

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE TORITAMA.**

PROCESSO TCE-PE nº. 21100408-0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Toritama
Assunto: Relatório de Auditoria

EDILSON TAVARES DE LIMA, Prefeito do Município de Toritama/PE, em resposta a Notificação exarada pelo Poder Legislativo Municipal, recebida em 01 de abril de 2022, em petição, vem mui respeitosamente ante esta E. Casa Legislativa, com fundamento no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal apresentar

DEFESA ESCRITA

em face do Relatório de Auditoria exarado nos autos em epígrafe, o que faz segundo os fatos e fundamentos a seguir delineados:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Por meio de notificação recepcionada em 02 de agosto de 2023, essa Egrégia Casa Legislativa notificou o interessado para ofertar contrarrazões ao Relatório de Auditoria lavrado pela Corte de Contas Estadual, num prazo que assinalou de 10 (dez) dias.

Tempestiva, pois, a presente peça.

Recebi em 16/08/2023
12:18
Andreza Maria dos Santos Silva
Secretaria de Administração
068.024.494-80

2. DAS RAZOES DE DEFESA

ORÇAMENTO- Capítulo 2

[ID.01] Inconsistência no valor de receitas arrecadadas informado no Tome Conta e aquele informado no Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO) do encerramento do exercício (Item 2.1);

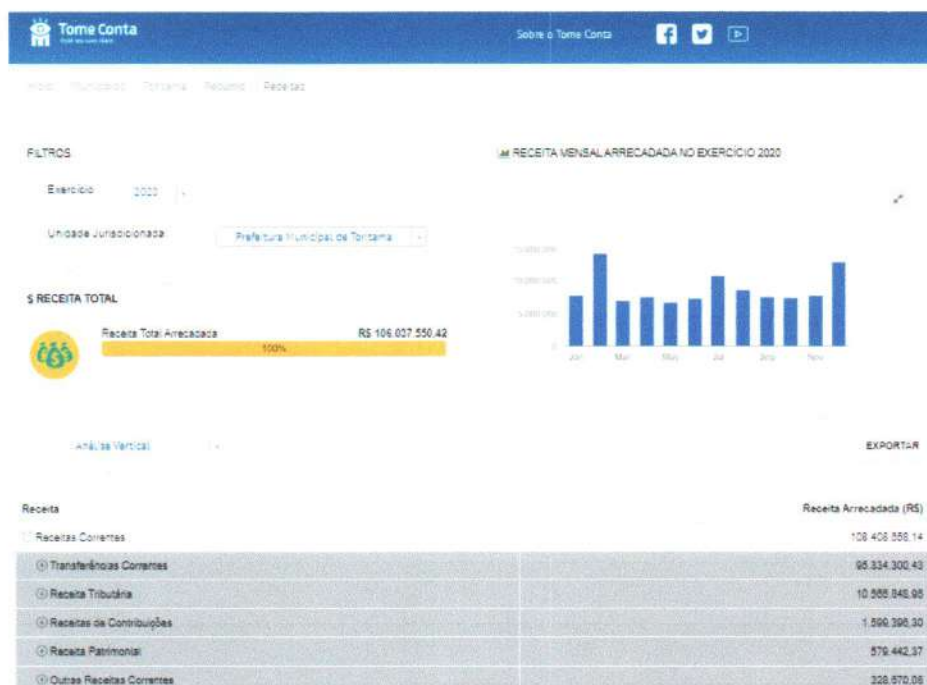
O relatório de auditoria na tabela 2.1b (Comparativo das receitas registradas – SICONFI X Tome Conta 2020) aponta divergência na receita de Impostos, Taxas e Contribuições, conforme imagem abaixo:

Tabela 2.1b Comparativo das receitas registradas – SICONFI x Tome Conta 2020 (em R\$)

Receita	STN – SICONFI (a)	Tome Conta (b)	Diferença % (a – b) / a
Impostos, Taxas e Contribuições	10.566.864,96	7.336.317,57	30,57

Fonte: SICONFI (STN); Sagres / Tome Conta (TCE-PE).

Em consulta ao **TOME CONTA** (imagem abaixo), constata-se o registro de Receita Tributária no montante de **R\$ 10.566.848,96**, divergindo em apenas R\$ 16,00 do valor apresentado no SICONFI, o que representa 0,0002% do valor arrecadado no exercício, diferença materialmente irrelevante.



Nesse diapasão, requer o Defendente a reconsideração do apontamento, onde fica evidenciado que os envios do SAGRES-EOF correspondem a realidade da arrecadação auferida pelo Município no Exercício em tela.

[ID.02] Não especificação das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2);

O Relatório de Auditoria aponta, em síntese, que a Programação Financeira não especificou, em separado, a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Com a devida vênia, a inclusão da referida informação não é uma obrigatoriedade da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000. Vejamos o que diz o art. 13 do referido diploma legal:

Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

O fato da Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso **não conter a referida especificação não a deslegitima**, mesmo porque a especificação **não é uma exigência legal, mas sim uma possibilidade.**

Assim, não há qualquer ofensa a preceito legal ou regulamentar que possa levar à irregularidade das contas do Defendente quanto a este ponto.

[ID.03] Programação financeira deficiente (Item 2.1);

[ID.05] Cronograma de execução mensal de desembolso deficiente (Item 2.2);

Os pontos de ID n.º 03 e 05 tratam de assuntos correlatos, motivando a junção dos pontos para fins de defesa.

A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso envolvem um conjunto de atividades para ajustar o ritmo da execução orçamentária com o fluxo de recursos

financeiros. Embora a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso tenham apresentado um afastamento entre as receitas e despesas, os resultados obtidos no exercício sob análise demonstram que o objetivo a que se destina a Programação Financeira foi alcançado.

Por meio do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre constata-se que a atual gestão encerrou o exercício financeiro de 2020 com uma disponibilidade de caixa de recursos não vinculados no valor de R\$ 7.090.205,75 e de recursos vinculados no total de R\$ 7.635.551,13 (**doc. 01**)

Ressalte, por oportuno, que o município de Toritama apresentou, no exercício financeiro de 2020, um superávit orçamentário no montante de R\$ **7.447.696,40** (Tabela 2.3a do Relatório), evidenciando um controle disciplinar e exemplar das contas públicas, destacando-se entre outros pontos:

- a) **Arrecadação da receita superior as despesas realizadas;**
- b) Finalizou o exercício com **disponibilidade de caixa de R\$ 14.786.515,33** (**doc. 02**);
- c) **Índice de liquidez imediata igual a 6,42 e índice de liquidez corrente igual a 7,74**, demonstrando a capacidade de pagamento do município frente as suas obrigações de curto prazo (Tabela 3.5a e Tabela 3.5b do Relatório de Auditoria).
- d) **Superávit financeiro de R\$ 12.418.435,28** (**doc. 02**)

Por fim, resta comprovado que o Município de Toritama apresentou resultados financeiros e orçamentários excelentes, demonstrando o total comprometimento da administração para com a gestão fiscal do Município, devendo ser reconsiderado o apontamento.

[ID.04] Inconsistência no valor da despesa realizada informado no Tome Conta e aquele informado no Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO) do encerramento do exercício (Item 2.2);

Aponta a Auditoria por meio da tabela 2.2b do Relatório (**Comparativo das despesas registradas – SICONFI X Tome Conta 2020**) uma suposta inconsistência que derivaria da divergência nas despesas, conforme imagem abaixo:

Tabela 2.2b Comparativo das despesas registradas – SICONFI x Tome Conta 2020 (em R\$)

Despesas por Função	STN – SICONFI (a)	Tome Conta (b)	Diferença % (a – b) / a
Administração	9.876.749,27	9.982.225,50	-1,07
Assistência Social	3.112.681,77	3.623.764,93	-16,42
Previdência Social	263.709,34	263.709,34	0,00
Saúde	21.205.544,10	23.362.604,85	-10,17
Educação	33.769.366,25	36.951.766,88	-9,42
Urbanismo	13.494.883,38	13.608.449,67	-0,84
Comércio e Serviços	6.848.490,02	7.070.218,24	-3,24

Fonte: SICONFI (STN)
Sistema Sagres / Tome Conta (TCE-PE)

A divergência apontada consiste no valor correspondente aos empenhos de reforço no valor de 6.454.548,53 (**doc. 03**). Para compreender a disparidade é necessário comparar o montante das despesas de todas as funções constantes no Tome Conta e no SICONFI, tendo sido elaborado a planilha comparativa a seguir:

TOME CONTA		STN - SICONFI		DIFERENÇA (TOME CONTA X SICONFI)	SAGRES (Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária, em anexo)		
Função	Empenhado R\$	Função	Empenhado R\$		Função	Empenhado (Empenhado - Anulado) R\$	Despesa Reforçada
Educação	36.951.766,88	Educação	33.769.366,25	3.182.400,63	Educação	33.769.366,25	3.182.400,63
Saúde	23.362.604,85	Saúde	21.205.544,10	2.157.060,75	Saúde	21.205.544,10	2.157.060,75
Urbanismo	13.608.449,67	Urbanismo	13.494.883,38	113.566,29	Urbanismo	13.494.883,38	113.566,29
Administração	9.982.225,50	Administração	9.876.749,27	105.476,23	Administração	9.876.749,27	105.476,23
Comércio e Serviços	7.070.218,24	Comércio e Serviços	6.848.490,02	221.728,22	Comércio e Serviços	6.848.490,02	221.728,22
Assistencial Social	3.623.764,93	Assistencial Social	3.112.681,77	511.083,16	Assistencial Social	3.112.681,77	511.083,16
Legislativa	2.932.815,53	Legislativa	2.932.815,53	0,00	Legislativa	2.932.815,53	-
Gestão Ambiental	1.695.055,38	Gestão Ambiental	1.695.055,38	0,00	Gestão Ambiental	1.695.055,38	-
Segurança Pública	1.390.754,53	Segurança Pública	1.383.554,53	7.200,00	Segurança Pública	1.383.554,53	7.200,00
Encargos Especias	1.296.959,75	Encargos Especias	1.169.011,75	127.948,00	Encargos Especias	1.169.011,75	127.948,00
Cultura	911.946,25	Cultura	911.946,25	0,00	Cultura	911.946,25	-
Agricultura	775.575,34	Agricultura	775.575,34	0,00	Agricultura	775.575,34	-
Desporto e Lazer	684.821,25	Desporto e Lazer	656.736,00	28.085,25	Desporto e Lazer	656.736,00	28.085,25
Judiciária	495.387,96	Judiciária	495.387,96	0,00	Judiciária	495.387,96	-
Previdência Social	263.709,34	Previdência Social	263.709,34	0,00	Previdência Social	263.709,34	-
TOTAL	105.046.055,40	TOTAL	98.591.506,87	6.454.548,53	TOTAL	98.591.506,87	6.454.548,53

Fonte: TOME CONTA - site do TCE/PE

Fonte: SICONFI

Fonte: Sistema do SAGRES (Relatório: Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária da Prefeitura, CTU e Câmara): Prefeitura (Empenhado R\$ 128.193.669,49 menos anulado R\$ 34.028.869,49 = 94.164.800,00); CTU (Empenhado R\$ 2.005.085,87 menos anulado R\$ 1.018.159,32 = 986.926,55) e Câmara (Empenhado menos anulado foi R\$ 3.439.780,32) = **TOTAL DESPESA REALIZADA R\$ 98.591.506,87.**

O que se constata da leitura da tabela acima é que as despesas enviadas por meio do SAGRES convergem com as apresentadas no SICONFI, no entanto, quando a mesmas são disponibilizadas no TOME CONTA há uma duplicação dos empenhos de reforço, passando o montante de R\$ 98.591.506,87 para R\$ 105.046.055,40. Para fins de comprovação junta-se a presente defesa o Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária da Prefeitura consolidado com Fundos e o da Autarquia de Trânsito e Transporte (**doc. 03**).

Nesse contexto, espera-se que seja revisto o Sistema Tome Conta com a finalidade de se constatar o motivo da duplicação das despesas relativas aos empenhos de reforço, considerando que o envio dos dados se deu em conformidade com o *layout do SAGRES-EOF*, estabelecido por esta Egrégia Corte de Contas.

[ID.06] LOA com previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.2);

[ID.07] LOA com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, pois, na prática, e mecanismo que libera o Poder Executivo de consultar a Câmara Municipal sobre o Orçamento e descaracteriza a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.2).

Inicialmente é necessário destacar que apesar das críticas tecidas pela Auditoria sobre as autorizações legislativas para abertura de créditos adicionais e remanejamentos, consta no final da análise do item 2.2 (Cronograma de Execução Mensal de Desembolso), a seguinte conclusão: *“Assim, pode-se concluir que não foram abertos créditos adicionais sem autorização do Poder Legislativo.”*

Nesse contexto, para fins apenas de esclarecimento quanto a regularidade dos créditos adicionais e remanejamentos, serão tecidos os esclarecimentos que seguem.

A Legislação que institui as regras para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), notadamente a Lei Federal n.º 4.320/64, não estabelece limites percentuais para abertura de créditos adicionais. Outrossim, o art. 7º da referida Lei estabelece que o Orçamento poderá conter autorização para o Poder Executivo abrir créditos adicionais suplementares até determinada importância, com os recursos previstos no art. 43.

Portanto, existiu base legal para a Câmara de Vereadores aprovar a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da despesa fixada no orçamento e para algumas despesas a duplicação do percentual.

Importa destacar ainda que a Lei Orçamentária do Município de Toritama para o exercício de 2020 seguiu os trâmites legais, sendo aprovada pelo Poder Legislativo sem veto ao artigo 8º, que estabelece os referidos percentuais para abertura de créditos adicionais suplementares, com amparo na lei federal citada e referendados os dispositivos respectivos constantes da LDO/2020.

Portanto, o Poder Legislativo foi ouvido e aprovou os limites para suplementação constantes na Lei Orçamentária, que foram respeitados pelo Poder Executivo. Não houve qualquer ilegalidade na fixação dos percentuais para abertura de créditos adicionais suplementares.

