



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
37	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	124,54
38	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	860,82
39	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	862,64
42	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	1.781,10
100	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	202.057,74
113	1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	244,88
138	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	9.741,65
140	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDEB)	253,62
7012	9999.00.00.88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	850.000,00
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			215.926,99
Extra Orçamentária:			850.000,00
Total Arrecadado:			1.065.926,99
Saldo Anterior:			6.952.979,73
Total Geral:			8.018.906,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
372	4	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.719,71
372	4	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	88,47
372	4	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.234,05
372	4	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.167,08
366	7	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	215.444,03
366	7	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.989,43
366	7	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	144,67
366	7	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	204.682,71
366	7	3.1.90.13.02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.614,49
381	9	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,10
68	16	3.3.90.47.12	PIS/PASEP	14.998,46
7012	728		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	850.000,00
47	736	3.3.90.14.14	ROBERVAL LEANDRO LACERDA	300,00
92	1189	3.3.90.14.14	MARIVANIO FLAVIO SILVA	300,00
130	1275	3.3.90.14.14	JASON MIGUEL DA SILVA	300,00
86	1399	3.3.90.14.14	MARIA VILMA DA SILVA	300,00
Pagamentos do dia:				
Orçamentária:			783.362,20	
Extra Orçamentária:			850.000,00	
Total Pago:			1.633.362,20	
Saldo:			8.018.906,72	
Saldo para o dia seguinte:			6.385.544,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2.836.615,88	2.888,62	866.198,46	1.973.306,04
001	10117-6	BB-CONV TERMO DE	286.274,61			286.274,61
001	11804-4	BB - AFM	73,38			73,38
001	11852-4	BB-Q. ESPORTIVA	129.057,74			129.057,74
001	11856-7	BB- Q. ESPORTIVA	129.039,19			129.039,19
001	12355-2	BB - CRECHE	26.017,96			26.017,96
001	13252-7	BB-PROEJA	111,63			111,63
001	1465-6	BB-PMT FMS	17.658,57			17.658,57
001	22000-0	BB-TRIBUTOS	44.286,28			44.286,28
001	25798-2	BB-QSE SAL EDUC	864,60	240,84	0,00	1.105,44
001	26477-6	BB-PEJA	2,36			2,36
001	27005-9	BB-CIDE	16,81			16,81
001	283142-2	BB-ICMS Desonera	13.617,51	244,88	0,00	13.862,39
001	28888-8	BB-BRALF	123,60			123,60
001	37113-0	BB-VIG MS TORITA	1.655,13			1.655,13
001	48360-5	BB-PNAE MERENDA	0,68			0,68
001	5345-7	BB-5.345-7	1.791,02			1.791,02
001	5346-5	BB-CONV PREFEITU	94,77			94,77
001	5357-0	BB-IPVA	1.534,33			1.534,33
001	5411-9	BB-PREF. TORITAM	160,47			160,47
001	5683-9	BB- 5.683-9	205,55			205,55
001	5684-7	BB-CALÇAMENTO	74,41			74,41
001	5694-4	BB-CONVENIO	1,55			1,55
001	5795-9	BB-CONVÊNIO	0,35			0,35
001	6234-0	BB-SNA	1.820,00			1.820,00
001	73152-8	BB-FPM	943.712,89	0,00	864.998,46	78.714,43
001	73155-2	BB-FEP	113,88			113,88
001	73179-X	BB-ITR	12,67			12,67
001	8684-3	BB-CAUÇÃO LICITA	31.232,17			31.232,17
001	9081-6	BB-PDDE	9,60			9,60
001	9104-9	BB-MEC ONIBUS	8.317,01			8.317,01
001	9114-6	BB-CONV MOBILIAR	10.284,92			10.284,92
001	9285-1	BB-LEI PELE	1.216,74			1.216,74
001	9625-3	BB-PAC II CRECHE	6.807,19	59,29	0,00	6.866,48
001	9628-8	BB-PAC I POLIESP	30.616,32	562,51	0,00	31.178,83
001	9723-3	BB-PAC II CRECHE	410.705,80			410.705,80
033	13000020-4	SANT PM TORITAMA	5,03			5,03

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07c76ce2-393b-40c5-b4e8-52421cb08579



