83	0,00	165.791,96
001	34.361-7	JNID. ATENÇÃO	92,83	0,71	0,00	93,54
001	37.697-3	FMS CUSTEIO SUS	485.858,74	8.579,87	0,00	494.438,61
001	37.722-8	FMS INVESTIMENTOS SUS	1.014.219,03	503.706,24	496.796,69	1.021.128,58
001	40.040-8	COVID 19	10,96	0,09	0,00	11,05
001	40.041-6	COVID-19 LC173	3.679,23	25,15	0,00	3.704,38
001	41.103-5	COVID 19	12.262,19	83,82	0,00	12.346,01
001	41.494-8	EMENDA ESTADO COVID-19	0,00			0,00
001	43.321-7	CONTA JUDICIAL	680,61	4,65	0,00	685,26
001	459445	GRAVATA F MUNICIPAL SAÚDE	49.181,12	336,22	0,00	49.517,34
001	49153	FMS ENFERMEIRO	196.786,53	1.998,89	0,00	198.785,42
001	50594-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATA	0,00			0,00
004	1641-6	BNB PROVISÃO	354,86			354,86
104	149-6	CONVENIO MEDICAMENTOS	6.928,46			6.928,46
104	6470625	AMPLIAÇÃO UNID. AT. ESPECIALIZADA E	271.539,11			271.539,11
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA	0,00	0,00	171,75	573.672,24
000	00004	CAIXA FMAS	0,00			0,00
001	29.008-4	CONTRAPARTIDA	1.564,08	0,00	171,75	1.392,33
001	31.653-9	PAIF CRAS ESTADO	11.147,31			11.147,31
001	31.792-6	PROG VIDA NOVA ESTADO	695,81			695,81



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2024

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://portal.e-cnpj.gov.br/validarDocumento>

001	35.387-6	ACESSUAS TRAB FNAS	13,34			13,34
001	35.388-4	PC ESCOLA	5,84			5,84
001	35.389-2	AE PETI FNAS	13,95			13,95
001	35.391-4	3SUAS FNAS	49,66			49,66
001	35.394-9	3SB FNAS CRAS/SCFV	67.486,91			67.486,91
001	35.750-2	3VAC CALAMIDADE	11.612,24			11.612,24
001	353906	IGDBF	24.069,79			24.069,79
001	378321	BL MAC FNAS	27.141,02			27.141,02
001	379166	GRAVATÁ CRIANÇA FELIZ	112.143,47			112.143,47
001	41428X	COVID ACOLHIMENTO	4,58			4,58
001	414298	COVID ALIMENTAÇÃO	7,22			7,22
001	414301	COVID EPI	1,16			1,16
001	420948	COVID - LC 173	17,21			17,21
001	437778	BENEF. EVENT EST	927,64			927,64
001	446963	FUNDO COZ COM.	13.522,42			13.522,42
001	454788	IGD-PAB	25,99			25,99
001	48130-0	GRAVATAPROCAD - SUAS	68,79			68,79
001	48436-9	FUNDO M A SOCIAL GRAVATA	77.763,47			77.763,47
001	48566-7	FUNDO M A SOCIAL GRAVATA	8.257,65			8.257,65
001	49.813-0	3IGTV INVESTIMENTO GND4	119.999,99			119.999,99
001	50.399-1	FUNDO M A S GRAVATA - ESTADO	4.375,14			4.375,14
001	50.400-9	FUNDO M A SOCIAL GRAVATA - ESTADO	16.399,03			16.399,03
104	0064-3	CEF FDS	76.530,28			76.530,28
Entidade	7	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.168.056,63
000	00007	CAIXA	0,00			0,00
001	11.359-X	JOAÇÕES - FMDCA	1.929.944,54	1.900.000,00	1.900.000,00	1.929.944,54
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	238.112,11			238.112,11
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.684.863,03
001	4487610	FUNDO M D P IDOSA - FMDPI GRAVATÁ	1.684.863,03	1.600.000,00	1.600.000,00	1.684.863,03
			14.085.489,78	8.277.976,22	8.070.118,69	14.293.347,31

GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2024

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO

CONTADOR

Tesoureiro



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.085.489,78
+ Receita Arrecadada no dia:	211.295,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.443,04
- Empenhos Pagos no dia:	1.994,43
+ Saldo Atual:	14.293.347,31