Quanto ao remanejamento das despesas, a auditoria considera que a autorização contida na Lei Orçamentária seria irregular.

Inicialmente é importante esclarecer que o remanejamento também corresponde à movimentação de recursos orçamentários. Essa movimentação ocorre quando se pretende realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação prevista na lei orçamentária anual ou entre uma categoria de programação e outra.

Como a expressão categoria de programação não se encontrava definida em nenhuma legislação, o governo federal passou a defini-la anualmente em sua lei de diretrizes orçamentárias, conforme pode ser observado na Lei Federal nº 13.898/2019, a qual dispôs sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020:

§ 1º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2020, na respectiva Lei e nos créditos adicionais, por programas, projetos, atividades ou operações especiais e respectivos subtítulos, com indicação, quando for o caso, do produto, da unidade de medida e da meta física.

Diante do exposto, depreende-se que a categoria de programação corresponde à parte da classificação da despesa constante na lei orçamentária anual, que, no caso do governo federal, compreende a classificação programática e o projeto, a atividade ou a operação especial.

A Lei Federal nº 4.320/1964 traz uma situação específica no parágrafo único do art. 66, na qual se aplica o remanejamento de recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra:

Art. 66. [...]

Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, e que se realize em obediência à legislação específica.

Portanto, havendo autorização legislativa, poderá ser feito o remanejamento do recurso orçamentário de um setor para outro.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Toritama para o exercício de 2020, em seu art. 43, autoriza o remanejamento das despesas nas seguintes hipóteses:

Art. 43. Para as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, com pessoal e encargos previdenciários, pagamento da dívida pública, custeio de programas de educação, saúde e assistência social, defesa civil, situações emergenciais, epidemias e catástrofes, bem como para investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União, observado o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será duplicado o percentual autorizado na lei orçamentária para abertura de créditos adicionais suplementares.

Nesse caso a autorização legislativa está contida na lei de diretrizes orçamentárias. Ressalta-se que tal procedimento não se confunde com o crédito suplementar, pois este tem por objetivo reforçar a dotação orçamentária assim como também não se caracteriza crédito especial porque já existe dotação orçamentária específica prevista na lei orçamentária, havendo tão-somente a necessidade de realocação de recurso orçamentário.

Diante do exposto, o montante de R\$ 16.183.171,63, evidenciado no Demonstrativo que comprova a obediência ao limite de abertura de créditos adicionais suplementares (**doc. 04**), configura hipótese de remanejamento, tendo respaldo na Legislação Federal e Municipal.

Destaque-se, ainda, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu, no artigo 43, autorização para remanejamento da despesa com pessoal limitada a 60% sendo mais restritiva do que a autorização contida no parágrafo único do art. 66 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Outrossim, foram abertos créditos extraordinários no montante de R\$ 6.098.171,28 no exercício financeiro sob análise. A legalidade dos referidos créditos tem fundamento no § 3º do art. 167 da Constituição Federal, eis o teor:

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

A Lei 4.320/64 estabelece que enquanto a abertura de créditos suplementares ou especiais exige autorização legislativa e indicação de recursos disponíveis (artigos 42 e 43), os créditos extraordinários prescindem de tais exigências. Além disso, não estão previstos no orçamento e devem ser abertos por decreto do Poder Executivo.

Registre, por oportuno, que em 2020 foram abertos créditos extraordinários no montante de R\$ 6.098.171,28 (**Tabela 2.2d do Relatório**), abatidos os remanejamentos para despesa com pessoal (R\$ 2.049.000,00), resulta em R\$ 4.049.171,28. Essa importância não integra o

percentual de 30% estabelecido pelo artigo 8º da LOA e não depende de autorização legislativa, encontrando respaldo legal no § 3º do art. 167 da Constituição Federal.

Por fim, resta comprovado que os créditos adicionais e remanejamentos foram autorizados pelo Poder Legislativo Municipal e encontram-se em consonância com a legislação federal, inexistindo irregularidade.

[ID.08] Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela LRF (Item 5.2).

No exercício 2020, o mundo fora surpreendido com a pandemia do COVID-19 que trouxe um caos para a universalidade, sendo reconhecida com a gravidade de uma pandemia pela Organização das Nações Unidas-ONU, em 11 de março de 2020.

Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional reconheceu, por meio do Decreto Legislativo nº 06 de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública, em nível federal, em decorrência da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde. No Estado de Pernambuco, por sua vez, a situação foi reconhecida por meio do Decreto nº 48.883 de 20 de março de 2020 (**doc. 05**).

Na prática, isso significa que deve ser aplicado o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) – doravante LRF, que estabelece o seguinte:

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição (g.n).

Ressalta-se que, para que o ente federativo faça jus ao benefício, é necessário que seja decretada situação de calamidade também dentro de sua jurisdição e que haja reconhecimento desta situação pela Assembleia Legislativa, o que definitivamente se concretizou por meio do Decreto Legislativo nº 95, de 08 de abril de 2020, cuja cópia segue em anexo (**doc. 06**).

O Município de Toritama manteve-se enquadrado durante praticamente todo o exercício de 2020, com a grave situação com a pandemia de COVID-19, a administração municipal não se quedou inerte, pois a prioridade máxima era salvar vidas e atender os munícipes acometidos pelo terrível e desconhecido vírus.

Pioneiramente, Toritama abriu um Hospital de Campanha, em 31 de março que trouxe um incremento anual da despesa de pessoal foi de R\$ 979.987,59.

Conforme dito, a despesa com pessoal estava dentro do limite máximo, mas aumentou nos últimos meses, em decorrência das ampliações dos atendimentos do Hospital de Campanha COVID-19 de Toritama.



Até agosto de 2020, a municipalidade encontrava-se abaixo do limite máximo de alerta, estabelecido pela Lei Complementar nº. 101 de 2000 (LRF), conforme demonstrado no gráfico acima.

Diante do exposto, resta comprovado que o Município de Toritama atendeu aos requisitos legais para afastamento das condutas de reenquadramento previstas no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, restando afastada a presença de qualquer espécie de irregularidade.

4 - REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES

Relata a auditoria à fl. 38, que o Município de Toritama repassou a maior à título de duodécimo ao Legislativo Municipal o valor de R\$ 13.988,61, conforme Apêndice II (repasso do duodécimo à Câmara de Vereadores Limites - caput do artigo 29 – A da CF/88). Para fins de elaboração do referido Apêndice a Auditoria considerou as receitas do Relatório do Processo de prestação de Contas do Prefeito relativo ao exercício de 2019 (Processo nº 20100364-8).

Importa destacar que na defesa apresentada nos autos do Processo citado (**doc. 07**) foi demonstrado equívoco na informação de algumas receitas do exercício de 2019, dentre elas, **a receita do IPVA**, que o auditor informou o valor de R\$ 2.824.563,43, quando **o montante arrecadado foi de R\$ 3.024.396,34**, conforme evidenciado no **doc. 08** (extratos do Banco do Brasil e Caixa Econômica específicas de créditos do IPVA) , **doc. 09** (Planilha onde constam de forma didática e pormenorizada a arrecadação do IPVA) e **doc. 10** (Anexo 10 da 4.320/64 do exercício de 2019). Para melhor esclarecimento, segue tabela comparativa abaixo:

Descrição (A)	Valor (R\$) conforme Auditoria (B)	Valor (R\$) conforme Anexo 10 da 4.320/64 (Exercício de 2019)(C)	Diferença (B - C)
1. RECEITA TRIBUTÁRIA	12.717.006,33	12.717.010,25	- 3,92
1.1. IPTU	2.236.004,52	2.236.004,52	-
1.2. ISS	1.591.029,16	1.591.029,16	-
1.3. ITBI	165.524,47	165.524,47	-
1.4. IRRF (retido pelo Município)	2.078.830,60	2.078.830,60	-
1.5. Taxas	5.060.692,36	5.060.696,28	- 3,92
1.6. Contribuições de Melhoria	0	0	-
1.7. COSIP	1.584.925,22	1.584.925,22	-
2. TRANSFERÊNCIAS	48.041.291,26	48.241.124,19	- 199.832,93
2.1 Cota FPM – Parcela Mensal (CF, artigo 159, I, b)	30.635.586,38	30.635.586,40	- 0,02
2.2 Cota FPM – Parcela extra do mês de dezembro (CF, artigo 159, I, d)	1.352.005,08	1.352.005,08	-
2.3 Cota FPM – Parcela extra do mês de julho (CF, artigo 159, I, e)	1.302.054,81	1.302.054,81	-
2.4 Cota ITR	421,69	421,69	-
2.5 Cota IOF – Ouro	-	-	-
2.6 Cota ICMS - Desoneração	-	-	-
2.7 Cota ICMS	11.828.642,12	11.828.642,12	-
2.8 Cota IPVA	2.824.563,43	3.024.396,34	- 199.832,91
2.9 Cota IPI	58.129,43	58.129,43	-
2.10 CIDE	39.888,32	39.888,32	-
2.11 AFM	-	-	-
3 RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (1+2)	60.758.297,59	60.958.134,44	- 199.836,85
4 Percentual estabelecido para o Município de acordo com a população	7,00	7,00	7,00

Confronto

A - Valor do 1º Limite Constitucional = (3 x 4)	R\$ 4.253.080,83	R\$ 4.267.069,41
B - Valor do 2º Limite Constitucional (Despesa Autorizada para Câmara em 2020)	R\$ 4.550.000,00	R\$ 4.550.000,00
C - Valor repassado ao Legislativo (incluindo os inativos)	R\$ 4.267.069,44	R\$ 4.267.069,44
D - Gastos com inativos	R\$ -	R\$ -
E - Valor repassado ao Legislativo (sem os inativos) = (C-D)	R\$ 4.267.069,44	R\$ 4.267.069,44
F - % em relação à Receita efetivamente arrecadada no exercício anterior (E/3*100)	7,02%	7,00%
G - Valor permitido (menor dos valores = A ou B)	R\$ 4.253.080,83	R\$ 4.267.069,41
H - Diferença entre o valor permitido e o valor repassado = (G-E)	-13.988,61	-0,03

Observa-se acima que foi repassado à Câmara, a maior, apenas o valor de R\$ 0,03, consistindo a divergência em mera aproximação de cálculo, sendo irrelevante do ponto de vista material.

Diante do exposto, o apontamento trazido no Relatório de Auditoria, com relação a diferença do repasse do duodécimo, não condiz com a realidade, uma vez que restou comprovado que os lançamentos da receita do IPVA por parte dessa municipalidade foram fidedignos. Restando comprovado que o valor repassado corresponde ao valor devido e que o apontamento reside em uma falha meramente formal da Auditoria ao registrar a receita do IPVA, devendo ser afastada a suposta irregularidade.

5. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, conforme a argumentação retro e documentação acostada, restou provado que as falhas apontadas pela Ilustre Auditoria da Colenda Corte de Contas não constituem óbice à aprovação das contas do Defendente, a merecer reconsideração do Relatório de Auditoria, para que sejam aprovadas as contas em análise.

Outrossim, requer a produção de todas as provas em direito admitidas e a habilitação do patrono MSc. Walles Henrique de Oliveira Couto, inscrito na OAB/PE sob o nº. 24.224 para a defesa oral na Tribuna dessa Egrégia Casa Legislativa.

EDILSON TAVARES DE LIMA
LIMA:68802447420

Assinado de forma digital por
EDILSON TAVARES DE
LIMA:68802447420
Dados: 2023.08.16 11:14:06 -03'00'

EDILSON TAVARES DE LIMA
Prefeito

DOC. 1- ANEXO 05 DO RGF-2020

DOC. 2- BALANÇO PATRIMONIAL



Balanco Patrimonial do Município

Demonstrações Contábeis Consolidadas

BPM
2020

Publicado em março de 2021



BPM
2020

Balanco Patrimonial do Município

Demonstrações Contábeis Consolidadas

Órgão Central de Contabilidade Municipal

Publicado em março de 2021





APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Município (BPM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 877/2018, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial do Município (BPM), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recurso.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e item 6 da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020, conforme anexos X e XIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas "P" ou "F" relativo aos atributos "Permanente" e "Financeiro".

Durante o exercício de 2020 o município esteve em estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 e Decreto Estadual nº 48.833, ambos publicados em 20 de março de 2020, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, para melhor compreensão dos fenômenos contábeis, orçamentários e patrimoniais, alertamos o usuário da informação a possíveis mudanças bruscas de padrão e comportamento de ingressos e desembolsos de recursos neste período para efeitos comparativos e estatísticos.