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2016

Página 3

033	13000053-4	SANT-DIVERSOS	14.818,87			14.818,87
033	13000069-9	SANT-CONVÊNIO	2,47			2,47
033	60000163-4	BCO SANTANDER	153,80			153,80
104	00004-4	CEF - DIVERSOS	35.612,12	0,00	1.200,00	34.412,12
104	00015-0	CEF - IPVA	-74,09	120,46	0,00	46,37
104	00063-0	CEF-ICMS/IPI	9.151,27	1.203,29	0,00	10.354,56
104	00086-9	CEF LEILÃO	25.392,72	173,19	0,00	25.565,91
104	00094-0	CEF-MOVIMENTO	54,54	0,03	0,00	54,57
104	00112-1	CEF112-1 FEM2014	40.578,17	276,66	0,00	40.854,83
104	1000108-9	CEF-BR JOGO LIMP	561.343,62			561.343,62
104	100034-2	CEF-PRO MORADIA	5.820,29			5.820,29
104	10005-0	CEF-CONV PREF	16,39			16,39
104	22703-3	CEF-RESERVA	64,42			64,42
104	621000-8	CEF-CONV PREF	1.095,47	7,47	0,00	1.102,94
104	647044-1	MIN ESPORTES	45.029,05			45.029,05
104	672003-0	CEF-CONV PTA	23,00			23,00
104	672004-9	CEF-Brasil Alfab	17,05			17,05
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE TORITAMA	631.455,24	-11.215,36	-11.215,36	631.455,24
000	11111	TESOURARIA	-9.615,36	-300,00	-11.215,36	1.300,00
001	12.916-X	MOVIMENTO	641.070,60	-10.915,36	0,00	630.155,24
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.008.881,34	10.602,47	0,00	3.019.483,81
001	10040-4	BB-CAPS I	389.528,64			389.528,64
001	10553-8	BB-AMB. HOSPITAL	5.371,05			5.371,05
001	10554-6	BB-PAB FIXO	8.109,18			8.109,18
001	10555-4	BB-PACS	81.876,79			81.876,79
001	10556-2	BB-PSF	387,28			387,28
001	10557-0	BB-SAUDE BUCAL	83.496,16			83.496,16
001	11298-4	REPASSE SAUDE	162.000,51			162.000,51
001	11758-7	CONSTRUÇÃO UBS	54.519,43			54.519,43
001	11759-5	CONSTRUÇÃO UBS	500,14			500,14
001	11760-9	CONSTRUÇÃO UBS	967,50			967,50
001	11906-7	ESTRUTURA UBS	2.327,54			2.327,54
001	12185-1	BB SER.AT.BASICA	213.329,95			213.329,95
001	12415-X	BB EST.SERV.AT.B	345.597,98			345.597,98
001	12420-6	BB EST UN.AT ESP	219.481,55			219.481,55
001	12434-6	BB UNID ATEN ESP	14.183,00			14.183,00
001	12500-8	BB REQUAL. UBS	91.225,88			91.225,88
001	12501-6	BB REQUAL UBS	91.225,88			91.225,88
001	12526-1	BB AÇÕES ALIMENT	24.101,03			24.101,03
001	12542-3	BB FNS CONVENEN	103.092,28			103.092,28
001	12561-X	BB FNS CONVENENT	404.652,96			404.652,96

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07c76ce2-393b-40c5-b4e8-52421cb08579



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07c76ce2-393b-40c5-b4e8-52421cb08579

001	12826-0	BB-SAÚDE ESCOLA	6.843,20			6.843,20
001	12827-9	NASF - TORITAMA	259.655,75			259.655,75
001	12828-7	BRASIL SEM MISÉR	99.419,79			99.419,79
001	20078-6	BB-SAUDE 15%	315,03			315,03
001	73184-6	BB-73184-6	1.885,56			1.885,56
001	8872-2	BB-FARM BÁSICA	7.206,04			7.206,04
001	8873-0	BB-PROG AT.BASIC	23.726,58			23.726,58
001	8874-9	BB-SAMU 192	1.129,58			1.129,58
001	8875-7	BB-EPIDEMIOLOGIA	13.631,40			13.631,40
001	9658-X	BB-HOSP PEQ PORT	105,83			105,83
104	00064-8	CEF-FDS	9.449,20	9.814,02	0,00	19.263,22
104	0121-0	CEF - AMB/HOSPIT	1.113,94	8,95	0,00	1.122,89
104	0122-9	CEF - REPASSE	25.397,38	7,94	0,00	25.405,32
104	0123-7	CEF - PAB FIXO	65.128,12	319,17	0,00	65.447,29
104	0124-5	CEF - PACS	22,33	36,79	0,00	59,12
104	0126-1	CEF -SAUDE BUCAL	-186,86	415,60	0,00	228,74
104	23135-9	CEF-CONT RESERVA	21,74	0,00	0,00	21,74
104	624000-4	CONVENIO FNS	196.630,00			196.630,00
104	624001-2	CONVÊNIO FNS	1.412,00			1.412,00

Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	474.047,15	0,00	0,00	474.047,15
-----------------	----------	---	------------	------	------	------------

001	10662-3	BB-REPASSE FMAS	181.434,68			181.434,68
001	11632-7	FMAS - PAIF	10.372,09			10.372,09
001	12895-3	BB BPC ESCOLA	574,63			574,63
001	12896-1	BB PETI	87.629,96			87.629,96
001	12897-X	BB GBF FNAS	38.202,53			38.202,53
001	12898-8	BB FMAS	9.765,19			9.765,19
001	12899-6	BB PSEMC FNAS	52.008,82			52.008,82
001	12900-3	BB PSB FNAS	91.912,79			91.912,79
001	8792-0	BB-CRAS-COHAB	190,50			190,50
001	9965-1	BB-IGD PBF	989,27			989,27
001	9966-X	BB-FMAS	17,48			17,48
001	9967-8	BB-PBF	238,07			238,07
001	9969-4	BB-PFMC	692,08			692,08
033	1.3000020-4	SANT-FDS	5,03			5,03
104	00119-9	CAIXA ECONOMICA	14,03			14,03

Entidade	5	FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	1.980,12	1.182.645,21	897.373,05	287.252,28
-----------------	----------	---	----------	--------------	------------	------------

001	5676-6	BB-FUNDEB 40%	1.623,68	130.209,31	130.209,31	1.623,68
001	6086-0	BB-FUNDEB 60%	374,64	1.052.057,74	767.084,64	285.347,74
104	00092-3	CEF-FUNDEB 40%	-280,98	376,70	79,10	16,62
104	00096-6	CEF-FUNDEB 60%	262,78	1,46	0,00	264,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2016

Página 5

6.952.979,73	1.184.920,94	1.752.356,15	6.385.544,52
--------------	--------------	--------------	--------------

TORITAMA, 31 de dezembro de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854/PE

MARIA RITA DE KÁSCIA FERREIRA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07c76ce2-393b-40c5-b4e8-52421cb08579



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2016

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.952.979,73
+ Receita Arrecadada no dia:	1.065.926,99
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.633.362,20
+ Saldo Atual:	6.385.544,52