



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: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
1543-3219-808

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Arrecadação	1.763.964,66 C	Pagamentos	86.500,98 D
Apropriação	141,38 C	Apropriação	4,38 D
Repass	24.453,32 D	Repass	3.586,85 C
		Outras saídas extraorçamentárias	47.440,49 C
Total das receitas:	1.739.652,72 C	Total das despesas:	35.637,02 D

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	2.328,86 D	2.328,86	2.328,86	2.328,86 D
2	13000020 - 4	Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	5,03	5,03	5,03 D
3	13000053 - 4	Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	14.818,87	14.818,87	14.818,87 D
4	48360 - 5	BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637	60.140,80 D	200.000,00	260.140,80	0,00
6	4 - 4	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	117.493,50 D	2.396.621,01	2.395.663,20	117.493,50 D
7	60000163 - 4	Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	153,80	153,80	153,80 D
8	10117 - 6	BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	0,00	324.949,18	324.949,18	0,00
9	5 - 2	CEF - Prefeitura Municipal - nº 00005 - 2	3.611,06 D	1.444,42	1.444,42	3.611,06 D
12	15 - 0	CEF - IPVA nº 00015 - 0	17.098,68 D	883.699,18	883.443,28	17.098,68 D
14	63 - 0	CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	190.015,72 D	5.611.018,85	5.611.018,85	190.015,72 D
15	86 - 9	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	0,02 D	282.553,02	282.553,02	0,02 D
21	94 - 0	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	36,48 C	842,62	421,32	36,48 C
23	13252 - 7	BB - Proeja nº 13.252 - 7	0,72 D	0,00	0,72	0,72 D
25	1465 - 6	BB - CIP - nº 1.465 - 6	33.132,73 D	184.740,02	184.511,19	33.132,73 D
27	22000 - 0	BB - Tributos nº 22.000 - 0	43.960,99 D	721.568,25	720.066,80	43.960,99 D
33	100034 - 2	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	8.473,45 D	8.023,08	7.965,18	8.473,45 D
34	10005 - 0	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	23,84 D	22,76	22,60	23,84 D
37	22703 - 3	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	93,72 D	88,12	87,45	93,72 D
39	621000 - 8	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.314,90 D	1.244,07	1.232,43	1.314,90 D
43	672003 - 0	CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	23,00	23,00	23,00 D
44	27005 - 9	BB - CIDE nº 27.005 - 9	87.261,34 D	49.286,54	48.499,64	87.261,34 D
46	283142 - 2	BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	25.066,68 D	24.521,58	24.309,74	25.066,68 D
47	5411 - 9	BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	210,39 D	198,11	196,68	210,39 D
50	5684 - 7	BB - Calçamento nº 5.684 - 7	92,25 D	85,42	84,54	92,25 D
52	25980 - 2	BB - FEX nº 25.980 - 2	57,09 D	52,88	52,33	57,09 D
53	5345 - 7	BB - Conta nº 5.345 - 7	2.213,80 D	2.055,03	2.035,07	2.213,80 D
56	6234 - 0	BB - SNA - nº 6.234 - 0	8.940,31 D	626.923,55	626.776,15	8.940,31 D
58	5357 - 0	BB - IPVA - nº 5.357 - 0	18.113,18 D	1.064.407,95	1.045.814,18	18.113,18 D
60	73152 - 8	BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	40.104,86 D	40.885,28	40.495,07	40.104,86 D
62	73152 - 8	BB - FPM - nº 73.152 - 8	19.361,46 C	21.619.249,39	21.360.121,24	19.361,46 C
63	73155 - 2	BB - FEP - nº 73.155 - 2	489.870,48 D	609.918,50	602.961,20	489.870,48 D
65	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	85,62 D	0,00	85,62	85,62 D
66	9114 - 6	BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	12.751,28 D	12.873,40	12.751,28	12.751,28 D
67	9285 - 1	BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.503,97 D	1.511,90	1.498,34	1.503,97 D
69	73179 - x	BB - ITR nº 73.179 - x	2.097,33 D	1.868,86	1.850,85	2.097,33 D
74	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	0,00	18.081,04	18.081,04	0,00
99	20078 - 6	BB - FUS - Nº 20.078 - 6	135,31 C	1.182,26	1.046,95	135,31 C
119	40000063 - 0	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	582,12 D	547,31	543,17	582,12 D
121	13000069 - 9	Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16,99 D	16,99	16,99	16,99 D
154	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	59.822,92 C	60.140,80	317,88	59.822,92 C
155	73184 - 6	BB - nº 73.184 - 6	106,45 D	98,81	97,85	106,45 D
157	64 - 8	CEF - FDS nº 00064 - 8	55.834,35 D	51.882,30	51.387,90	55.834,35 D
165	1 - 1	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	1.265.638,50 D	7.399.619,66	7.368.671,12	1.265.638,50 D
175	13278 - 0	BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	0,00	27.858,20	27.858,20	0,00
213	71017 - 3	CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	44.669,69 D	42.262,22	41.866,68	44.669,69 D
218	71011 - 4	CEF - SECID Nº 71.011 - 4	13.413,52 D	321.406,61	321.289,67	13.413,52 D
219	71016 - 5	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	830,80 D	779,33	771,98	830,80 D
230	71026 - 2	CEF FINISA-71026-2	0,00	29.196,93	29.196,93	0,00

