



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:

Orçamentária:

19.703,97

Extra Orçamentária:

11.033,78

Total Arrecadado:

30.737,75

Saldo Anterior:

7.322.224,21

Total Geral:

7.352.961,96

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

11.033,78

Extra Orçamentária:

0,00

Total Pago:

11.033,78

Saldo:

7.352.961,96

Saldo para o dia seguinte:

7.341.928,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1-7	CONTA CAIXA	200 000	0 01 00	0,00	11.013,78	11.013,78	0,00
001	10054	SALARIO EDUCAÇÃO 10.054-4	200 001	1 05 15	108.044,67			108.044,67
001	10054	SALARIO EDUCAÇÃO	110 000	1 05 15	23.423,88			23.423,88
001	10091	CEX - 10.091-9	110 000	0 01 00	32,43			32,43
001	10248	PNAT 10.248-2	001 001	1 05 18	45.860,19			45.860,19
001	10248	PNAT 10.248-2	110 000	1 05 18	13.416,09			13.416,09
001	10324	CIDE 10.324-1	110 000	0 01 00	20.725,89			20.725,89
001	10398	10398-5 PMG - PASEP FOPAG	001 001	0 01 00	816,29			816,29
001	11022	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 16.625-1	300 001	1 05 01	17.175,60			17.175,60
001	11022	MEDIA E ALTA COM	310 000	0 01 00	5,21			5,21
001	11072	SAÚDE NA ESCOLA	300 000	1 05 01	921,33			921,33
001	11084	BB 17.188-3 AIH	300 001	1 05 01	122,02			122,02
001	12394	PMDE 1.239-4	200 007	0 01 00	1.031,19			1.031,19
001	12394	PMDE 1.239-4	200 007	0 01 00	10.585,48			10.585,48
001	12676	MELHORIA HABIT DOENÇA CHAGAS 12.676-4	100 000	0 01 00	5,51			5,51
001	14074	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14.074-0	001 001	0 01 00	8.892,63			8.892,63
001	14198	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADO 14.198-0	001 001	0 01 00	63,19			63,19
001	14198	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADO 14.198-0	001 001	0 01 00	6,16			6,16
001	14246-8	BB 14.246-8 FMAS CV PSB PSE	500 000	1 05 41	19.010,73			19.010,73
001	14295	14.295-6 ACADEMIA DAS CIDADES	110 000	0 01 00	87,89			87,89
001	14677	PASSAGEM MOLHADA RIO BRIGIDA 17.826-8	110 000	0 01 00	26.676,91			26.676,91
001	14951	14951-9 C EST BARRAG PMG INCRA	001 000	0 01 00	862,51			862,51
001	14951	14951-9 C EST BARRAG PMG INCRA	001 001	0 01 00	0,30			0,30
001	15358	MERENDA ESCOLAR	001 001	1 05 17	2.957,72			2.957,72
001	15601	FESTIV INVER 15.601-9	110 000	0 01 00	533,01			533,01
001	15832	PMGRANITO LEILÃO 15.832-1	100 000	0 01 00	4.273,97			4.273,97
001	19031-4	FMS - ACADEMIA SAUDE	300 001	1 05 01	239,02			239,02
001	20017-4	BB 20.017-4 FMAS FDS	500 000	2 02 43	5.454,33			5.454,33