O resultado patrimonial em 31/12/2020 foi de R\$ **53.292.531,53** superavitário. Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício de 2021, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final de 2020 no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro o valor total de R\$ **12.418.435,28** positivo, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES
CONTADOR





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

Toritama/ PE

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

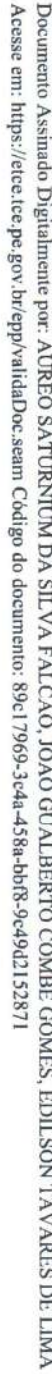
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Despesa realizada: Empenhada

Usuário: TORITAMA

1843-2114-604

Página 2/3

Ativo			Passivo					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)	53.292.531,53	44.896.580,01			
Bens Imóveis (P)	36.430.223,97	23.692.607,82						
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis (P)	-133.221,18	-133.221,18						
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00						
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00						
Softwares	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00						
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00	TOTAL	82.508.631,02	72.383.950,37			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00						
TOTAL	82.508.631,02	72.383.950,37						
(QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES)								
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	14.786.515,33	11.459.589,53				PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	2.368.080,05	6.767.880,07
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	67.722.115,69	60.924.360,84				PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	26.914.657,85	22.252.154,97
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)							53.225.893,12	43.363.915,33
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO								
atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	20.687.744,76	5.203.978,11			
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00			
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00			
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	20.687.744,76	5.203.978,11			
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL (Nota 31)	20.687.744,76	5.203.978,11			



BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Edilson Tavares de Lima
Prefeito

João Gualberto Combé Gomes
Contador
CRC-PE Nº 021289/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 89c17969-3c4a-458a-bbf8-9c49d2152871

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Não se aplica
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Não se aplica
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://eicce.ice.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 89c17969-3c4a-458a-bb78-9c4942152871

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epcp/validaDoc.seam Código do documento: 89c17969-3c4a-458a-bb78-9c49d2152871

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	01/01/2018	Concluído

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.
h.7.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Não houve perda de bens por inservibilidade.
h.8.Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício de 2020, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.
h.9.Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.
h.10.Perdas da Dívida Ativa (NBC T SP 03 – item 97 e 98): Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2020.
h.11.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.
h.12.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105): Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.
h.13.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103): Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial pelo Atuário contratado pelo RPPS destacado acima na avaliação atuarial.
h.14.Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 8ª Edição): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
h.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.
h.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
h.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
h. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106): Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
h. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
h. 20. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos perdoados durante o exercício de 2020.
h. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107): Não houve.
h. 22. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105): Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
h. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103): Não houve.
h. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT): Não houve.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária da Fazenda	31/12/2017	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <https://tce.tcepe.gov.br/validarDocumento?documento=894717969-3c4e-45ba-b088-9c4942152871>

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da(s) entidade(s).

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

- e) **SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:**

Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00

- f) **INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:**

Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00

- g) **DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO PATRIMONIAL:**

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

- h) **INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 112/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:**

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para "Permanente" e (F) para "Financeiro" quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Item I do Anexo XIII da Resolução TCE-PE nº 112/2020):

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

h.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Item II do Anexo XIII da Resolução TCE-PE nº 112/2020):

Não houve no exercício de 2020 bens recebidos por doação.

h.4.Transferência de Ativos (Item II do Anexo XIII da Resolução TCE-PE nº 112/2020):

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

h.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Item III do Anexo XIII da Resolução TCE-PE nº 112/2020):

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2020.

h.6.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Item IV do Anexo XIII da Resolução TCE-PE nº 112/2020):

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assessem: https://recepcao-pe.gov.br/proc/validaDoc.aspx?codigo_documento=596177969-3e4e-456a-b0b8-9c4942152871

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
030/2020	LIC	36/2020	73/2020	06.300.403/0001-32	NSG COMERCIO LTDA - ME	30/12/2020 a 30/12/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 123.660,00	Em Execução/Regular
026/2020	LIC	30/2020	72/2020	15.091.751/0001-38	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPRE)	15/09/2020 a 15/10/2020	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 23.397,00	Em Execução/Regular
027/2020	LIC	29/2020	72/2020	66.781.068/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A.	28/08/2020 a 28/08/2021	2.077/Outros Serviços de Informação	R\$ 9.528,96	Em Execução/Regular
026/2020	LIC	26/2020	73/2020	09.721.729/0001-21	GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	10/08/2020 a 31/12/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 10.500,00	Em Execução/Regular
024/2020	LIC	26/2020	73/2020	34.831.376/0001-60	F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	10/08/2020 a 31/12/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 3.975,00	Em Execução/Regular
023/2020	LIC	26/2020	73/2020	31.770.650/0001-40	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10/08/2020 a 31/12/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 59.600,00	Em Execução/Regular
022/2020	LIC	26/2020	73/2020	09.560.267/0001-08	BETANAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	10/08/2020 a 31/12/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 82.963,00	Em Execução/Regular
020/2020	LIC	8/2020	73/2020	34.918.080/0001-80	NAZA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	20/07/2020 a 31/12/2020	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 173.045,40	Em Execução/Regular
015/2020	LIC	21/2020	72/2020	04.159.635/0001-97	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	23/06/2020 a 23/09/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 5.731,20	Em Execução/Regular
014/2020	LIC	21/2020	72/2020	18.309.569/0001-07	DIGALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	23/06/2020 a 23/09/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 32.763,54	Em Execução/Regular
013/2020	LIC	21/2020	72/2020	08.370.039/0001-02	Mega Master Comercial de Alimentos Ltda	23/06/2020 a 23/09/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 47.693,20	Em Execução/Regular
012/2020	LIC	20/2020	72/2020	05.685.449/0001-54	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE	23/06/2020 a 23/09/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 44.763,40	Em Execução/Regular
003/2020	LIC	1/2020	7/2020	25.232.234/0001-95	ERIKA PIZANI - ME	21/02/2020 a 31/12/2020	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 18.500,00	Em Execução/Regular
002/2020	LIC	7/2019	7/2019	869.397.504-87	Rogério Silva	31/01/2020 a 31/01/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 102.000,00	Em Execução/Regular
007/2019	LIC	1/2019	8/2019	08.983.257/0001-12	OXIGÊNIO CARURI LTDA	18/06/2019 a 18/06/2020	1.057/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 28.000,00	Em Execução/Regular
006/2019	LIC	1/2019	8/2019	41.061.134/0001-61	AGRESTE GASES COMERCIO LTDA EPP	18/06/2019 a 18/06/2020	1.057/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 9.920,00	Em Execução/Regular

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
003/2020	LIC	1/2020	4/2020	18.309.569/0001-07	DIGALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	07/04/2020 a 07/07/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 148.200,00	Em Execução/Regular
010/2019	LIC	4/2019	9/2019	34.157.406/0001-02	SALACIELY ANJOS FLORENCIO DE MOURA	01/11/2019 a 01/11/2020	2.071/Consultoria	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.268.192,62	-3.044.015,69
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	74.973,22	0,00
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	367.519,15	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	0,00	299.053,41
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	746.000,30	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.040.350,17	882.059,02
35 - TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	254.728,98	160.708,95
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.189,53	766,24
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	27.059,67	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.828.575,84	1.948.510,10
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	102.149,29	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	120.592,54	0,00
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10,64	0,00
52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	76.669,82	0,00
61 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	301,60	19.687,03
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	294.503,44	1.594.985,76
83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	464.596,93	2.833.554,64
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	21,52	0,00
TOTAL (Nota 32)	12.418.435,28	4.691.709,46

Nota 32) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2020 foi de R\$ 12.418.435,28, superavitário.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

d.2.Divulgações não financeiras:

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	20.687.744,76	5.203.978,11
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	20.687.744,76	5.203.978,11
Direitos contratuais	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL (Nota 31)	20.687.744,76	5.203.978,11

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: O valor do saldo registrado dos contratos a executar ao final 2020, com prazos vencidos até 31/12/2021 foi de **R\$ 20.687.744,76**.

Prefeitura Municipal de Toritama

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
51/2020	LIC	21/2020	3/2020	12.020.437/0001-76	SENTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03/11/2020 a 03/01/2021	3.113/Via Urbana - Revestimento em Lama Asfáltica	R\$ 483.229,00	Em Execução Regular
050/2020	LIC	20/2020	2/2020	15.091.751/0001-38	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE)	02/10/2020 a 02/10/2021	2.099/Serviço	R\$ 75.043,72	Em Execução Regular
037/2020	LIC	14/2020	3/2020	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	04/08/2020 a 31/12/2020	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 244.400,00	Em Execução Regular
036/2020	LIC	14/2020	3/2020	02.671.595/0001-32	EUROVIA VEICULOS S/A	04/08/2020 a 31/12/2020	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 96.500,00	Em Execução Regular
035/2020	LIC	14/2020	3/2020	09.449.166/0001-64	MANDACARU MOTOR LTDA	04/08/2020 a 31/12/2020	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 1.089.300,00	Em Execução Regular
028/2020	LIC	25/2019	6/2019	17.290.717/0001-18	R&R DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	01/07/2020 a 31/12/2020	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 8.820,00	Em Execução Regular
027/2020	LIC	25/2019	6/2019	17.290.717/0001-18	R&R DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	01/07/2020 a 31/12/2020	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 62.561,00	Em Execução Regular
026/2020	LIC	25/2019	6/2019	17.290.717/0001-18	R&R DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	01/07/2020 a 31/12/2020	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 1.246,40	Em Execução Regular
025/2020	LIC	25/2019	6/2019	17.290.717/0001-18	R&R DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	01/07/2020 a 31/12/2020	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 1.037,30	Em Execução Regular
024/2020	LIC	25/2019	6/2019	17.290.717/0001-18	R&R DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	01/07/2020 a 31/12/2020	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 1.656,40	Em Execução Regular
014/2020	LIC	2/2020	2/2020	20.188.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - ME	09/03/2020 a 09/03/2021	3.099/Obras	R\$ 2.536.128,15	Em Execução Regular
013/2020	LIC	48/2019	325/2019	23.593.622/0001-76	LINO SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	10/02/2020 a 10/02/2021	3.099/Obras	R\$ 498.310,88	Em Execução Regular
012/2020	LIC	50/2019	325/2019	21.939.747/0001-80	JONAS ESTUDIO GRAVACOIS E EDICOES MUSICAS LTDA-ME	17/01/2020 a 17/03/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 105.000,00	Em Execução Regular
011/2020	ADM	001/2020		11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10/01/2020 a 31/12/2020	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 511.080,00	Em Execução Regular
010/2020	ADM	001/2020		31.472.349/0001-23	EDM-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	10/01/2020 a 31/12/2020	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 484.260,00	Em Execução Regular
009/2020	LIC	42/2019	325/2019	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA	02/01/2020 a 09/03/2021	2.071/Consultoria	R\$ 472.211,50	Em Execução Regular
060/2019	LIC	46/2019	325/2019	30.960.316/0001-96	ALENCAR WILLIAM DA SILVA ARAUJO	02/12/2019 a 02/02/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução Regular
059/2019	LIC	23/2019	5/2019	24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	18/11/2019 a 18/11/2020	2.099/Serviço	R\$ 416.513,04	Em Execução Regular
058/2019	LIC	22/2019	5/2019	24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	18/11/2019 a 18/11/2020	2.099/Serviço	R\$ 197.799,05	Em Execução Regular
057/2019	LIC	28/2019	5/2019	20.158.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - ME	08/11/2019 a 05/06/2020	2.099/Serviço	R\$ 656.735,87	Em Execução Regular
055/2019	LIC	27/2019	5/2019	04.867.101/0001-87	THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	18/09/2019 a 18/09/2020	2.099/Serviço	R\$ 786.187,37	Em Execução Regular
053/2019	LIC	33/2019	6/2019	06.350.303/0001-10	MGIL PRODUÇÕES E EVENTOS	26/08/2019 a 26/08/2020	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 19.000,00	Em Execução Regular
051/2019	LIC	33/2019	5/2019	20.188.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - ME	27/08/2019 a 27/08/2020	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 2.999.978,13	Em Execução Regular
050/2019	LIC	33/2019	6/2019	06.350.303/0001-10	MGIL PRODUÇÕES E EVENTOS	26/08/2019 a 26/08/2020	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 13.000,00	Em Execução Regular
049/2019	LIC	33/2019	6/2019	08.418.086/0001-89	CICERA R DA SILVA ALEXANDRE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA - ME	26/08/2019 a 26/08/2020	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 46.068,00	Em Execução Regular
047/2019	ADM	001/2019		00.405.867/0001-27	ECO EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	20/05/2019 a 20/05/2020	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	R\$ 78.197,04	Em Execução Regular
046/2019	LIC	38/2019	5/2019	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACÃO E CONSULTORIA S/A	20/08/2019 a 20/08/2020	2.071/Consultoria	R\$ 8.990,00	Em Execução Regular
045/2019	LIC	20/2019	5/2019	08.679.815/0001-50	FULVIO PERCINIO FALCAO EIRELI	19/08/2019 a 19/02/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.414.493,30	Em Execução Regular
036/2019	LIC	19/2019	5/2019	08.679.815/0001-50	FULVIO PERCINIO FALCAO EIRELI	19/08/2019 a 19/06/2020	2.099/Serviço	R\$ 4.455.521,61	Em Execução Regular
028/2019	LIC	21/2019	5/2019	059.103.964-80	SIVONALDO MANOEL DA SILVA	31/05/2019 a 31/05/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 90.000,00	Em Execução Regular
027/2019	LIC	18/2019	5/2019	29.185.328/0001-01	CAROLINA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15/05/2019 a 15/05/2020	2.087/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 96.000,00	Em Execução Regular
020/2019	LIC	1/2019	6/2019	31.287.983/0001-12	GILSON B. DA SILVA FILHO - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	25/04/2019 a 25/04/2020	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 288.000,00	Em Execução Regular
019/2019	LIC	1/2019	6/2019	13.596.559/0001-78	Via Ecosta Engenharia Ambiental Ltda	25/04/2019 a 25/04/2020	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 911.520,00	Em Execução Regular
012/2019	LIC	7/2019	5/2019	08.679.815/0001-50	FULVIO PERCINIO FALCAO EIRELI	19/02/2019 a 19/11/2020	2.099/Serviço	R\$ 319.416,30	Em Execução Regular
004/2019	LIC	5/2019	5/2019	688.017.434-87	JOSE ALBERES SOBRAL	17/01/2019 a 16/01/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 91.800,00	Em Execução Regular
002/2019	LIC	4/2019	5/2019	821.555.184-04	JOSE NIVALDO DA SILVA	16/01/2019 a 16/01/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 122.400,00	Em Execução Regular

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://eac.tce-pe.gov.br/portal/verificacao/verificacao_documento.php?documento=19917969-3e4a-45ba-b0b8-9c49d2152671

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Ao final do exercício de 2020 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 0,00, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC T SP 03 – Item 97 a 98): Não houve.

