



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1609-6631-265

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Receita

Despesa

Arrecadação	2.060.137,51 C	Pagamentos	727.310,73 D
		Outras saídas extraorçamentárias	1.147.562,24 C
Total das receitas:	2.060.137,51 C	Total das despesas:	420.249,51 C

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	37113 - 0	BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
2	13000020 - 4	Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
3	13000053 - 4	Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	0,00	0,00	14.818,87 D
4	48360 - 5	BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637	13,88 C	585.006,17	584.992,29	0,00
6	4 - 4	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	5.009,48 D	1.007.615,22	993.785,97	1.009,48 D
7	60000163 - 4	Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
8	10117 - 6	BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	315.023,85 D	6.735,36	6.337,64	315,02 D
10	11804 - 4	BB - AFM - nº 11.804 - 4	73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
12	15 - 0	CEF - IPVA nº 00015 - 0	17.047,39 D	728.973,02	728.878,62	17,04 D
13	1 - 1	BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	0,00	415,05	415,05	0,00
14	63 - 0	CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	1.248,68 D	6.698.249,33	6.698.133,33	1.248,68 D
15	86 - 9	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	27.342,78 D	13,43	0,00	27.342,78 D
16	12355 - 2	BB - Creche - nº 12.355 - 2	27.593,66 D	589,97	555,13	27.593,66 D
17	12959 - 3	BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	1,64 C	11.592,18	11.576,30	1,64 C
21	94 - 0	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	24,89 D	0,00	0,00	24,89 D
23	13252 - 7	BB - Proeja nº 13.252 - 7	122,97 D	2,62	2,47	122,97 D
25	1465 - 6	BB - CIP - nº 1.465 - 6	5.305,93 D	3,90	0,00	5.305,93 D
27	22000 - 0	BB - Tributos nº 22.000 - 0	10.359,98 D	1.832.101,27	1.842.365,89	10.359,98 D
33	100034 - 2	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	6.979,79 D	442,41	407,51	6.979,79 D
34	10005 - 0	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	19,67 D	1,25	1,15	19,67 D
36	25798 - 2	BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	126,93 C	10.820,76	10.693,51	126,93 C
37	22703 - 3	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	77,19 D	0,39	0,00	77,19 D
39	621000 - 8	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.179,66 D	12,04	11,46	1.179,66 D
40	26476 - 8	BB - PNATE nº 26.476 - 8	8,37 C	261,48	252,49	8,37 C
42	26477 - 6	BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,60 D	0,06	0,05	2,60 D
43	672003 - 0	CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
44	27005 - 9	BB - CIDE nº 27.005 - 9	443,98 D	0,56	0,00	443,98 D
45	672004 - 9	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
46	283142 - 2	BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	1.145,22 D	1,44	0,00	1.145,22 D
47	5411 - 9	BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	1.254,65 D	276,62	1.344,44	1.254,65 D
48	28888 - 8	BB - BRALF nº 28.888 - 8	136,15 D	2,91	2,74	136,15 D
49	5683 - 9	BB - nº 5.683 - 9	205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
50	5684 - 7	BB - Calçamento nº 5.684 - 7	81,96 D	1,74	1,64	81,96 D
51	5694 - 4	BB - Convenio nº 5.694 - 4	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D
52	52980 - X	BB - FEX nº 52.980 - x	49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
53	5345 - 7	BB - Conta nº 5.345 - 7	1.972,91 D	2,49	0,00	1.972,91 D
54	5795 - 9	BB- Convênio - nº 5.795 - 9	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
55	5346 - 5	BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5	94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
56	6234 - 0	BB - SNA - nº 6.234 - 0	34.664,21 D	176.825,65	165.763,58	34.664,21 D
58	5357 - 0	BB - IPVA - nº 5.357 - 0	18.299,02 D	484.624,96	481.650,17	18.299,02 D
60	73152 - 8	BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	35.506,78 D	44,11	0,00	35.506,78 D
62	73152 - 8	BB - FPM - nº 73.152 - 8	311.377,97 D	7.275.386,67	7.557.920,24	311.377,97 D
63	73155 - 2	BB - FEP - nº 73.155 - 2	8.587,12 C	1.948.562,18	346.640,35	8.587,12 C
64	9081 - 6	BB - PDDE - nº 9.081-6	10,58 D	0,22	0,21	10,58 D
65	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	9.161,66 D	9.369,09	9.357,53	9.161,66 D
66	9114 - 6	BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	11.329,42 D	242,23	227,93	11.329,42 D
67	9285 - 1	BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.340,31 D	28,65	26,96	1.340,31 D
69	73179 - x	BB - ITR nº 73.179 - x	915,74 D	170,91	169,78	915,74 D
70	9628 - 8	BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	0,00	100,77	100,77	0,00
72	9723 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	0,00	1.327,38	1.327,38	0,00