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	20017-4	BB 20.017-4 FMAS FDS	500 002	2 02	43	0,79	500,79
001	20186	ILUMINAÇÃO E MEN. DE POSTES	001 000	0 01	00	502,31	502,31
001	20188	REFORMA PRAÇAS MGLN	100 000	0 01	00	728,27	728,27
001	20188	REFORMA PRAÇAS MGLN	001 000	0 01	00	7.468,56	7.468,56
001	20918-X	FMAS REC PROPRIA	110 000	0 01	00	1.350,94	1.350,94
001	21470	BB BRASIL CARINHOSO	200 000	1 05	19	11.748,13	11.748,13
001	21627-5	QUALIFAR-SUS C/C 21627-5	300 000	1 05	01	706,00	706,00
001	223522	GRANITO BPC ESCOLA	500 000	1 05	41	372,94	372,94
001	22356-5	GBF FNAS	500 000	1 05	41	49,60	49,60
001	22358-1	BB 22358-1 GSUAS FNAS	110 000	1 05	41	0,10	0,10
001	22358-1	BB 22358-1 GSUAS FNAS	510 000	1 05	41	10.992,40	10.992,40
001	223611	BL. PSB FNAS	510 000	1 05	41	223,19	223,19
001	223611	GRANITO BL PSB FNAS	500 000	1 05	41	5.390,80	5.390,80
001	223611	BL. PSB FNAS	110 000	1 05	41	3.176,61	3.176,61
001	223611	GRANITO BL PSB FNAS	500 001	1 05	41	9.784,87	9.784,87
001	22854-0	FNS CONVENIENTE	310 000	1 05	01	59.170,66	59.170,66
001	230367	230367	110 000	1 05	41	15.041,23	15.041,23
001	230367	P. INFÂNCIA SUAS	510 000	0 01	00	10.573,57	10.573,57
001	23115-0	FMS CUSTEIO SUS	300 001	1 05	01	0,50	0,50
001	23115-0	FMS CUSTEIO SUS	300 001	1 05	01	42.368,64	42.368,64
001	23133	23133-9 INVEST. SUS	300 000	1 05	01	31.461,47	31.461,47
001	23163	23163-0 FNAS	510 000	0 01	00	184,78	184,78
001	23163	0899-0 FNAS	500 001	1 05	41	5.318,05	5.318,05
001	23163	23163-0 FNAS	510 000	0 01	00	1.492,83	1.492,83
001	23635-7	23635-7	200 000	0 01	00	10,00	10,00
001	23635-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200 000	0 01	11	1.681,89	1.681,89
001	23800-7	F. M. EDUCAÇÃO	001 001	1 05	12	55.038,69	55.038,69
001	23800-7	FUNDO M. DE EDUCAÇÃO - FME C/C 23800-7	260 000	1 05	12	87.177,63	87.177,63
001	24468	C/C 24468-6 AÇÕES COVID-SUAS P/ EPI -POR	510 001	1 05	41	1.764,75	1.764,75
001	24606-9	GRANITO CUST ESP PE	340 000	1 05	01	10.093,72	10.093,72
001	24606-9	GRANITO CUST ESP PE	340 000	1 05	01	974,26	974,26
001	26794-5	AUXILIO BRASIL GRANITO	500 000	1 05	41	49.273,86	49.273,86
001	39991	BB 13.919-X SIMPELS NACIONAL	110 000	0 01	00	4.921,89	4.921,89
001	4539-X	BB 4539-X (FPM)	001 001	0 01	00	178.449,91	178.449,91
001	47921	DIVERSOS 4.541-1 BANCO DO BRASIL	001 000	0 01	00	77.863,87	77.863,87
001	47921	DIVERSOS 4.541-1	001 001	0 01	00	6.862,69	6.862,69
001	47921	DIVERSOS 4.541-1	001 001	0 01	00	-0,36	-0,36
001	47971	ACELERAÇÃO 5.773-8	110 000	0 01	00	559,81	559,81
001	48111	TRIBUTOS BANCO D	110 000	0 01	00	131.797,17	131.797,17
001	48111	TRIBUTOS BANCO DO BRASIL 10.864-2	100 000	0 01	00	10,00	10,00
001	48311	ICMS - DESONERAÇÃO 28.3142-2	100 000	0 01	00	2.463,64	2.463,64
001	48373	BB 18.659-7 CONCURSO PUBLICO	110 000	0 01	00	110,50	110,50
001	48377	BB 18.962-6 A. AS CRECHES	110 000	0 01	00	1.647,05	1.647,05
001	48601	BB 18.241-9 CENTRO CULTURAL	005 001	0 01	81	9.558,90	9.558,90
001	48601	BB 18.241-9 CENTRO CULTURAL	005 001	0 01	81	98.125,24	98.125,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	53501	14.296-4 CV EST FEIRA NEGOCIOS	001 000	0 01 00	4.334,67				4.334,67
001	7105-6	BB 7.105-6 FMAS CIRANDA DA CRIANÇA	500 000	1 05 41	0,10				0,10
001	7105-6	BB 7.105-6 FMAS CIRANDA DA CRIANÇA	500 000	1 05 41	2,95				2,95
001	7424-1	BB 7424-1 (FUS)	001 000	0 01 00	7.825,59				7.825,59
001	75821	ACADEMIA DAS CIDADES - GRANITO - 16199-	300 000	2 02 04	125,37				125,37