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não houve.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	53.292.531,53	44.896.580,01
Resultado do exercício (P)	8.395.951,52	-20.134.883,93
Resultado de exercícios anteriores (P)	44.896.580,01	65.031.463,94
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)	53.292.531,53	44.896.580,01

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz ao final de 2020 o valor de R\$ 53.292.531,53. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	44.896.580,01
Resultado do Exercício	8.395.951,52
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.292.531,53

(QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES)					
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	14.786.515,33	11.459.589,53	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	2.368.080,05	6.767.880,07
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	67.722.115,69	60.924.368,84	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	26.914.657,85	22.252.154,97
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				53.225.893,12	43.363.915,33

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 14.786.515,33.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 67.722.115,69.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 2.301.441,64, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 66.638,41 perfazem o total de R\$ 2.368.080,05.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 26.914.657,85.

Nota 30) SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (SALDO PATRIMONIAL): O total do Superávit Financeiro do exercício de 2020, foi R\$ 53.225.893,12.

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCÃO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/2020-09-09-17-09-36-44-58a-b6b8-9e-4d42152971

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://eetec.tec.br/revista/validarDocumento?codigo_documento=80471060-344-458a-bb68-9e49d2152871

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R\$ 72.143,72. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se a seguir:

Detalhamento	Valor
FINISA – OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Resultado da Liquidez Corrente:

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

$$\text{Liquidez Seca} = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$$

LIQUIDEZ SECA: (R\$ 18.377.925,25 – R\$ 574.613,59) / R\$ 2.301.441,64 = **R\$ 7,73**

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto prazo da empresa.

$$\text{Liquidez Imediata} = \text{Disponível} / \text{Passivo Circulante}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA: R\$ 14.786.515,33 / R\$ 2.301.441,64 = **R\$ 6,42**

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

$$\text{Liquidez Geral} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

LIQUIDEZ GERAL: (R\$ 18.377.925,25 + R\$ 1.636.877,37) / (R\$ 2.301.441,64 + R\$ 26.914.657,85) = **R\$ 0,68**

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final de 2020 foi de R\$ 1.052.705,25.

Segregação dos passivos com os atributos "F" e "P":

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)

Níveis	Valor	Atributo
--------	-------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://tce.te.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=89617969-3d4a-458a-b6f8-9e49d3152871

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Nota 11) IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício de 2020 totalizou R\$ 62.493.828,40.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	26.743.405,46	22.971.414,28
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	-546.579,85	-546.579,85
Bens imóveis	36.430.223,97	23.692.607,82
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	-133.221,18	-133.221,18
Total	62.493.828,40	45.984.221,07

Nota 12) INTANGÍVEL: Os valores registrados no ativo intangível totalizam R\$ 0,00. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas aos bens intangíveis, bem como as respectivas amortizações acumuladas para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de seguir os prazos estabelecidos do PIPCP para o controle em tempo real dos bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis

Passivo Circulante (Nota 13)	2.301.441,64	5.235.215,39
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (P/F) (Nota 14)	1.052.705,25	2.002.332,64
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)	1.176.592,67	3.006.278,22
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	72.143,72	226.604,53

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de R\$ 2.301.441,64.

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa, as variações destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores. As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente do Balanço patrimonial, demonstração contábil que evidência a posição patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise. Atualmente estuda-se 4 índices de liquidez:

Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores, folha de pagamento).

No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

$$\text{Liquidez Corrente} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

LIQUIDEZ CORRENTE: R\$ 18.377.925,25 / R\$ 2.301.441,64 = **R\$ 7,98**

A partir do resultado obtido podemos fazer a seguinte análise:

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Ativo não Circulante (Nota 08)	64.130.705,77	57.350.155,35
Ativo realizável a longo prazo	1.636.877,37	11.365.934,28
Créditos a longo prazo (Nota 09)	1.636.877,37	11.365.934,28
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	64.925.842,04	53.770.115,92
Dívida ativa não tributária (P)	867.883,10	867.883,10
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (P) (Nota 10)	-64.156.847,77	-43.272.064,74
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado (Nota 11)	62.493.828,40	45.984.221,07
Bens móveis (P)	26.743.405,46	22.971.414,28
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P)	-546.579,85	-546.579,85
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis (P)	36.430.223,97	23.692.607,82
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis (P)	-133.221,18	-133.221,18
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 64.130.705,77.

Nota 9) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de R\$ 1.636.877,37, corresponde a R\$ 64.925.842,04 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 867.883,10 da Dívida Ativa Não Tributária, abatido o valor de R\$ -64.156.847,77, relativo ao ajuste para perdas.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: O valor registrado para "Ajustes para Perdas de Créditos Tributários" foi de R\$ -64.156.847,77

LONGO PRAZO				
	2018	2019	2020	Média
Saldo da Dívida Ativa Tributária em 01 de janeiro	38.195.773,03	47.054.429,50	55.505.742,56	46.918.648,36
Valor Arrecadado no ano	1.737.565,31	1.809.221,64	1.341.622,74	1.629.469,90
Percentual de Arrecadação	4,55%	3,84%	2,42%	3,60%
Percentual de Perda de Arrecadação	95,45%	96,16%	97,58%	96,40%

Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2020

R\$ 66.555.311,94 (R\$ 64.925.842,04 + R\$ 1.629.469,90)

Ajuste para Perda da Dívida Ativa Trib.

R\$ 64.156.847,77

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/pep/validarDocumento.do?documento=80e11969-3e4e-458a-bb88-9e99d152871

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário família pago	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	F
Subtotal	0,00	
Créditos previdenciários a receber (INSS)	1.391.333,05	P
Créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	P
Subtotal	1.391.333,05	P
TOTAL	1.391.333,05	

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: Não houve registro de investimento e aplicações temporárias a curto prazo para esta entidade.

Nota 7) ESTOQUE (NBC T SP 04 – Item 47): O saldo do estoque ao final de 2020 foi de R\$ 574.613,59.

ESTOQUE	VALOR (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL	227.706,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	339.205,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.422,26
CTTU	1.279,60
TOTAL	574.613,59

POLÍTICA CONTÁBIL E CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO ADOTADA NA MENSURAÇÃO DO ESTOQUE:

Os valores dos estoques foram compatibilizados pela contabilidade pelos saldos residuais ao final do exercício, disponibilizados pelo setor responsável baseados em seus controles.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Valor total contabilizado em estoque	574.613,59
Valor classificado em outras contas específicas da entidade	0,00
Valor do estoque contabilizado pelo valor justo menos as despesas de vendas	0,00
Valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período	0,00
Valor de qualquer redução de estoque reconhecido como despesa no resultado do período	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos	0,00
Valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do ano	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantias de passivos	0,00

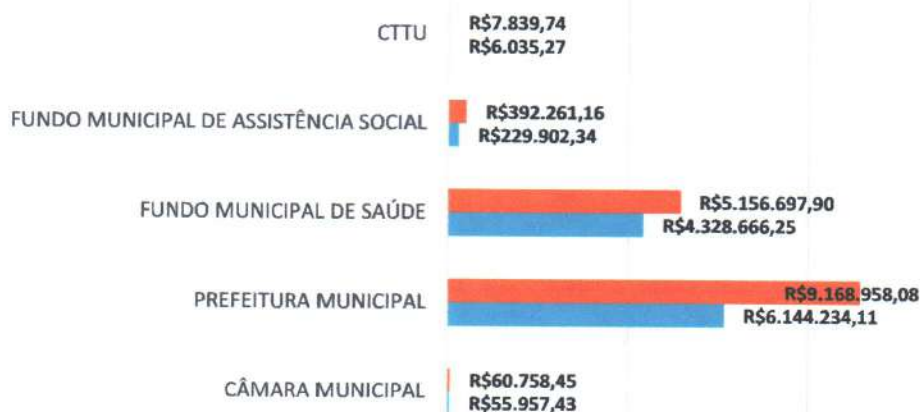
Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/pep/validar_documento.asp?codigo_documento=8941969-364-458-b08-9e9d4152871

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)



Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	84.000,00
Dívida ativa tributária (2)	1.629.469,90
Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	-88.006,62
TOTAL	1.625.463,28

(1) Ao final do exercício a classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado como "Créditos de Transferência a Receber" no valor de **R\$ 84.000,00**, referem-se aos registros patrimoniais da receita por competência baseado nos valores liberados pelo FNS/SUS no valor de **R\$ 84.000,00**. Os valores foram compensados financeiramente apenas no exercício de 2021, conforme estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. O registro da receita por competência foi realizado. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet nos seguintes endereços eletrônicos: FNS/SUS <https://portalfns.saude.gov.br/>

DIEZ de 2020 839627 31/12/2020 MUNICIPAL 104 025518 0066240110 84.000,00 0,00 84.000,00 25000 182530/2020-40 2436

(2) Foi mensurado para créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária com base na expectativa de recebimento do estoque da dívida até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante, seguindo os critérios já definidos nesta nota.

Nota 4) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: O ajuste para perdas foi calculado sobre o percentual de efetividade de arrecadação nos últimos três exercícios, levando em consideração o estoque inicial e final do crédito tributário a receber conforme memória de cálculo a seguir:

CURTO PRAZO				
	2018	2019	2020	Média
Saldo da Dívida Ativa Tributária em 01 de janeiro	-	1.698.829,14	1.735.626,64	1.144.818,59
Valor Arrecadado no ano	-	1.809.221,64	1.341.622,74	1.050.281,46
Percentual de Arrecadação	0,00%	106,50%	77,30%	61,27%
Percentual de Perda de Arrecadação	0,00%	-6,50%	22,70%	5,40%

Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2020 **R\$ 1.629.469,90**
Ajuste para Perda da Dívida Ativa Trib. R\$ 88.006,62

Nota 5) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Tributos a recuperar/compensar	0,00	F
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	F

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante (Nota 01)	18.377.925,25	15.033.795,02
Caixa e equivalentes de caixa (F) (Nota 02)	14.786.515,33	10.764.795,40
Créditos a curto prazo (Nota 03)	1.625.463,28	1.935.176,69
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber (P)	84.000,00	199.550,05
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	1.629.469,90	1.735.626,64
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (P) (Nota 04)	-88.006,62	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (P\F) (Nota 05)	1.391.333,05	694.794,13
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (Nota 06)	0,00	0,00
Estoques (P) (Nota 07)	574.613,59	1.639.028,80
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de R\$ 18.377.925,25, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam R\$ 14.786.515,33.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Câmara Municipal de Vereadores	60.758,45	0,00
Prefeitura Municipal	5.490.934,63	3.678.023,45
Fundos Municipal de Saúde (FMS)	392.441,95	4.764.255,95
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	47.350,32	344.910,84
CTTU	7.839,74	0,00
Total	5.999.325,09	8.787.190,24



O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 14.786.515,33. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019 R\$ 10.764.795,40, nota-se uma variação positiva na ordem de R\$ 4.021.719,93. A seguir, segue detalhamento da evolução do saldo.

	2019	2020	Evolução em R\$
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 55.957,43	R\$ 60.758,45	R\$ 4.801,02
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 6.144.234,11	R\$ 9.168.958,08	R\$ 3.024.723,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.328.666,25	R\$ 5.156.697,90	R\$ 828.031,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 229.902,34	R\$ 392.261,16	R\$ 162.358,82
CTTU	R\$ 6.035,27	R\$ 7.839,74	R\$ 1.804,47
Total	R\$ 10.764.795,40	R\$ 14.786.515,33	R\$ 4.021.719,93

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos reduzidos por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidação.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:

Não houve registro de provisões para esta entidade.

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Documento assinado digitalmente por: AUREO SATUBI DE OLIVEIRA, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=8927099-304a-458a-b018-9c4b2122871

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Documento
Assinado
Digitalmente
por
RUI
SANTURUM
DA
SILVA
FALCAO
DO
ALBERTO
DE
SOMBE
LIMES,
EDILSON
TAVARES
DE
SILVA
Acesso em: https://pccite.tce.pe.gov.br/pe/pe/Doc/sear?Codigo do documento: 89c1709-30e0-4a-bb8-96942152c11

[illegible]

Acesso em: 18/09/2016 às 17:58
Documento Assinado Digitalmente por: ARIANNE APARECIDA SILVA FALCAO NOVO GALBRAITE COM PER GOMEZ EDILSON TAVARES DE LIMA

Código do documento: 80e1c160-3d4f-45ba-bb16-9c494d132871

- [illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Documento Assinado Digital com o certificado de validade em vigor no momento da emissão do documento: 8906-37-47-458a-bb0e-9c994d2132871

[illegible]

Acesso em: 18/06/2019 às 09:55 por Valter Dacosta
Documento Assinado Digitalmente por AROBONAS AFENINUNCA SILVA FALCÃO ROY DO GALBEIRO COM PERGOMEIA EDILSON TAVARES DE LIMA

Código do documento: 89dfe160-3c47-458a-bb5e-9ce94d2f3871

[illegible][illegible]

Acesso em: 16/08/2019 às 17:09
Documento assinado por: AROBIO DA SILVA FALCÃO RO DO VALLEBELO COM DE GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA
Data de emissão do documento: 8/08/2019 às 17:45-8bbcb9c9e9d2f32871

Acesso em: 18/09/2016 às 17:55
Documento Assinado Digitalmente por ALEXANDRE ASSIS BERNARDES SILVA FALCÃO e JOAO GUALBERTO COMEÇA GOMES DE LIMA EDILSON TAVARES DE LIMA

Código do documento: 80e1c9d0-3f47-458a-bb06-9ce94d132871

Utilize o código para acessar o conteúdo original no sistema de Arquivos Digitais.

[illegible][illegible]

Acesso em: 18/06/2019 às 17:58:17
Documento Assinado Digitalmente por: ARIANES DA SILVA FALCÃO ROCHA EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura do Documento: 80e1c6f0-3d47-45ba-bb06-9ce942132871

utiliza-se o sistema de armazenamento e recuperação da informação.

