



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
2375-3244-765

Página
1 / 1

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita	Previsão atualizada	Janeiro	Março	Maio	Julho	Setembro	Novembro	Arrecadado no período	% Total geral	Diferença	
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro			Para mais	Para menos
8 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00					1.304,00		7.914,04	0,73%	7.914,04	
						6.610,04					
9 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN	0,00					5.433,31		12.318,76	1,13%	12.318,76	
						6.885,45					
42 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras	0,00			7.407,14	7.731,10	6.106,19	3.618,65	100.612,84	9,25%	100.612,84	
			51.680,17	7.430,30	8.109,93	4.896,24	3.633,12				
151 - Multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00			28.042,27	29.832,42	19.766,71	18.795,87	967.215,31	88,89%	967.215,31	
			770.583,73	31.533,80	30.785,90	23.150,05	14.724,56				
Total geral	0,00	0,00	0,00	35.449,41	37.563,52	32.610,21	22.414,52	1.088.060,95	100,00%	1.088.060,95	
		0,00	822.263,90	38.964,10	38.895,83	41.541,78	18.357,68				



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital

1145-2923-391

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 10004
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 310 - CEF - DETRAN 71.038-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71038-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 593.771,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 593.771,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1897-5193-816	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
18/09/2023	13698/2023	855345		300 - INSS - PRESTADORES PJ	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.953,29
Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A INSS- DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)						
Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
428/2023	851558		851556		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT	Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023
						Valor Retido 11.953,29
13699/2023		85124		108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	5.433,31
Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS- DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)						
Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
428/2023	851558		851556		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT	Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023
						Valor Retido 5.433,31
13700/2023		85122		84 - IRRF - Prestador de Serviços	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	1.304,00
Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF - DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)						
Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
428/2023	851558		851556		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT	Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023
						Valor Retido 1.304,00
13861/2023		855344		300 - INSS - PRESTADORES PJ	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.148,00
Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A INSS - DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA)						
Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
1169/2023	854105		854080		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT	Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023
						Valor Retido 15.148,00
19/10/2023	13859/2023	858121		313 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	6.610,04
Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF- DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA)						
Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
1169/2023	854105		854080		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT	Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023
						Valor Retido 6.610,04
13860/2023		858123		108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	6.885,45
Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS - DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA)						
Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
1169/2023	854105		854080		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT	Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023
						Valor Retido 6.885,45
Total Geral:						47.334,09



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1724-1533-399	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama										
Conta Pagadora: 310 - CEF - DETRAN 71.038-6										
1/2023	02/05/2023	844.883	844.859	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
1/2023	31/05/2023	846.617	846.605	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
1/2023	30/06/2023	849.015	849.013	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
1/2023	31/07/2023	851.511	851.510	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
1/2023	31/08/2023	854.256	854.255	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,50	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
1/2023	29/09/2023	857.070	857.069	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
1/2023	31/10/2023	859.661	859.659	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
1/2023	30/11/2023	862.748	862.746	23001 - Secretaria da Fazenda	140 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.								Empenhado:	100.000,00	
428/2023	18/09/2023	855.121	851.556	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	265 - 3.3.90.39.21	39.155.899/0001-57		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	198.641,96	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. VÁLIDO ATÉ 10/11/2023.								Empenhado:	1.019.500,00	
Documento Fiscal								Conta contábil		Valor Retido/Consignado
Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023								84 - IRRF - Prestador de Serviços	1.304,00	
								108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5.433,31	
								300 - INSS - PRESTADORES PJ	11.953,29	
								Total Retido/Consignado	18.690,60	
821/2023	15/05/2023	844.882	844.863	23001 - Secretaria da Fazenda	136 - 3.3.90.92.39	00.360.305/0001-04		28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	875,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 71038-6 DETRAN. DE 2021 E DE 2022.								Empenhado:	875,00	
1169/2023	19/10/2023	858.120	854.080	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	265 - 3.3.90.39.21	39.155.899/0001-57		1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	246.774,69	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022.								Empenhado:	312.419,25	
Documento Fiscal								Conta contábil		Valor Retido/Consignado
Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023								108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	6.885,45	
								300 - INSS - PRESTADORES PJ	15.148,00	
								313 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	6.610,04	
								Total Retido/Consignado	28.643,49	
Total da Unidade Gestora:									446.955,15	
Total Geral:									446.955,15	



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital
1598-3142-349

Página
1 / 3

Movimentações da Receita

Receita: 8 - 1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS, 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF), 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

Data	Seqüência Histórica	Complemento	Conta contábil	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
18/09/2023	855123	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF - DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	1.304,00
	Lote: 22744	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.2.1.03.04.00.00.00 - IR - OUTROS RENDIMENTOS		
19/10/2023	858122	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF- DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA)	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	6.610,04
	Lote: 23135	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.2.1.03.04.00.00.00 - IR - OUTROS RENDIMENTOS		

