



Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.753,46
21	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2.022,34
23	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	7.154,27
24	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1,20
26	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	6.497,76
27	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	2.488,41
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERA	1.632,55
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	169.144,46
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.119,50
102	9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-36.979,30
9001	9999.00.00.01	INSS	39.999,03
9002	9999.00.00.02	BCO BRASIL - CONSIGNADO	17.600,86
9102	9999.00.00.30	CRÉDITOS A RECEBER - BB CONSIGNADO	-17.600,86
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 167.834,65
			Extra Orçamentária: 39.999,03
			Total Arrecadado: 207.833,68
		Saldo Anterior:	3.481.836,16
		Total Geral:	3.689.669,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-6,50
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-85,50
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-38,53
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-2,40
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-22,20
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-23,40
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-55,80
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-66,60
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-14,80
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-54,60
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-109,20
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-140,40
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-140,40
116	25	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	-167,88
63	173	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-35,00
63	173	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-662,50
63	173	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.890,00
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-14.608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 2

114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-15.532,00
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-2.063,60
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-822,80
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-7.132,40
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-13.318,80
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-14.198,80
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-14.247,20
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-13.569,60
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-13.903,60
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-14.207,60
114	259	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	-15.637,60
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-8.000,00
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-8.000,00
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-15.811,75
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-17.076,83
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-21.204,05
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-15.767,44
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-3.716,37
114	265	3.3.90.30.01	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	-12.106,57
7006	726		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAM	244,88
7006	731		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAM	-0,40
116	747	3.3.90.39.30	COMPESA	-950,64
47	1073	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	-1.119,17
116	1083	3.3.90.39.74	FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	-640,00
116	1096	3.3.90.39.74	GRAFICA FONSECA LTDA	-33.900,00
91	1240	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-847,50
69	1361	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-850,00
22	1373	3.3.90.14.14	JOSÉ VILMAR DA SILVA	-100,00
22	1388	3.3.90.14.14	JOSÉ VILMAR DA SILVA	-100,00
91	1706	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-842,50
359	1895	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	500.000,00
375	1908	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.005,00
370	1924	3.3.90.30.52	AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA E	101.683,01
370	1925	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	125.923,20
370	1926	3.3.90.30.52	ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	13.318,80
375	1927	3.3.90.39.74	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	1.119,17
375	1928	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	629,80
375	1929	3.3.90.39.74	FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	640,00
375	1930	3.3.90.39.74	COMPESA	950,64
375	1932	3.3.90.39.74	GRAFICA FONSECA LTDA	33.900,00
375	1936	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.127,50
375	1938	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	298,41
132	1941	3.3.90.14.14	JOSÉ VILMAR DA SILVA	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	501.005,00
	Extra Orçamentária:	244,48
	Total Pago:	501.249,48
Saldo:		3.689.669,84
Saldo para o dia seguinte:		3.188.420,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10117-6	BB-CONV TERMO DE	238.637,68	1.441,71	0,00	240.079,39
001	11804-4	BB - AFM	73,38			73,38
001	11852-4	BB-Q. ESPORTIVA	107.582,16	649,94	0,00	108.232,10
001	11856-7	BB- Q. ESPORTIVA	107.566,69	649,86	0,00	108.216,55
001	12959-3	BB-SAL.TRANSPORT	80.773,29	487,98	0,00	81.261,27
001	13252-7	BB-PROEJA	93,15	0,56	0,00	93,71
001	1465-6	BB-PMT FMS	0,60			0,60
001	22000-0	BB-TRIBUTOS	94.245,55	1.823,71	0,00	96.069,26
001	25798-2	BB-QSE SAL EDUC	265.748,38	3.195,26	0,00	268.943,64
001	25980-2	BB-CEX 25.980-2	1.045,32	6,32	0,00	1.051,64
001	26476-8	BB-PNATE	86.093,24	520,12	0,00	86.613,36
001	26477-6	BB-PEJA	1,97	0,02	0,00	1,99
001	27005-9	BB-CIDE	197,99	1,20	0,00	199,19
001	283142-2	BB-ICMS Desonera	4.882,15	1.333,77	244,88	5.971,04
001	28888-8	BB-BRALF	103,14	0,62	0,00	103,76
001	37113-0	BB-VIG MS TORITA	1.634,91			1.634,91
001	48360-5	BB-PNAE MERENDA	5,80	108,24	0,00	114,04
001	5345-7	BB-5.345-7	1.494,52	9,03	0,00	1.503,55
001	5346-5	BB-CONV PREFEITU	744,26			744,26
001	5357-0	BB-IPVA	2.248,56	4.370,21	0,00	6.618,77
001	5411-9	BB-PREF. TORITAM	103,97			103,97
001	5676-6	BB-FUNDEB 40%	451,77	502,28	0,00	954,05
001	5683-9	BB- 5.683-9	205,55			205,55
001	5684-7	BB-CALÇAMENTO	62,09	0,37	0,00	62,46
001	5694-4	BB-CONVENIO	1,55			1,55
001	5795-9	BB-CONVÊNIO	0,35			0,35
001	6086-0	BB-FUNDEB 60%	184.631,99	391.301,68	575.505,00	428,67
001	6234-0	BB-SNA	15.824,09	181,52	0,00	16.005,61
001	70000-2	BB - FEM	105.083,85	285,44	0,00	105.369,29
001	70001-0	PMP TOR SANEADA	18.176,55	109,81	0,00	18.286,36
001	70002-9	PMP AP CEMITERIO	13.878,08	83,85	0,00	13.961,93
001	73152-8	BB-FPM	697.176,29	75.098,70	349.999,60	422.275,39
001	73155-2	BB-FEP	36.613,31	153,14	0,00	36.766,45
001	73179-X	BB-ITR	457,24	2,74	0,00	459,98
001	8544-8	BB-PREF 13º SAL	22.039,37	133,15	0,00	22.172,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 4