[illegible]

Acesso em: 18/09/2016 às 17:58
Documento assinado por AROBIO ASSIS BERNARDES SILVA FALCÃO e TOBY DALBEATO COMEÇA GOMES DE LIMA EDILSON TAVARES DE LIMA

Código do documento: 89e1c160-3f47-45ba-bbde-9ce9d2132871

Acesso em: 18/09/2016 às 17:05
Documento: 18356-1005-ARBORES-AF-BRINQUENÇA SILVA FALCÃO RO DO GALBÉRIO COM DE GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Documento: 1836566
Assinado Digitalmente por: AROBIO ASSIS JUNIOR
Data de emissão: 06/09/2016 15:58:47
Código do documento: 8090-32-47-458a-bb46-9c9942132871

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

- Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).
- As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para "Financeiro", e (P), para "Permanente", conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 112/2020.
- Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (6º e 7º níveis).
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

Código/Descrição da Fonte/Destinação de Recursos		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.268.192,62	-3.082,69
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	74.973,22	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	367.519,15	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,02	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	746.000,30	0,00
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUS/UNIÃO	1.040.350,17	0,00
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	254.728,98	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	750.189,53	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	27.059,67	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.828.575,84	1.588,30
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	102.149,29	0,00
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	120.592,54	0,00
52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	10,64	0,00
61 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.669,82	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	301,60	0,00
83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	294.503,44	1.588,30
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	464.596,93	2.834,56
TOTAL (Nota 32)	21,52	0,00
	12.418.435,28	4.695,70

- Em atendimento a Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 112/2020, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Contudo, para efeito de consolidação não deverão ser excluídas as transações recíprocas de natureza intraorçamentária. Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 2.2 à página 442 da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentárias e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.
- A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).
- As contas intituladas no grupo "Caixa e equivalentes de caixa" são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- As contas intituladas no grupo "Créditos e valores a curto prazo" são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.
- O ajuste para perdas dos "Créditos tributários" foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante.
- As contas intituladas no grupo "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.
- Os valores dos estoques foram compatibilizados pela contabilidade pelos saldos residuais ao final do exercício, disponibilizados pelo setor responsável baseados em seus controles.

Documento assinado digitalmente por: JONAS DA SILVA FALCÃO, Diretor de Contabilidade, em 12/01/2021 às 14:58:11. O documento encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.toritamape.gov.br/portal/contabilidade/assinatura. Acesso em: 12/01/2021 às 14:58:11.

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

(De acordo com o item 6 e Anexos X e XIII da Resolução TCE-PE nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Toritama/PE
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município. / CNPJ: 11.256.054/0001-39
a.3.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Dorival José Pereira, nº 1370 – Parque das Feiras – Toritama/PE – CEP: 55.125.000
a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, como as transferências constitucionais e legais, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas, este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.
a.6.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir:
1) Câmara Municipal de Vereadores de Toritama;
2) Prefeitura Municipal;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - CTTU;
6) CONIAPE

Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: https://eicce.tce-pe.gov.br/portal/entidade/Documentos/Codigo-do-documento-98e17969-3c4a-458a-b6f8-9c49d2152971

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
▪ O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. ▪ A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. ▪ O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). ▪ A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.



APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Município (BPM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 877/2018, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial do Município (BPM), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recurso.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e item 6 da Resolução TCE-PA nº 112, de 09 de dezembro de 2020, conforme anexos X e XIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIP-CP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PA, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas "P" ou "F" relativo aos atributos "Permanente" e "Financeiro".

Durante o exercício de 2020 o município esteve em estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 e Decreto Estadual nº 48.833, ambos publicados em 20 de março de 2020, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, para melhor compreensão dos fenômenos contábeis, orçamentários e patrimoniais, alertamos o usuário da informação a possíveis mudanças bruscas de padrão e comportamento de ingressos e desembolsos de recursos neste período para efeitos comparativos e estatísticos.

O resultado patrimonial em 31/12/2020 foi de R\$ **53.292.531,53** superavitário. Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício de 2021, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final de 2020 no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro o valor total de R\$ **12.418.435,28** positivo, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES
CONTADOR





Documento Assinado Digitalmente por: AUREO SATURNINO DA SILVA FALCAO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89e17969-3c4a-458a-bb18-9e49d2152871

BPM
2020

Balanco Patrimonial do Município

Demonstrações Contábeis Consolidadas

DOC. 3-

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000015002.10.302.1002.00101	319013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	339048	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.365.1208.00004	319004	-62.279,20	75.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	2.720,80	2.720,80	0,00	0,00	10.450,00	72.279,20	20.116,30	72.279,20	-5.420,60
0000008003.8.244.0802.000072	339039	9.200,22	0,00	6.000,00	0,00	2.199,40	1.399,62	1.399,62	0,00	0,00	0,00	799,78	0,00	799,78	0,00
0000015002.10.302.1002.00101	319011	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	339047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.366.1208.00006	319092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015003.10.122.1005.00010	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.122.1301.00005	339093	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.695.2304.00010	335043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015003.10.122.1005.00010	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0809.000079	339048	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0802.000072	339014	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000035001.4.122.1000.000159	339014	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.121.0404.000005	339039	127.648,00	0,00	127.648,00	0,00	124.800,00	0,00	52.448,00	0,00	0,00	3.140,00	72.352,00	6.280,00	72.352,00	-135,00
0000022001.4.121.0403.000004	339093	-24.614,51	32.000,00	7.385,49	0,00	44.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,51	0,00	44.614,51	0,00
0000022001.4.121.0404.000005	339035	140.900,00	0,00	131.500,00	3.000,00	358.500,00	11.400,00	49.400,00	0,00	900,00	44.500,00	309.100,00	62.455,00	284.100,00	44.550,00
0000022001.4.121.0404.000005	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1807.00006	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0809.000079	339030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.451.2306.00014	339039	131.753,00	218.760,00	186.548,00	0,00	1.524.520,00	163.965,00	539.613,00	0,00	0,00	156.196,00	984.907,00	169.396,00	984.907,00	0,00
0000026001.12.361.1214.00006	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0809.000079	339036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000030001.2.122.0201.000002	339030	9.384,58	1.000,00	10.161,78	0,00	838,22	222,80	222,80	0,00	0,00	0,00	615,42	0,00	615,42	0,00
0000029001.27.812.2703.00012	339031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0809.000079	339039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0809.000079	339032	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1502.00002	459061	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000030001.2.122.0201.000002	339036	14.000,00	36.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	-1.142,40
0000008002.8.243.0803.000073	339039	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000030001.2.122.0201.000002	339039	16.034,04	0,00	15.434,04	0,00	8.244,37	600,00	4.278,41	0,00	0,00	393,73	3.965,96	393,73	3.965,96	0,00
0000024001.6.181.0413.000008	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0803.000073	339036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	319004	-14.085,81	18.000,00	2.409,19	25.000,00	315.000,00	1.505,00	10.914,19	0,00	0,00	23.495,00	304.085,81	45.173,37	304.085,81	-23.624,17
0000023001.4.122.0407.000012	319001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000008002.8.243.0803.000073	339030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0803.000073	339033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1802.00004	335043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0409.000162	317170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.382.1302.00006	339031	1.000,00	57.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-285,60
0000029001.13.382.1302.00006	339030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.365.1208.00004	319013	-86.730,57	100.000,00	11.048,59	0,00	100.000,00	2.220,84	3.269,43	0,00	0,00	13.889,58	96.730,57	35.887,31	96.730,57	-20.145,28
0000028001.15.451.1502.00016	337270	5.000,00	76.000,00	5.956,28	0,00	75.043,72	75.043,72	75.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026001.12.361.1206.00003	339039	87.268,81	5.700,00	92.852,25	5.571,52	12.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,52	12.731,19	5.571,52	12.731,19	0,00
0000008002.8.333.0811.000081	339039	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0807.000077	339093	9.895,00	0,00	1.000,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
0000026001.12.361.1206.00003	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.333.0811.000081	339036	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.392.1302.00006	339036	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	319011	14.896.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	319004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.365.1208.00006	319011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.333.0811.000081	339030	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.392.1302.00006	339039	698.174,56	0,00	698.174,56	0,00	488.611,64	0,00	286.786,40	0,00	0,00	0,00	201.825,44	201.825,44	201.825,44	-1.575,00
0000015001.12.361.1208.00006	319013	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.365.1208.00006	319013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	339041	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000035	449052	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	339047	1.421,91	0,00	0,00	298,09	298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	298,09	298,09	298,09	0,00
0000017001.4.122.0490.000901	339046	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	339008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	339008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.365.1208.00004	319011	-325.622,00	370.000,00	36.675,53	0,00	370.000,00	7.702,47	34.378,00	0,00	0,00	48.297,53	335.622,00	90.607,05	335.622,00	-41.739,30
0000029001.27.812.2703.00012	339048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0807.000077	319011	22.803,12	0,00	0,00	1.010,97	171.010,97	23.814,09	23.814,09	0,00	0,00	26.780,97	147.196,88	26.780,97	147.196,88	-13.024,34
0000008002.8.243.0807.000077	319013	21.551,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.551,56	21.551,56	0,00	0,00	0,00	13.448,44	0,00	16.448,44	-6.029,18
0000026001.12.364.1206.00004	339030	8.900,02	15.300,00	636,00	0,00	24.664,00	23.564,02	23.564,02	0,00	0,00	61,66	1.099,98	61,66	1.099,98	0,00
0000017001.4.122.0490.000901	339033	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.6.181.0413.000026	339030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2707.00013	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000017001.4.122.0490.000901	339030	-6.646,83	6.646,83	0,00	10.156,83	10.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,83	10.156,83	10.156,83	10.156,83	0,00
0000017001.4.122.0490.000901	339037	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0815.000085	339033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	339036	3.135,87	0,00	0,00	304,13	304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	304,13	304,13	304,13	304,13	0,00
0000008002.8.244.0815.000085	339030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	339035	-2.059,69	2.059,69	0,00	4.539,69	4.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,69	4.539,69	4.539,69	4.539,69	0,00
0000017001.4.122.0490.000901	339034	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.6.181.0413.000026	339039	16.343,80	3.600,00	19.665,56	444,65	3.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,65	3.656,20	444,65	3.656,20	0,00
0000029001.27.812.2707.00013	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000030001.2.122.0201.000002	319011	67.800,00	0,00	61.100,00	0,00	430.000,00	6.700,00	67.800,00	0,00	28.300,00	362.200,00	49.545,67	362.200,00	-91.837,14	0,00
0000017001.4.122.0490.000901	339039	-3.922,49	3.922,49	0,00	10.802,49	10.802,49	0,00	0,00	0,00	10.802,49	10.802,49	10.802,49	10.802,49	10.802,49	0,00
0000024001.6.181.0413.000026	339036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2707.00013	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.121.0403.000004	449052	-533.420,32	586.551,32	26.430,00	0,00	596.551,32	26.701,00	53.131,00	0,00	0,00	0,00	543.420,32	0,00	543.420,32	0,00
0000022001.4.122.0403.000021	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000030001.2.122.0201.000002	319013	18.093,41	0,00	16.493,06	0,00	90.000,00	1.600,35	8.093,41	0,00	0,00	0,00	18.746,72	81.906,59	0,00	0,00
0000015001.12.361.1208.00006	339030	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0803.000032	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.695.2303.00010	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	339030	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00092	339035	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00092	339036	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	339033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1008.00006	449051	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00092	339039	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.695.2303.00010	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	319094	2.351,74	6.000,00	6.962,91	6.000,00	21.380,00	1.388,83	3.731,74	0,00	0,00	6.000,00	17.648,26	8.588,93	17.648,26	0,00
0000008002.8.244.0804.000074	339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	339039	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	319004	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0815.000085	339014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.303.1003.00101	339032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.364.1206.00004	339039	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	362.320,00	0,00	362.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026001.12.364.1206.00004	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00092	339030	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000008002.8.244.0804.000074	319013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	319011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	339014	-2,86	2,86	0,00	342,86	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86	342,86	342,86	0,00
0000030001.2.122.0201.000002	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	339049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000013	319092	9.905,93	0,00	9.905,93	0,00	586,82	0,00	492,75	0,00	0,00	94,07	0,00	94,07	94,07	-492,75
0000015001.12.361.1209.00002	449051	-110.742,60	214.775,91	100.000,00	0,00	614.775,91	4.033,31	4.033,31	0,00	0,00	610.742,60	0,00	610.742,60	610.742,60	-51.913,10
0000008002.8.244.0804.000074	339093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000030001.2.122.0201.000002	339093	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0000025001.11.333.1101.00011	339030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.361.1205.00003	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	339036	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	28.332,32
0000017001.15.452.2501.00091	339039	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	339039	149.066,70	0,00	149.066,70	0,00	50.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.933,30	0,00	50.933,30	50.933,30	0,00
0000028001.12.361.1205.00003	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.11.333.1101.00011	339036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339036	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.11.333.1101.00011	339039	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339030	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000082	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	319094	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339033	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.121.0403.000004	319094	14.569,05	0,00	14.000,00	0,00	44.000,00	14.569,05	14.569,05	0,00	0,00	29.430,95	14.784,27	29.430,95	29.430,95	0,00
0000029001.13.122.1301.00005	339014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	319091	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0815.000085	339036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1209.00002	449061	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000082	339032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00007	339014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0815.000085	339039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0802.000072	339093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.695.2303.00010	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.122.1301.00005	339039	15.955,35	48.224,00	48.658,29	26.051,19	175.326,28	26.572,25	101.281,63	0,00	0,00	11.867,44	74.044,65	16.367,44	74.044,65	0,00
0000025001.23.695.2303.00010	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000025001.23.695.2303.00010	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0807.000036	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0807.000036	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000037	449051	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	319092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000037	449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1811.00012	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000035001.6.122.1000.000082	449052	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.20.605.2001.00005	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.361.1208.00001	449052	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.122.1301.00005	339047	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028001.12.361.1208.00001	449051	252.368,54	215.667,97	468.036,51	0,00	430.667,97	0,00	168.036,51	0,00	0,00	0,00	262.631,46	0,00	262.631,46	-22.323,67
0000027001.20.605.2001.00005	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.361.1205.00003	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1811.00012	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1502.00002	449092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1503.00011	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1503.00011	339039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.6.181.0413.000008	449052	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2706.00013	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.4.122.2301.000028	319094	6.366,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.366,66	6.366,66	0,00	0,00	0,00	3.633,34	0,00	3.633,34	0,00
0000015001.12.365.1208.00006	319092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	319004	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.27.812.2710.00013	339048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.27.812.2706.00013	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
000008003.8.122.0801.000071	319001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1811.00012	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.20.605.2001.00005	339032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
000008003.8.122.0801.000071	319004	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.20.605.2001.00005	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1205.00003	339014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.27.812.2706.00013	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.122.1301.00005	339031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