001	76231	ATENÇÃO BÁSICA -	340 000	1 05 01	526,55				526,55
001	77887	FUNDO ESPECIAL 7.788-7	001 001	0 01 00	42.447,49				42.447,49
001	79151	BB 15596-9 AFM A	110 000	0 01 00	0,08				0,08
001	79151	BB 15596-9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MU	001 001	0 01 00	0,01				0,01
001	83348	TRANSPORTE 8.334-8	200 007	2 02 20	42.339,21				42.339,21
001	83348	TRANSPORTE 8.334-8	200 007	2 02 20	66.031,16				66.031,16
004	41133-6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO M. C/C41133	110 000	0 01 00	101.728,42				101.728,42
004	41134-4	FEM - MULHER C/C 41134-4	005 001	0 01 00	4.140,50				4.140,50
004	41134-4	FEM - MULHER C/C 41134-4	005 001	0 01 00	426,69				426,69
004	50004-5	PREFEITURA M. GRANITO C/C 50004-5	110 000	0 01 00	11.747,91				11.747,91
004	6371-0	PREFEITURA M. GRANITO C/C 6.371-0	110 000	0 01 00	983,38				983,38
004	8541-2	BANCO DO NORDESTE 8.541-2	110 000	0 01 00	6.281,90				6.281,90
104	000005-3	000005-3	110 000	0 01 00	1.688,14				1.688,14
104	0007-0	C.E.FEDERAL	110 000	0 01 00	-1.268.465,86				-1.268.465,86
104	0007-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	1.292.186,21				1.292.186,21
104	0199-80	FUNPREG FUNDO DE PREVIDÊNCIA	610 000	0 01 00	120.887,02				120.887,02
104	0199-80	FUNPREG FUNDO DE PREVIDÊNCIA	100 000	0 01 00	280.151,92				280.151,92
104	14630	PM GRANITO (PORTICO) 00600647092-2	100 000	0 01 00	-331,66				-331,66
104	14630	PM GRANITO (PORTICO) 00600647092-2	001 000	0 01 00	331,66				331,66
104	199-8	CEF - 199-8	610 000	0 04 44	-53,28				-53,28
104	199-8	CEF - 199-8	610 000	0 01 00	53,28				53,28
104	200-5	CEF - 200-5	600 000	0 04 45	51.547,00				51.547,00
104	200-5	CEF - 200-5	600 000	0 01 00	1.639.948,22				1.639.948,22
104	244-7	CEF 224-7 FMAS FDS	500 001	2 02 43	0,02				0,02
104	48411	IPVA CAIXA 00000	110 000	0 01 00	1.353,11				1.353,11
104	600000243	ICMS IPI CAIXA	110 000	0 01 00	329.159,07				329.159,07
104	647162-7	CONVÊNIO	000 000	0 01 00	3.587,68				3.587,68
104	6471759	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS POLIS	100 000	1 05 81	2.375,75				2.375,75
104	6471759	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS POLIS	100 000	1 05 81	9,64				9,64
104	6647146-5	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	110 000	0 01 00	4.176,57				4.176,57
237	1449-4	FUNDO PREV DO MUNIC DE GRANITO	600 000	0 01 00	3.120.210,22				3.120.210,22
237	1449-4	FUNDO PREV DO MUNIC DE GRANITO	600 000	1 01 00	866,07				866,07
237	1449-4	FUNDO PREV DO MUNIC DE GRANITO	600 000	0 04 45	265.502,63	19.703,97	0,00		285.206,60
237	38611	TRIBUTOS BRADESC	110 000	0 01 00	-61.384,80				-61.384,80
237	38611	TRIBUTOS BRADESCO (0521165-4) (60019-9)	001 001	0 01 00	1.767,12				1.767,12
					7.322.224,21	30.717,75	11.013,78		7.341.928,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 4

GRANITO, 31 de dezembro de 2022

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/O-3/PE

ANTONIA EROTILDES DE SÁ
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 039e00a5-2f6d-4fdd-b4aa-369dc4486e7e



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.322.224,21
+ Receita Arrecadada no dia:	40.850,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	10.133,12
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	11.013,78
+ Saldo Atual:	7.341.928,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://eide.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 039e00a5-2f6d-4fdd-b4aa-369dc4486e7e