Documento Digitalmente Assinado em 31/12/2019 por EDILSON TORRES VIEIRA, JOAQUIM BERTONHO ABREU GOMES
 Acesso em: https://pccs.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=72651187-0430-4030-145-0e0cd0c7f7ebh



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1609-6631-265	Página 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

74	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	438.899,05 D	6.286.995,15	6.292.763,57	438.899,05 D	6.286.995,15
109	5676 - 6	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	247,39 D	5,28	4,97	247,39 D	5,28
119	40000063 - 0	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	515,95 D	1,48	0,00	515,95 D	1,48
120	71001 - 7	CEF- FPM C/C Nº 71001-7	685,65 D	2.491,86	2.491,51	685,65 D	2.491,86
121	13000069 - 9	Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16,99 D	31,51	31,51	16,99 D	31,51
122	92 - 3	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D	0,00
123	96 - 6	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	186,60 D	0,09	0,00	186,60 D	0,09
154	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	144,05 D	583.618,47	583.618,28	144,05 D	583.618,47
155	73184 - 6	BB - nº 73.184 - 6	94,87 D	0,12	0,00	94,87 D	0,12
157	64 - 8	CEF - FDS nº 00064 - 8	50.091,93 D	24,61	0,00	50.091,93 D	24,61
165	1 - 1	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	7.155,51 D	49.273,50	49.325,00	7.155,51 D	49.273,50
175	13278 - 0	BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	27.007,29 D	34,10	0,00	27.007,29 D	34,10
210	14816 - 4	BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	41.816,72 D	52,79	0,00	41.816,72 D	52,79
211	14160 - 7	BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB M	111,21 D	111,49	111,35	111,21 D	111,49
213	71017 - 3	CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	40.075,53 D	19,69	0,00	40.075,53 D	19,69
218	71011 - 4	CEF - SECID Nº 71.011 - 4	0,04 D	413,96	413,98	0,04 D	413,96
219	71016 - 5	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	64,16 D	250,59	250,56	64,16 D	250,59
229	6672007 - 3	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	724,75 D	572,41	530,92	724,75 D	572,41
230	71026 - 2	CEF FINISA-71026-2	2.833.554,64 D	66,50	66,50	2.833.554,64 D	66,50
231	6647048 - 4	CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C	8.058,56 D	2.030,30	2.020,30	8.058,56 D	2.030,30
237	16194 - 2	BB - Educação Infantil - Novos Estabeleciment	510.001,96 D	430,26	215,13	510.001,96 D	430,26
254	-	Consolidação CONIAPE	0,00	172.886,86	172.886,86	0,00	172.886,86
Total:			4.812.791,62 D	27.879.115,51	26.547.673,02	4.812.791,62 D	27.879.115,51

Resumo

Documento assinado digitalmente por JOÃO GUALBERTO GOMES
 Assinatura Digital: 8965487-0430203b-a145-0c0cd0cf7ebb

Câmara Municipal de Vereadores

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1628-6780-416	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Documento assinado digitalmente por ELI SON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinatura em: https://sistema.tribunalfp.org.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 8965ad87-0430-403b-a145-0c0cd0cf7ebb

Receita

Despesa

Repasso	321.921,26 C	Pagamentos	354.837,16 D
Outras entradas extraorçamentárias	2.611,95 C	Outras saídas extraorçamentárias	115.708,30 D
Total das receitas:	324.533,21 C	Total das despesas:	470.545,46 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	Conta Movimento - Câmara Municipal - Consol	201.964,68 D	322.020,16	468.027,41	55.957,43 D
Total:			201.964,68 D	322.020,16	468.027,41	55.957,43 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	201.964,68
Receitas	324.533,21
Despesas	470.540,46
Saldo atual	55.957,43 D