				Despesa Empenhada			Despesa Anulada			Despesa Reforçada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			Saldo Emp. - a Pagar
Funcional Programática	EI, Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
0000029001.13.122.1301.00005	339030	90.301,59	0,00	70.889,91	0,00	84.436,03	19.411,68	74.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,41	0,00	9.698,41	-15,19		
0000024001.6.181.0413.000026	319004	425.007,74	0,00	422.457,74	0,00	550.000,00	4.550,00	425.007,74	0,00	10.450,00	124.992,26	20.116,30	124.992,26	-9.450,21					
0000029001.13.122.1301.00005	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000015002.10.122.1006.00100	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000024001.6.181.0603.000117	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000015002.10.122.1005.00016	319013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000017001.19.122.1000.00007	339041	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000015002.10.122.1005.00016	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000024001.6.181.0603.000117	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000015002.10.304.1004.00101	319004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000008002.8.244.0806.000076	339093	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000015002.10.305.1004.00101	339047	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000015002.10.122.1005.00100	319094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000028001.15.452.1503.00005	339039	-52.082,38	451.860,00	399.607,62	75.960,00	1.291.320,00	69.630,00	469.237,62	0,00	151.920,00	822.082,38	151.920,00	822.082,38	-29.133,83					
0000023001.4.122.0407.000012	319016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000032001.8.243.0818.000091	339039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000023001.4.122.0407.000012	319013	116.284,59	30.000,00	144.769,98	14.000,00	182.374,79	5.257,83	13.659,38	0,00	12.485,39	168.715,41	36.596,31	168.715,41	-10.154,23					
0000017001.19.122.1000.00007	339047	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000028001.15.451.1502.00001	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000017001.19.122.1000.00007	339046	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000028001.15.451.1502.00001	449052	10.000,00	2.580,00	10.000,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000032001.8.243.0818.000091	339036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000024001.6.181.0413.000026	319013	-91.459,52	130.000,00	36.735,99	0,00	280.000,00	9.699,86	18.540,48	0,00	20.097,44	261.459,52	57.812,77	261.459,52	-1.371,08					
0000028001.15.451.1501.00005	319094	7.587,01	8.000,00	15.362,01	8.000,00	36.000,00	225,00	587,01	0,00	9.391,33	35.412,99	11.320,89	35.412,99	-174,17					
0000028001.15.452.1503.00011	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000008002.8.244.0806.000076	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000026001.12.306.1204.00003	339030	559.606,22	478.094,28	1.651.562,75	0,00	1.592.871,17	87.625,75	852.477,39	0,00	0,00	740.393,78	29.611,50	740.393,78	0,00					
0000017001.4.122.1090.000152	319094	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000024001.6.181.0413.000026	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000017001.4.122.1090.000152	319092	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000017001.15.452.2501.00091	339030	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000017001.4.122.1090.000152	319091	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000017001.15.452.2501.00091	339039	100.400,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000008002.8.244.0806.000076	339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		
0000017001.15.452.2501.00091	339036	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null		

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	Ei. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000028001.12.361.1209.00001	449051	322.827,38	65.077,62	387.905,00	63.077,62	83.669,52	0,00	16.496,90	0,00	16.496,90	63.077,62	67.172,62	64.797,62	67.172,62	16.496,90
0000088002.8.244.0806.000076	339036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000088003.8.122.0801.000071	335043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000088003.8.122.0801.000071	335041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000088002.8.244.0806.000076	339033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000030001.2.122.0201.000002	319094	3.750,01	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.750,01	3.750,01	0,00	0,00	0,00	10.249,99	3.933,33	10.249,99	0,00
0000023001.4.122.0407.000020	319093	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,20
0000088002.8.243.0805.000075	339093	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	319092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.304.1004.00101	339030	6.344,15	25.926,00	13.806,15	0,00	42.062,00	18.464,00	38.406,15	0,00	0,00	0,00	3.655,85	0,00	3.655,85	0,00
0000015002.10.305.1004.00101	319092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	449052	-172.504,80	274.529,80	152.025,00	0,00	307.669,80	0,00	125.165,00	0,00	0,00	0,00	182.504,80	0,00	182.504,80	0,00
0000015002.10.303.1003.00101	339039	-5.967,43	5.967,43	10.000,00	1.935,98	16.735,98	768,55	768,55	1.935,98	6.735,98	1.935,98	15.967,43	3.397,39	15.967,43	6.735,98
0000002001.4.122.0410.000023	339014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.303.1003.00101	339030	-59.162,24	1.625,00	146.438,36	1.625,00	165.186,64	38.024,40	38.024,40	0,00	0,00	9.017,00	127.162,24	19.366,00	127.162,24	0,00
0000088002.8.306.0810.000038	449052	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.303.1003.00101	339036	-48.000,00	96.000,00	10.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	7.736,13	48.000,00	-3.166,44
0000032001.8.243.0818.000091	339014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.28.846.0000.00100	339093	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	319011	62.908,44	0,00	55.714,79	0,00	520.000,00	7.193,65	62.908,44	0,00	0,00	33.806,35	457.091,56	60.110,49	457.091,56	-102.791,65
0000017001.19.122.1000.00007	339030	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000088002.8.243.0805.000075	319011	20.183,40	115.000,00	154.000,00	0,00	350.000,00	106.768,60	180.183,40	0,00	100.000,00	23.981,70	169.816,60	23.981,70	172.768,92	75.600,24
0000032001.8.243.0818.000091	339030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000088002.8.243.0805.000075	319013	23.397,46	0,00	33.000,00	0,00	40.000,00	23.397,46	23.397,46	0,00	0,00	0,00	16.602,54	0,00	16.699,78	-761,71
0000015001.12.361.1208.00006	319011	-17.546.702,84	5.152.000,00	3.788.663,81	617.000,00	18.646.191,61	423.921,30	899.488,77	0,00	3.000.000,00	1.328.066,65	17.746.702,84	2.329.657,15	17.735.964,68	-1.295.086,14
0000015001.12.361.1208.00006	319013	-3.939.061,10	1.198.000,00	758.543,90	314.104,66	4.442.166,12	176.637,49	403.105,02	0,00	0,00	304.105,00	4.039.061,10	885.422,17	4.039.061,10	-140.718,01
0000015002.10.122.1005.00016	319004	-798.516,52	1.120.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00	101.483,48	101.483,48	0,00	0,00	128.640,59	798.516,52	221.763,06	798.516,52	-153.686,35
0000015002.10.305.1004.00101	339036	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1215.00007	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000088002.8.243.0805.000075	319011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	339039	3.656,30	440,00	8.000,00	100,00	13.340,00	6.196,30	6.996,30	0,00	0,00	100,00	6.343,70	100,00	6.343,70	0,00
0000088002.8.243.0805.000075	319013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00007	339039	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00007	339037	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00007	339036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
00000017001.12.122.1000.00015	339014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000017001.19.122.1000.00007	339035	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000001001.4.122.0401.000001	319094	-6.202,78	29.802,78	15.000,00	22.802,78	47.802,78	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	22.802,78	39.202,78	23.736,11	39.202,78	0,00
00000015002.10.305.1004.00101	339030	-31.138,76	52.500,00	18.513,69	322,01	96.889,71	16.766,56	45.750,95	0,00	0,00	1.673,31	51.100,15	4.546,18	51.100,15	38,61
00000024001.6.181.0803.000117	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000017001.19.122.1000.00007	339034	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000017001.19.122.1000.00007	339033	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000008002.8.243.0805.000075	339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000008002.8.243.0805.000075	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000008002.8.243.0805.000075	339033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.695.2303.00005	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000008002.8.243.0805.000075	339030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.695.2303.00005	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000024001.6.181.0604.000118	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000023001.4.122.0404.000016	339039	89.250,00	8.062,50	97.312,50	8.062,50	157.000,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	8.062,50	110.750,00	16.125,00	110.750,00	-1.298,46
00000017001.4.122.0490.000902	449052	-173,45	173,45	0,00	1.473,45	1.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,45	1.473,45	1.473,45	1.473,45	0,00
00000023001.4.122.0404.000016	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000023001.4.122.0404.000016	339035	28.000,00	126.000,00	146.000,00	0,00	226.000,00	8.000,00	54.000,00	0,00	0,00	15.000,00	172.000,00	21.895,00	172.000,00	-1.260,00
00000015002.10.122.1005.00100	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000017001.18.452.1213.00091	319091	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000017001.18.452.1213.00091	319092	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000015002.10.122.1005.00100	339036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000015002.10.304.1004.00101	319016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000017001.18.452.1213.00091	319094	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000015002.10.122.1005.00100	339030	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000015002.10.304.1004.00101	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000035001.4.122.1000.000159	319094	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000015002.10.304.1004.00101	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000024001.6.181.0604.000118	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00100	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.6.181.0604.000118	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.365.1208.00006	319004	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035001.6.122.1000.000160	339035	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015002.10.122.1005.00016	337270	10.000,00	13.397,00	23.397,00	0,00	23.397,00	0,00	23.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Tortima

Competência:12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000035001.6.122.1000.000160	339036	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000035001.6.122.1000.000160	339030	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000035001.6.122.1000.000160	339033	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	319013	-181.452,35	307.000,00	0,00	0,00	186.248,61	4.796,26	4.796,26	0,00	60.000,00	29.315,09	181.452,35	70.811,50	181.452,35	59.076,22
0000028001.17.512.1703.00005	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0409.000162	337270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	339092	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.28.846.0000.00000	329021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000035001.6.122.1000.000160	339039	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00007	319016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1812.00005	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.20.605.1813.00006	449051	180.280,00	0,00	180.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00007	319013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00008	447170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1812.00005	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	319011	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	319004	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000002001.4.122.0406.000010	339014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339093	-32.269,45	32.300,00	30,55	0,00	42.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.269,45	0,00	42.269,45	0,00
0000027001.18.541.1812.00005	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	319016	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0814.000084	339014	-320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
0000015002.10.305.1004.00101	319013	-76.637,61	2.000,00	0,00	7.283,98	107.283,98	10.646,37	10.646,37	7.283,98	27.283,98	7.283,98	96.637,61	21.525,45	96.637,61	22.265,63
0000029001.27.812.2709.00014	335041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000008002.8.244.0812.000164	319004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.17.512.1702.00002	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	319011	-99.986,62	124.645,02	103.000,00	0,00	349.645,02	50.069,64	104.659,40	0,00	69.645,02	18.480,00	244.985,62	34.250,67	244.985,62	44.333,11
0000023001.4.122.0407.000012	339048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2714.00007	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	339047	9.931,08	1.014,17	945,25	0,00	706.607,84	10.000,00	706.538,92	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	68,92	0,00
0000017001.19.122.1000.00007	319011	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	339049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1503.00005	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000028001.15.451.1502.00016	317270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1503.00005	339030	-477.453,91	1.039.661,98	521.733,92	0,00	1.626.566,11	40.474,15	949.112,20	0,00	0,00	36.971,75	672.325,71	36.971,75	672.325,71	4.542,86
0000035001.6.122.1000.000160	339014	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000076	339014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	339032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	339039	20.081,29	56.635,00	69.339,19	1.471,81	157.826,81	8.848,10	77.908,10	0,00	0,00	1.471,81	79.918,71	1.471,81	79.918,71	0,00
0000023001.28.843.0407.000000	469071	61.162,88	0,00	14.660,00	0,00	384.000,00	46.502,88	46.502,88	0,00	0,00	39.063,93	337.497,12	39.063,93	337.497,12	0,00
0000008002.8.243.0805.000075	339033	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1208.00008	447270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.6.181.0602.000025	339039	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	319013	-1.048,81	60.000,00	68.000,00	0,00	70.800,00	58.924,70	59.751,19	0,00	60.800,00	0,00	11.048,81	0,00	11.048,81	60.800,00
0000028001.15.451.1501.00005	339092	8.947,96	0,00	8.771,15	0,00	1.228,85	176,81	176,81	0,00	0,00	-176,81	1.052,04	0,00	1.052,04	-176,81
0000023001.4.122.0407.000012	339030	24.497,25	1.000,00	25.458,85	961,60	5.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	5.502,75	961,60	5.502,75	0,00
0000008002.8.244.0804.000074	319011	-95.422,24	100.000,00	40.937,76	10.000,00	146.000,00	33.640,00	40.577,76	0,00	96.000,00	13.680,00	105.422,24	13.680,00	105.422,24	87.705,76
0000008002.8.243.0805.000075	339036	33.500,00	0,00	43.500,00	0,00	7.400,00	0,00	900,00	0,00	1.800,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.626,90
0000008002.8.243.0805.000075	339039	-34.978,76	61.000,00	19.000,00	1.870,00	60.379,31	4.710,55	15.400,55	0,00	2.000,00	1.315,60	44.978,76	1.315,60	44.978,76	1.985,95
0000015002.10.122.1005.00100	319094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0814.000084	339039	822,35	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	822,35	822,35	0,00	0,00	31,35	177,65	31,35	177,65	0,00
0000029001.27.812.2711.00007	449051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	319004	475.556,35	35.000,00	510.500,00	10.450,00	283.450,00	30.508,35	53.508,35	10.450,00	145.450,00	15.803,00	229.841,65	32.602,97	229.941,65	126.968,56
000001001.4.122.0401.000001	339093	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	339014	14.800,00	0,00	2.000,00	630,00	6.620,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	630,00	5.200,00	630,00	5.200,00	0,00
0000024001.6.181.0602.000025	339030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0814.000084	339036	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1501.00005	339093	-7.276,22	8.065,09	788,87	2.065,09	12.276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,09	12.276,22	2.065,09	12.276,22	0,00
0000026001.12.361.1208.00016	317270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00092	339039	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.6.181.0602.000025	339036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00092	339036	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0814.000084	339030	2.830,75	0,00	2.000,00	1.293,97	14.779,13	330,69	7.609,88	0,00	0,00	963,28	7.169,25	963,28	7.169,25	-4,79
0000028001.17.512.1702.00011	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000012	339010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1501.00005	319011	307.549,24	0,00	307.391,32	36.000,00	1.536.000,00	13.157,92	143.549,24	0,00	0,00	107.842,08	1.392.450,76	185.718,19	1.392.450,76	-359.531,10