Totais no período	Previsão:	0,00	Arrecadação:	7.914,04
	Previsão adicional:	0,00	Apropriação:	0,00
	Anulação de previsão:	0,00	Dedução:	0,00
	Reconhecido:	0,00	Restituição:	0,00

Receita: 9 - 1.1.1.4.51.1.1.01.00 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS, 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF), 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

Data	Seqüência Histórica	Complemento	Conta contábil	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
18/09/2023	855125	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS- DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	5.433,31
	Lote: 22745	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
19/10/2023	858148	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS - DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA)	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	6.885,45
	Lote: 23137	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		

Totais no período	Previsão:	0,00	Arrecadação:	12.318,76
	Previsão adicional:	0,00	Apropriação:	0,00
	Anulação de previsão:	0,00	Dedução:	0,00
	Reconhecido:	0,00	Restituição:	0,00

Receita: 42 - 1.3.2.1.01.0.1.99.99 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras

Fonte de recurso: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL

Data	Seqüência Histórica	Complemento	Conta contábil	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
30/04/2023	844675	Arrecadação de Receita VALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO ANO DE 2022, ORA REGULARIZADO.	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	28.850,90
	Lote: 21539	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
	844677	Arrecadação de Receita VALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023, ORA REGULARIZADO.	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	22.829,27
	Lote: 21540	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
31/05/2023	846446	Arrecadação de Receita VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO MÊS DE MAIO.	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	7.407,14
	Lote: 21719	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
30/06/2023	848997	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 06/2023.	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	7.430,30
	Lote: 22036	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
31/07/2023	851421	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO 07/2023.	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	7.731,10
	Lote: 22311	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
31/08/2023	854152	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 08/2023.	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	8.109,93
	Lote: 22627	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
30/09/2023	856994	Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 09/2023.	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	6.106,19
	Lote: 23017	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital
1598-3142-349

Página
2 / 3

Movimentações da Receita

31/10/2023	859187	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	4.896,24
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCARIO EM 10/2023.		
	Lote: 23234	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
30/11/2023	862216	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	3.618,65
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCARIO EM 11/2023.		
	Lote: 23586	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2023	865862	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	3.633,12
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCARIO EM 12/2023.		
	Lote: 23987	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		

Totais no período	Previsão:	0,00	Arrecadação:	100.612,84
	Previsão adicional:	0,00	Apropriação:	0,00
	Anulação de previsão:	0,00	Dedução:	0,00
	Reconhecido:	0,00	Restituição:	0,00

Receita: 151 - 1.9.1.1.14.0.1.00.00 - Multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Data	Sequência	Histórico	Conta contábil	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
		Complemento		
30/04/2023	844671	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	48.144,58
		VALOR REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO AO RENAINF E MULTAS DE INFRAÇÃO DO ANO DE 2021, ORA REGULARIZADO.		
	Lote: 21536	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
	844672	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	541.311,01
		VALOR REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO AO RENAINF E MULTAS DE INFRAÇÃO DO ANO DE 2022, ORA REGULARIZADO.		
	Lote: 21537	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
	844673	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	181.128,14
		VALOR REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO AO RENAINF E MULTAS DE INFRAÇÃO JANEIRO A ABRIL DE 2023, ORA REGULARIZADO.		
	Lote: 21538	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
15/05/2023	844908	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	26.799,68
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 05/2023.		
	Lote: 21568	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
30/05/2023	846445	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	1.242,59
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 05/2023.		
	Lote: 21718	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
14/06/2023	846960	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	30.295,62
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 06/2023.		
	Lote: 21815	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
21/06/2023	847729	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	1.238,18
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 06/2023.		
	Lote: 21866	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
19/07/2023	850629	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	29.292,22
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 07/2023.		
	Lote: 22222	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
25/07/2023	850979	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	540,20
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 07/2023.		
	Lote: 22258	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
23/08/2023	853301	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	30.785,90
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 08/2023.		
	Lote: 22538	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
05/09/2023	854935	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	713,22
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 09/2023.		
	Lote: 22709	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
27/09/2023	857058	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	19.053,49
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 09/2023.		
	Lote: 23045	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
18/10/2023	858105	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	21.255,53
		ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 10/2023.		
	Lote: 23130	VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
23/10/2023	859782	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	1.894,52



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital
1598-3142-349

Página
3 / 3

Movimentações da Receita

ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 10/2023.

Lote: 23361 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

17/11/2023	862485	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	17.234,64
------------	--------	------------------------	-----------------------------	-----------

Lote: 23661 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

24/11/2023	862486	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	1.561,23
------------	--------	------------------------	-----------------------------	----------

Lote: 23662 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

20/12/2023	866095	Arrecadação de Receita	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	14.724,56
------------	--------	------------------------	-----------------------------	-----------

Lote: 24062 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

Totais no período	Previsão:	0,00	Arrecadação:	967.215,31
	Previsão adicional:	0,00	Apropriação:	0,00
	Anulação de previsão:	0,00	Dedução:	0,00
	Reconhecido:	0,00	Restituição:	0,00