001	8684-3	BB-CAUÇÃO LICITA	25.770,53	158,63	0,00	25.929,16
001	9081-6	BB-PDDE	8,01	0,05	0,00	8,06
001	9104-9	BB-MEC ONIBUS	6.940,16	41,93	0,00	6.982,09
001	9114-6	BB-CONV MOBILIAR	8.582,29	51,85	0,00	8.634,14
001	9285-1	BB-LEI PELE	1.015,32	6,13	0,00	1.021,45
001	9625-3	BB-PAC II CRECHE	0,09			0,09
001	9628-8	BB-PAC I POLIESP	152.012,78	918,37	0,00	152.931,15
001	9723-3	BB-PAC II CRECHE	342.363,18	2.068,34	0,00	344.431,52
033	13000053-4	SANT-DIVERSOS	14.818,87			14.818,87
033	13000069-9	SANT-CONVÊNIO	2,47			2,47
104	0000086-9	CEF LEILÃO	21.799,03	112,87	0,00	21.911,90
104	00004-4	CEF - DIVERSOS	59.012,51	11,47	0,00	59.023,98
104	00015-0	CEF - IPVA	3.026,87	6.983,00	0,00	10.009,87
104	00063-0	CEF-ICMS/IPI	53.587,03	135.614,97	0,00	189.202,00
104	00092-3	CEF FUNDEB 40%	250,42	64,92	0,00	315,34
104	00094-0	CEF-MOVIMENTO	150.000,00	660,23	0,00	150.660,23
104	00096-6	CEF FUNDEB 60%	-142,43	152,49	0,00	10,06
104	1000108-9	CEF-BR JOGO LIMP	548.599,85	3.000,48	0,00	551.600,33
104	100034-2	CEF-PRO MORADIA	4.942,71	30,10	0,00	4.972,81
104	10005-0	CEF-CONV PREF	13,92	0,08	0,00	14,00
104	112-1	CEF112-1 FEM2014	320,17	1,37	0,00	321,54
104	22703-3	CEF-RESERVA	54,75	0,30	0,00	55,05
104	621000-8	CEF-CONV PREF	938,79	4,87	0,00	943,66
104	672003-0	CEF-CONV PTA	23,00			23,00
104	672004-9	CEF-Brasil Alfab	17,05			17,05
			3.481.836,16	632.333,68	925.749,48	3.188.420,36

TORITAMA, 31 de dezembro de 2014

ODON FERREIRA DA CUNHA
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.481.836,16
+ Receita Arrecadada no dia:	262.413,84
+ Anulação de Despesa:	-283.790,93
- Anulação de Receita:	17.600,86
- Deduções do FUNDEB:	36.979,30
- Empenhos Pagos no dia:	785.040,41
+ Saldo Atual:	3.188.420,36