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência:12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000028001.15.451.1501.00005	319013	-30.202,11	100.000,00	69.000,00	0,00	720.000,00	18.632,35	39.797,89	0,00	0,00	50.689,83	680.202,11	141.209,80	680.202,11	-42.254,04
0000023001.4.122.0407.000012	339014	19.650,00	500,00	20.050,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
0000008002.8.243.0805.000075	339030	-7.632,84	0,00	10.000,00	659,23	50.545,12	15.277,06	32.912,28	0,00	0,00	2.924,52	17.632,84	2.924,52	17.632,84	0,00
0000028001.17.512.1702.00011	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000006	449052	9.520,00	480,00	10.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
0000008002.8.243.0805.000075	339014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	319011	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0805.000075	339014	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	319013	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1501.00001	449052	-1.079.300,00	1.089.300,00	10.000,00	0,00	1.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	0,00
0000015002.10.302.1002.00101	339048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	339092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2703.00012	335041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	339032	-16.441,00	20.000,00	0,00	0,00	50.680,00	2.638,00	24.239,00	0,00	20.000,00	1.816,00	26.441,00	1.816,00	26.441,00	20.000,00
0000008003.8.122.0801.000071	339035	-28.000,00	28.500,00	500,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	4.140,00
0000008003.8.122.0801.000071	339036	26.811,00	5.000,00	27.000,00	0,00	47.229,00	2.790,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	43.189,00	0,00	43.189,00	-1.340,90
0000026001.12.361.1204.00012	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00008	449052	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	339039	-56.294,45	153.400,00	11.000,00	2.400,39	315.976,46	32.581,67	109.682,01	0,00	2.000,00	35.356,06	206.294,45	36.416,06	206.294,45	1.970,00
0000023001.4.122.0408.000017	335043	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	319013	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0408.000017	335041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	319011	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1214.00012	339018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	339030	2.279,94	37.000,00	0,00	5.457,71	182.364,50	40.785,31	84.644,44	520,00	1.520,00	11.810,90	97.720,06	14.006,43	97.720,06	1.315,93
0000015002.10.305.1004.00101	319016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.304.1004.00101	319004	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000020	339093	-5.125,19	35.102,16	49.976,97	102,16	35.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16	35.125,19	102,16	35.125,19	0,00
0000015001.12.361.1206.00006	339030	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.28.846.0000.00000	339093	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0820.000148	339014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	319004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência:12/2020

Funcional Programática			Despesa Empenhada			Despesa Anulada			Despesa Reforçada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			Saldo Emp. a Pagar
			C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	
0000015002.10.301.1001.00100	339092	-9.406,10	13.256,00		3.849,90	0,00	19.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,10	0,00	19.406,10	0,00	0,00	
0000015001.12.361.1206.00006	339039	167.343,86		0,00	166.834,76	0,00	124.000,00	0,00	66.943,86	0,00	0,00	0,00	57.056,12	0,00	57.056,12	0,00	0,00	
0000015002.10.302.1002.00101	339030	1.493.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015001.12.361.1206.00006	339036	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015002.10.302.1002.00101	319004	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001001.4.122.0401.000001	319011	68.781,67		0,00	68.526,67	66.000,00	823.000,00	4.255,00	29.761,67	0,00	0,00	61.745,00	793.218,33	105.172,30	793.218,33	0,00	0,00	-232.861,14
0000001001.4.122.0401.000001	319013	12.624,64		15.000,00	27.587,42	15.000,00	185.000,00	1.037,22	5.624,64	0,00	0,00	13.962,78	179.375,36	41.339,42	179.375,36	0,00	0,00	-575,34
0000008002.8.243.0808.000078	339039	-67.402,97		51.000,00	95.000,00	160,00	204.992,10	23.969,13	77.589,13	0,00	75.600,00	3.188,15	127.402,97	3.188,15	127.402,97	0,00	0,00	75.600,00
0000002001.4.122.0410.000023	319011	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000008002.8.243.0808.000078	339036	-27.562,00		145.000,00	60.000,00	30.000,00	235.315,00	64.969,00	107.753,00	0,00	0,00	9.272,00	127.562,00	9.275,00	127.562,00	0,00	0,00	-2.618,00
0000008002.8.243.0808.000078	339030	-41.232,48		2.000,00	10.000,00	507,60	186.486,38	62.432,80	135.253,90	0,00	0,00	7.201,80	51.232,48	7.201,80	51.232,48	0,00	0,00	-119,66
0000008002.8.333.0811.000039	449052	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015002.10.305.1004.00100	449052	-1.600,00		11.600,00	20.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
0000008002.8.243.0808.000078	339014	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015002.10.301.1001.00100	319016	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015003.10.122.1005.00010	339030	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015001.12.365.1208.00006	319004	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000025001.23.691.2308.00010	335043	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000029001.13.391.1302.00002	449051	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000002001.4.122.0410.000023	339030	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015002.10.304.1004.00101	319092	6.790,00		0,00	6.790,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
0000022001.4.122.0412.000046	449052	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000008002.8.243.0814.000084	339039	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015002.10.122.1005.00008	449052	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000026001.12.361.1208.00001	449052	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000002001.4.122.0410.000023	339036	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000008002.8.243.0814.000084	339036	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015003.10.122.1005.00010	339039	-166.972,08		440.541,08	408,00	0,00	450.133,08	273.161,00	273.161,00	0,00	0,00	25.165,00	176.972,08	48.630,00	176.972,08	0,00	0,00	0,00
0000002001.4.122.0410.000023	339039	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000028001.15.451.1502.00008	447170	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015002.10.122.1005.00008	449051	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000008002.8.243.0814.000084	339030	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000026001.12.361.1206.00003	339030	94.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000015003.10.122.1005.00010	339036	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000017001.12.122.1000.00015	339033	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000027001.18.122.1801.00001	449052	3.260,00	258.000,00	261.260,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00
0000028001.17.511.1701.00002	449051	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1803.00001	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000014	339047	-511.261,14	557.000,00	36.003,73	60.250,00	953.054,58	9.985,13	41.793,44	0,00	0,00	92.657,82	911.281,14	92.929,27	911.261,14	0,00
0000027001.18.541.1803.00001	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	319011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	319094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00091	319011	15.825,71	0,00	15.000,00	6.674,29	6.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,29	6.674,29	6.674,29	6.674,29	0,00
0000027001.18.541.1810.00012	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.4.122.0411.000024	319094	11.885,81	0,00	11.000,00	0,00	15.000,00	8.685,81	8.685,81	0,00	10.000,00	6.314,19	6.314,19	0,00	6.314,19	10.000,00
0000029001.13.123.1302.00005	335043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1810.00012	339039	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00091	319016	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000035001.4.122.1000.000159	319013	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.123.1302.00005	335041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.00091	319013	3.886,44	0,00	0,00	1.313,56	1.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,56	1.313,56	1.313,56	1.313,56	0,00
0000035001.4.122.1000.000159	319011	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.25.752.2502.00010	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	339047	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.122.1000.00007	319004	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	339048	5.930,80	0,00	5.000,00	0,00	4.081,20	0,00	12,00	0,00	0,00	4.069,20	0,00	4.069,20	4.069,20	0,00
0000008002.8.243.0808.000078	339014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.306.1204.00003	339030	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.25.752.2502.00010	339039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.392.1302.00006	335041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339039	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.25.752.2502.00010	339030	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339036	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339035	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	319092	9.867,46	0,00	9.867,46	0,00	1.056,85	0,00	924,31	0,00	0,00	132,54	0,00	132,54	132,54	-924,31
0000035001.4.122.1000.000159	339092	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática			Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar		
El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês				
0000001001.4.122.0401.000001	339039	85.109,26	0,00	82.020,36	1.752,18	170.105,82	4.841,08	55.215,08	0,00	0,00	7.708,42	114.890,74	7.708,42	114.890,74	-1.752,18
0000008002.8.243.0814.000084	319013	11.162,71	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	11.162,71	11.162,71	0,00	200,00	0,00	3.837,29	0,00	3.837,29	200,00
0000008002.8.243.0814.000084	319011	-30.217,49	0,00	34.000,00	0,00	65.000,00	24.782,51	24.782,51	0,00	0,00	6.270,00	40.217,49	6.270,00	40.217,49	-3.044,79
0000026001.12.361.1215.00013	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1215.00013	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1215.00013	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000017001.19.122.1000.00007	319092	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000023001.28.843.0407.00000	329022	769.725,77	0,00	768.725,77	0,00	321.274,23	1.000,00	1.000,00	0,00	127.948,00	0,00	320.274,23	0,00	320.274,23	127.948,00
00000015002.10.122.1005.00008	449051	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000015002.10.122.1005.00008	449052	-520.658,60	1.310.000,00	0,00	0,00	520.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.658,60	0,00	520.658,60	0,00
0000008002.8.243.0814.000084	339014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000001001.4.122.0401.000001	339036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000001001.4.122.0401.000001	339033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000001001.4.122.0401.000001	339030	33.770,98	3.700,00	26.561,67	0,00	130.744,99	10.909,31	104.515,97	0,00	0,00	3.250,46	25.834,10	3.250,46	25.834,10	289,91
0000015003.10.122.1005.00010	339014	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
0000026001.12.361.1201.00003	319094	1.387,48	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.387,48	1.387,48	0,00	0,00	18.014,14	24.612,52	18.014,14	24.612,52	0,00
0000008002.8.243.0808.000078	339014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000076	339093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00008	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00008	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00008	449052	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000029001.27.813.2713.00014	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000026001.12.361.1207.00004	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000026001.12.361.1208.00001	449052	564.325,00	521.935,00	1.086.260,00	0,00	509.935,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	15.935,00	15.935,00	15.935,00	15.935,00	-494.000,00
0000001001.4.122.0401.000001	339047	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000029001.27.813.2713.00014	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000026001.12.361.1207.00004	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000029001.27.813.2713.00014	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000026001.12.361.1207.00004	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
00000029001.27.812.2708.00014	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339014	561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029001.27.812.2708.00014	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	319092	-7.231,16	7.231,16	0,00	0,00	17.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,16	0,00	17.231,16	0,00
0000015002.10.122.1005.00100	319094	21.718,97	55.680,00	62.280,00	1.680,00	65.400,00	27.118,97	32.118,97	1.680,00	1.828,72	2.149,55	33.281,03	4.388,55	33.281,03	957,61