Documento emitido automaticamente pelo Sistema de Contas de Cidadão em 31/12/2022 às 15:00:00. O usuário é o responsável pelo documento. Endereço: http://toritama.pe.gov.br/

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
 1910-6055-524

Página
 1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
7	11298 - 4	BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	11.976,62 D	14.726.242,01	14.726.242,01	11.976,62 D
10	11760 - 9	BB - Construção UBS Nº 11.760-9	99.261,93 D	90.109,16	90.109,16	9.152,77 D
11	11906 - 7	BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	0,01 D	0,01	0,01	0,00 D
18	12526 - 1	BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	30.166,72 D	27.385,10	27.385,10	2.781,62 D
25	8872 - 2	BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.242,91 D	2.065,35	2.065,35	176,56 D
26	8873 - 0	BB - FNS BLATB Nº 8873-0	1.111.026,76 D	1.217.408,53	1.217.408,53	1.111.026,76 D
30	9658 - X	BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	10.788,62 D	9.793,82	9.793,82	1.094,80 D
32	121 - 0	CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	0,02 D	0,02	0,02	0,00 D
33	122 - 9	CEF - REPASSE Nº 0122-9	0,02 D	113,04	113,04	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	61,57 D	56,17	56,17	5,40 D
37	23135 - 9	CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	28,68 D	28,68	28,68	0,00 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	17,14 D	17,14	17,14	0,00 D
62	624001 - 2	CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	0,29 D	0,29	0,29	0,00 D
83	600624007 - 1	CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,01 D	0,01	0,01	0,00 D
87	624004 - 7	CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	0,01 D	0,01	0,01	0,00 D
89	624006 - 3	CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	0,21 D	0,19	0,19	0,02 D
92	6624003 - 9	CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	1,25 D	1,14	1,14	0,11 D
94	624011 - 0	CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	3.144.561,48 D	2.515.958,19	2.515.958,19	3.144.561,48 D
111	624012 - 8	CEF - 624.012 - 8	2.501,79 D	904.575,93	904.575,93	2.501,79 D
133	70037 - 8	CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRASSON 71.	102,72 D	155.909,62	155.909,62	102,72 D
144	71043 - 2	CEF - FMS LEILÃO 71043-2	0,03 D	84.997,54	84.997,54	0,03 D
149	71052 - 1	CEF - EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71.052-1	279.949,50 D	450,50	450,50	279.949,50 D
Total:			4.692.688,31 D	19.735.112,47	19.735.112,47	4.692.688,31 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	4.692.688,31
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	4.692.688,31 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 010.109.337-00, em 31/12/2022 às 14:09:37. O código do documento é: e8070ffa-bb66-43bd-9a08-341059b3e7ac



Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação Digital 1039-2270-956	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em https://www.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=307070ffa-bb6-47bd-9a08-3494a9b3e7ac

Receita		Despesa	
Arrecadação	168.569,43 C	Pagamentos	8.671,55 C
Repasses	3.558,85 D		
Total das receitas:	165.010,58 C	Total das despesas:	8.671,55 C

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
13	48360 - 5	BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637	28.496,49 D	554.674,14	553.843,56	207,07 D
14	12355 - 2	BB - Creche - nº 12.355 - 2	31.056,73 D	3.188,54	2.891,11	24,16 D
15	12959 - 3	BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	183.357,36 D	109.973,63	82.269,45	21,54 D
16	13252 - 7	BB - Proeja nº 13.252 - 7	137,99 D	128,08	126,84	9,23 D
17	25798 - 2	BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
18	26476 - 8	BB - PNATE nº 26.476 - 8	105.091,62 D	3.377,84	2.911,12	108,34 D
19	26477 - 6	BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,93 D	0,30	0,27	2,96 D
20	28888 - 8	BB - BRALF nº 28.888 - 8	153,24 D	15,72	14,26	4,70 D
21	9081 - 6	BB - PDDE - nº 9.081-6	11,91 D	1,22	1,11	2,02 D
22	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	10.311,47 D	1.058,66	959,91	20,22 D
23	9723 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	6.764,83 D	1.901,81	1.901,81	4,83 D
24	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	11.153.084,68 D	9.055.920,38	8.944.688,55	11.224,65 D
25	5676 - 6	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	277,59 D	22,19	19,68	20,10 D
26	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	24,25 D	540.460,04	540.459,82	4,47 D
27	14160 - 7	BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB M	0,21 C	125,71	125,25	0,25 D
28	16194 - 2	BB - Educação Infantil - Novos Estabeleciment	30.522,34 D	3.014,73	2.739,49	7,58 D
29	672004 - 9	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	7,05 D
30	92 - 3	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
31	96 - 6	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
33	6672007 - 3	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	2.822.354,45 D	24.467,27	0,00	2.846,17 D
34	34 - 1	CONTA TRANSIÇÃO/PM/EDUCAÇÃO	5.116,47 C	52.257,81	47.141,34	0,00
36	672006 - 5	672.006-5 FUNDEB-CAIXA	103,44 D	102,41	102,41	103,44 D
41	71045 - 9	71.045-9 RECURSO PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO	89.009,14 D	1.279.952,51	1.279.952,51	89.009,14 D
44	10117 - 6	BB - CONVÊNIO - TERMO Nº 10.117-6	353.488,40 D	34.914,48	31.726,85	356.676,03 D
45	13278 - 0	BB - TORITAMA PAR Nº 13.278-0	0,00	7.971,64	7.971,64	0,00
Total:			14.809.149,62 D	11.673.529,11	11.499.846,98	14.982.831,75 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	14.809.149,62
Receitas	165.010,58
Despesas	-8.671,55
Saldo atual	14.982.831,75 D

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

AV DORIVAL JOSE PEREIRA, 1370 - PARQUE DAS FEIRAS - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
1591-2239-785

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Total das receitas: 0,00

Total das despesas: 0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	71008 - 4	CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	10.775,92 D	833.995,20	833.995,20	10.775,92 D
Total:			10.775,92 D	833.995,20	833.995,20	10.775,92 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	10.775,92
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	10.775,92 D

Documento Assinado Digitalmente por JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura em: https://etce.te.br/gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: e8070ffa-bbb6-43bd-9a08-349db9b3e7ac