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
 1260-5995-019

Página
 1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Receita

Despesa

Arrecadação	5.937,84 C	Pagamentos	5.750,00 D
		Outras saídas extraorçamentárias	187,84 D
Total das receitas:	5.937,84 C	Total das despesas:	5.940,84 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10040 - 4	BB - CAPS I Nº 10.040-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3	10554 - 6	BB - PAB Fixo Nº 10.554-6	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
7	11298 - 4	BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	7.952,88 D	19.135,39	19.135,39	52,88 D
8	11758 - 7	BB - Construção UBS Nº 11.758-7	60.132,04 D	60.132,04	60.132,04	0,00 D
9	11759 - 5	BB - Construção UBS Nº 11.759-5	551,62 D	551,62	551,62	51,62 D
10	11760 - 9	BB - Construção UBS Nº 11.760-9	87.467,13 D	87.467,13	87.467,13	0,00 D
11	11906 - 7	BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	741,30 D	741,30	741,30	0,00 D
12	12185 - 1	BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1	120.821,52 D	3.187,90	3.187,90	120,52 D
13	12415 - X	BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	108.038,31 D	2.170,77	2.170,77	108,31 D
14	12420 - 6	BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6	141.999,62 D	141.999,62	141.999,62	0,00 D
15	12434 - 6	BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6	437,49 D	437,49	437,49	0,00 D
16	12500 - 8	BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8	1.389,25 D	1.389,25	1.389,25	0,00 D
18	12526 - 1	BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	26.582,16 D	26.582,16	26.582,16	0,00 D
25	8872 - 2	BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.120,03 D	42,59	42,59	2,03 D
28	8874 - 9	BB - SAMU192 Nº 8874-9	340,32 D	6,83	6,83	3,32 D
30	9658 - X	BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	9.506,67 D	217,68	217,68	9,29 D
32	121 - 0	CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	551,39 D	5,35	5,35	5,04 D
33	122 - 9	CEF - REPASSE Nº 0122-9	0,01 D	0,01	0,01	0,00 D
35	124 - 5	CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,01	0,01	0,00 D
36	126 - 01	CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	54,78 D	54,78	54,78	0,00 D
37	23135 - 9	CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	25,33 D	24,28	24,28	0,05 D
56	123 - 7	CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,01	0,01	0,00 D
61	624000 - 4	CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	74.942,89 D	727,67	727,67	74,16 D
62	624001 - 2	CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	1.226,62 D	11,91	11,91	1,21 D
63	12542 - 3	BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3	49.374,34 D	2.042,90	2.042,90	47,34 D
64	12561 - X	BB - FNS CONVENENT nº 12.561-X	251.227,55 D	5.752,14	5.752,14	245,41 D
83	600624007 - 1	CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
87	624004 - 7	CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	100,27 D	0,01	0,01	99,26 D
89	624006 - 3	CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	877,57 D	8,50	8,50	869,07 D
92	6624003 - 9	CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	5.439,21 D	52,82	52,82	5,38 D
94	624011 - 0	CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	1.954.954,76 D	2.823.979,04	2.823.982,04	1.950,72 D
111	624012 - 8	CEF - 624.012 - 8	1.421.813,47 D	2.813.626,46	2.813.626,46	1.407,01 D
Total:			4.328.669,25 D	5.990.347,66	5.990.350,66	4.328.666,25 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	4.328.669,25
Receitas	5.937,84
Despesas	5.940,84
Saldo atual	4.328.666,25 D

Documento assinado digitalmente e por: EDILSON DA SILVA JUNIOR
 CPF: 012.118.115-00
 Assinatura: https://www.toritama.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?codigo=830624007-0430403b-a145-0c0cd0c7ebbb

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1858-5317-746

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Receita

Despesa

Arrecadação	435,92 C	Pagamentos	377,76 C
		Outras saídas extraorçamentárias	58,17 D
Total das receitas:	435,92 C	Total das despesas:	435,93 C

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10662 - 3	BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10	114,35 D	61,77	61,34	113,92 D
3	12897 - x	BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	40.556,45 D	106,70	47,50	40.406,25 D
4	12900 - 3	BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-	30.175,50 D	8.696,79	8.882,99	23.578,71 D
5	12896 - 1	BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº	255,07 D	0,45	20,90	233,72 D
6	12895 - 3	BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	36,74 D	200,05	0,00	162,79 D
7	12898 - 8	BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	9.987,18 D	707,49	700,00	9.279,69 D
8	11632 - 7	BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.6	19.849,77 D	4.906,11	4.894,83	14.048,83 D
18	119 - 9	CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 1	35.002,83 D	102.842,81	102.115,88	134.852,75 D
34	8792 - 0	BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	190,50 D	0,00	0,00	190,50 D
40	13000020 - 4	SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
48	13451 - 1	BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	43.038,60 D	478,07	466,98	42.927,61 D
71	14179 - 8	BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 -	49.882,67 D	5.309,70	5.311,87	49.272,10 D
Total:			229.094,69 D	123.309,94	122.502,29	229.902,34 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	229.094,69
Receitas	435,92
Despesas	-371,73
Saldo atual	229.902,34 D

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em https://brasil.gov.br/epi/pt-br/pt/DocAssinatura/1308191111156-20191231-10000020-4030-4030-145-0c0cd0cf7ebb

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1206-7701-061

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Receita

Despesa

Arrecadação	199,60 C	Pagamentos	199,22 C
		Outras saídas extraorçamentárias	99,60 D
Total das receitas:	199,60 C	Total das despesas:	298,82 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	71008 - 4	CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	6.035,27 D	199,60	199,60	6.035,27 D
20	71010 - 6	CEF - Conta Movimento nº 71010-6	0,22 C	0,22	0,00	0,00
Total:			6.035,05 D	199,82	199,60	6.035,27 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	6.035,05
Receitas	199,60
Despesas	199,38
Saldo atual	6.035,27 D

Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://www.tribe.pe.gov.br/validar/oc-seam/Codigo-do-documento:8965ad87-0430-403b-a145-0c0cd0cf7ebb