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	EI. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Despesa Empenhada			Despesa Anulada			Despesa Reforçada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			Saldo Emp. a Pagar
				Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000015002.10.122.1005.00100	319036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	317170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1808.00012	339039	146.708,24	120.000,00	181.775,01	0,00	690.000,00	84.933,23	106.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55.066,77	583.291,76	55.066,77	583.291,76	-13.548,08	0,00	null
0000028001.27.812.2708.00014	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1501.00005	339014	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0000008002.8.244.0804.000074	339014	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0802.000031	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000001001.4.122.0401.000001	339014	94.310,00	1.470,00	95.780,00	350,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	5.690,00	350,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00
0000008003.8.122.0801.000071	339092	4.461,21	0,00	4.400,00	0,00	5.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,79	5.538,79	5.538,79	5.538,79	0,00	0,00	0,00
0000027001.18.122.1801.000004	319094	25.143,27	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	3.143,27	3.143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,73	6.856,73	6.856,73	6.856,73	0,00	0,00	0,00
0000008003.8.122.0801.000071	339093	7.461,27	1.000,00	8.000,00	150,48	2.597,11	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,73	261,50	2.538,73	2.538,73	0,00	0,00	0,00
0000026001.12.361.1201.000003	339049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.000003	339047	19.018,16	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.018,16	19.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	981,84	981,84	981,84	981,84	0,00	0,00	0,00
0000008002.8.243.0808.000078	319011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	319013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.18.452.1213.000092	339014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00100	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	339033	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	339030	-44.018,64	26.000,00	5.000,00	2.712,91	83.895,30	18.032,12	34.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,98	49.018,64	5.942,98	49.018,64	-64,31	0,00	null
0000027001.18.541.1802.000004	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0819.000147	335043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0819.000147	335041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.128.1203.00003	339018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	319013	187.666,84	0,00	187.000,00	0,00	250.000,00	0,00	187.666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62.333,16	62.624,88	62.624,88	62.624,88	-13.038,16	0,00	null
0000025001.22.661.2305.00010	339039	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.22.661.2305.00010	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	319011	664.718,05	0,00	664.000,00	0,00	900.000,00	0,00	564.718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	335.281,95	339.559,61	339.559,61	339.559,61	-131.097,97	0,00	null
0000025001.22.661.2305.00010	339030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.99.989.9899.00000	999999	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1208.00016	337170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2709.00014	339048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0804.000074	339039	-11.639,86	0,00	15.000,00	200,00	19.588,91	7.049,05	7.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,86	2.080,85	12.639,86	12.639,86	0,00	0,00	0,00
0000008002.8.244.0804.000074	339036	4.300,00	0,00	13.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-116,05	0,00	0,00
0000008003.8.244.0820.000148	319011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
000008003.8.244.0820.000148	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1809.00012	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1809.00012	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1809.00012	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.691.2302.00003	335043	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008003.8.244.0820.000148	339093	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339030	230.756,50	198.218,29	425.595,02	592,00	1.180.408,15	313.379,77	911.164,65	0,00	0,00	14.158,72	268.609,57	28.422,27	268.609,57	499,75
000008002.8.244.0812.000164	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
000008002.8.244.0812.000164	319013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339039	-175.969,79	571.667,47	192.896,24	14.691,00	1.025.115,15	209.667,20	449.145,36	0,00	0,00	88.726,82	575.969,79	92.725,18	574.819,79	522,80
0000028001.15.451.1502.00002	339030	494.620,00	0,00	494.620,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
0000028001.12.361.1209.00001	449061	-310.976,61	320.976,61	10.000,00	320.976,61	320.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	320.976,61	320.976,61	320.976,61	320.976,61	0,00
0000026001.12.361.1201.00003	339036	17.520,00	802.000,00	819.520,00	492.000,00	858.480,00	492.000,00	576.000,00	0,00	0,00	31.000,00	282.480,00	22.880,64	261.891,28	-33.370,40
0000015002.10.122.1005.00016	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1214.00012	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1006.00100	339014	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000015002.10.122.1005.00016	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	339030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	319004	-2.216.906,88	584.514,29	464.209,73	64.813,69	2.555.892,12	86.211,37	138.985,24	64.813,69	286.237,69	178.729,69	2.416.906,88	343.367,57	2.416.906,88	-10.735,73
0000024001.4.122.0411.000024	339093	4.660,78	220,00	4.871,42	110,64	339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	339,22	110,64	339,22	0,00
0000015002.10.122.1005.00016	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	339039	-62.443,81	176.000,00	14.972,41	4.300,27	262.632,75	82.864,05	100.188,94	3.188,88	242.188,88	25.041,98	162.443,81	34.190,82	161.443,81	242.704,07
0000015002.10.301.1001.00100	339034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0412.000098	339030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	339036	24.095,00	30.800,00	10.445,00	10.800,00	140.355,00	44.450,00	44.450,00	0,00	0,00	8.200,00	95.905,00	11.104,80	91.036,37	-416,64
000008002.8.243.0803.000073	339093	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	319004	153.401,08	0,00	153.401,08	0,00	145.000,00	17.000,00	116.401,08	0,00	0,00	0,00	28.598,92	0,00	28.598,92	-2.811,02
0000022001.4.122.0412.000098	339036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1214.00012	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0412.000098	339035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0412.000098	339039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1214.00012	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
000008003.8.244.0820.000148	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000024001.4.122.0411.000024	319013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339041	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.4.122.0411.000024	319011	-805.927,13	920.000,00	108.759,07	0,00	1.150.000,00	5.313,80	114.072,87	0,00	0,00	79.686,20	1.035.927,13	138.273,96	1.035.927,13	-200.929,94
0000026001.12.361.1206.00004	339039	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0820.000148	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339047	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339046	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339092	8.241,69	1.835,00	10.075,69	834,00	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	1.758,31	834,00	1.758,31	0,00
0000015002.10.301.1001.00100	339030	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	339032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0820.000148	339033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0820.000148	339030	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.15.451.1501.00005	339047	31.607,62	1.456,45	124,55	992,38	50.992,38	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	2.442,38	18.392,38	2.442,38	18.392,38	0,00
0000022001.4.122.0412.000098	319011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339039	4.777,69	0,00	0,00	222,31	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	222,31	222,31	222,31	222,31	0,00
0000015002.10.122.1006.00100	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0412.000098	319013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1206.00004	339030	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0814.000084	319011	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339033	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339030	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1006.00100	339039	-8.128,00	8.150,00	10.000,00	0,00	18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,00	0,00	18.128,00	0,00
0000017001.4.122.1090.000152	339036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339037	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1006.00100	339036	9.824,00	0,00	9.824,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	-32,21
0000008002.8.243.0814.000084	319013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339034	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.1090.000152	339035	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	339032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	319013	994,06	0,00	0,00	1.505,94	1.505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,94	1.505,94	1.505,94	1.505,94	0,00
0000017001.12.122.1000.00015	319011	4.177,25	0,00	0,00	7.722,75	7.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,75	7.722,75	7.722,75	7.722,75	0,00
0000026001.15.451.1501.00005	339036	26.000,00	76.700,00	102.700,00	0,00	176.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	14.500,00	159.500,00	14.500,00	159.500,00	-32.988,53

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

				Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Funcional Programática	El Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Emp. a Pagar
0000017001,12,122,1000,00015	319016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001,12,361,1208,00006	319011	1,288,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001,15,451,1501,00005	339037	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	5,960,00	0,00	5,960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026001,12,361,1208,00004	339036	10,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001,15,451,1501,00005	339039	-1,414,029,34	2,026,524,11	451,403,49	130,291,15	3,187,150,28	275,673,46	773,120,94	0,00	113,566,29	294,623,62	2,414,029,34	329,673,62	2,407,869,70	107,640,79
0000028001,15,451,1501,00005	339030	145,070,78	1,030,647,66	1,175,456,95	6,198,58	2,049,647,77	665,460,07	1,194,718,55	0,00	0,00	150,096,16	848,724,94	191,515,90	848,724,94	6,204,28
0000026001,12,361,1201,00003	319013	53,599,80	0,00	49,221,97	0,00	200,000,00	4,377,83	23,599,80	0,00	0,00	11,622,17	176,400,20	31,929,52	176,400,20	-16,614,63
0000026001,12,361,1208,00004	339030	10,000,00	3,000,00	78,824,91	0,00	144,473,56	34,175,09	144,473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024001,6,181,0603,000056	449052	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	0,00	494,000,00	0,00	494,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026001,12,361,1201,00003	319011	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001,23,451,2306,00005	449051	127,637,88	0,00	121,727,00	0,00	402,807,29	5,910,88	80,445,17	0,00	0,00	21,089,12	322,362,12	37,468,40	322,362,12	-64,028,02
0000025001,23,451,2306,00005	449051	-1,783,583,02	1,900,558,22	1,55	0,00	5,984,831,55	116,973,65	201,248,53	0,00	221,728,22	0,00	5,783,583,02	0,00	5,783,583,02	-158,352,55
0000025001,23,691,2308,00010	339036	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002,10,305,1004,00101	339047	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001,10,122,1000,00015	339036	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001,18,452,1213,00092	339036	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1206,00004	339030	10,000,00	2,000,00	91,966,98	0,00	127,422,91	30,033,02	127,422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017001,18,452,1213,00092	339035	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001,4,122,2301,000009	449052	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001,10,122,1000,00015	339039	37,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1208,00004	339039	10,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1206,00004	339039	10,000,00	0,00	121,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000002001,4,122,0406,000010	319094	3,118,06	0,00	0,00	0,00	6,000,00	3,118,06	3,118,06	0,00	0,00	0,00	2,861,94	0,00	2,861,94	0,00
0000017001,10,122,1000,00015	339030	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001,18,452,1213,00092	339030	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1206,00004	339036	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002,8,244,0804,000074	339093	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002,10,122,1005,00100	319016	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002,10,301,1001,00100	339047	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001,18,452,1213,00092	339039	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001,27,812,2705,00014	335041	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001,23,691,2308,00010	339039	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002,10,305,1004,00101	339039	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002,8,306,0810,000080	339036	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002,10,302,1002,00101	319016	10,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

				Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Emp. a Pagar
0000022001.4.128.0403.000006	339030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000002001.4.122.0406.000010	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.306.0810.000080	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	339539	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.306.0810.000080	339030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000002001.4.122.0406.000010	339039	9.561,00	0,00	9.122,00	0,00	12.877,98	439,00	12.438,98	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
0000002001.4.122.0406.000010	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0805.000034	449051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	319011	228.447,93	0,00	228.000,00	0,00	451.000,00	18.447,93	18.447,93	0,00	35.202,80	432.552,07	65.271,06	432.552,07	-53.466,98	0,00
0000015002.28.846.0000.00000	469071	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.28.846.0000.00000	469071	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	319013	6.119,31	26.771,46	32.000,00	10.209,35	160.009,35	11.128,66	11.128,66	34.891,46	11.939,01	148.880,69	31.860,66	148.880,69	46.509,27	0,00
0000017001.4.122.1090.000152	339092	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0805.000034	449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1502.00002	449051	-336.684,00	606.823,83	310.000,00	0,00	1.025.647,66	260.139,83	678.963,66	0,00	158.684,00	346.684,00	188.000,00	346.684,00	-23.574,51	0,00
0000027001.20.605.1813.00005	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.128.0403.000006	339036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.20.605.1813.00005	339032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.128.0403.000006	339039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.20.605.1813.00005	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.20.605.1813.00005	339039	9.026,62	0,00	8.826,62	0,00	2.233,94	200,00	1.260,56	0,00	83,08	973,38	83,08	973,38	0,00	0,00
0000017001.4.122.1090.000152	319016	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	319013	-597.151,09	183.000,00	255.000,00	52.997,90	782.997,90	77.635,22	85.846,81	497,90	52.599,64	697.151,09	155.187,36	697.151,09	-23.656,17	0,00
0000015001.12.361.1208.00006	319011	-1.383.657,74	1.160.867,33	828.740,31	235.052,50	2.033.515,27	41.321,78	145.957,53	108.179,07	314.944,45	1.887.557,74	412.545,00	1.887.557,74	-311.199,08	0,00
0000017001.18.452.1213.00015	339036	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.4.122.0411.000024	339047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017001.4.122.1090.000152	319013	3.714,03	0,00	0,00	1.285,97	1.285,97	0,00	0,00	0,00	1.285,97	1.285,97	1.285,97	1.285,97	0,00	0,00
0000017001.18.452.1213.00015	339035	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000021001.4.124.0402.000003	319094	11.211,10	3.000,00	13.000,00	8.000,00	18.000,00	6.211,10	6.211,10	0,00	8.000,00	11.788,90	8.000,00	11.788,90	0,00	0,00
0000015002.10.302.1002.00101	339092	-4.323,00	5.000,00	10.636,30	0,00	14.363,00	40,00	40,00	0,00	-38,50	14.323,00	0,00	14.323,00	-38,50	0,00
0000017001.4.122.1090.000152	319011	15.905,29	0,00	15.317,82	6.594,71	6.594,71	0,00	0,00	0,00	6.594,71	6.594,71	6.594,71	6.594,71	0,00	0,00
0000017001.18.452.1213.00015	339039	10.259,03	9.740,97	20.000,00	15.240,97	15.240,97	0,00	0,00	0,00	947,07	947,07	947,07	947,07	14.293,90	0,00
0000024001.4.122.0411.000007	449052	8.723,19	5.000,00	13.723,19	0,00	4.576,81	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00	0,00
0000024001.4.122.0411.000024	339039	-38.477,76	177.400,00	126.400,82	120.000,00	433.891,32	132.521,42	167.913,56	0,00	25.456,22	265.977,76	28.300,14	265.977,76	81,23	0,00

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000008003.8.122.0801.000071	319092	1.516,91	0,00	0,00	8.679,72	0,00	196,63	0,00	0,00	0,00	8.483,09	0,00	8.483,09	0,00
0000026001.12.361.1204.00006	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	319013	-371.848,76	80.840,23	89.433,82	1.426.879,74	59.120,14	195.030,98	89.433,82	144.433,82	97.201,04	1.231.848,76	275.783,94	1.231.848,76	124.197,97
0000026001.12.361.1204.00006	449051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.122.0801.000071	319094	-7.818,81	25.000,00	0,00	37.500,00	12.706,19	16.681,19	0,00	23.000,00	1.500,00	20.818,81	1.500,00	20.818,81	23.000,00
0000015002.10.302.1002.00101	319011	114.739,45	179.700,00	12.587,44	626.287,44	131.026,89	131.026,89	9.350,00	54.050,00	44.351,29	495.260,55	76.275,33	495.260,55	-39.859,06
0000017001.12.122.1000.00007	449052	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0409.000162	317270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0403.000009	339030	9.209,90	1.000,00	790,10	910,10	120,00	120,00	0,00	0,00	790,10	790,10	790,10	790,10	0,00
0000008002.8.243.0808.000078	339030	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1502.00016	337170	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0403.000009	339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0403.000009	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.128.0403.000006	339014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339036	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000078	339039	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.303.1003.00101	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000037	449051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	459061	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2705.00014	339048	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000037	449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000002001.4.122.0406.000010	339047	4.129,41	100,00	30,59	5.030,59	760,00	4.760,00	0,00	0,00	30,59	270,59	30,59	270,59	0,00
0000015002.10.122.1005.00100	449052	175.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
0000015001.12.365.1208.00006	319092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.8.244.0820.000076	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	449051	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.4.122.0411.000024	339014	9.120,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	-200,00
0000029001.27.812.2704.00014	339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339039	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	319004	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00100	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339037	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2704.00014	339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339036	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000029001.27.812.2704.00014	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339035	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339034	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339033	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339030	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000076	339039	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017001.15.452.2501.00090	449052	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000076	339030	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	319013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000076	339033	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.366.1208.00006	319004	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339047	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0803.000073	339014	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339046	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000076	339036	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0403.000008	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0403.000008	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	339041	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0403.000008	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	339048	-186.468,85	234.186,00	11.385,00	9.365,00	353.678,00	45.629,15	47.209,15	11.067,83	212.767,83	16.081,80	306.468,85	21.481,40	306.468,85	210.916,53
0000015002.10.302.1002.00101	339047	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	339014	45.290,00	0,00	45.290,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
0000008002.8.306.0810.000080	339014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.122.0412.000098	319004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0814.000040	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.4.122.0411.000024	339030	4.078,40	45.613,00	29.528,65	100,00	335.509,06	20.177,75	219.587,46	0,00	0,00	13.785,12	115.206,44	13.785,12	115.206,44	423,61
0000002001.4.122.0406.000010	339036	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	258.137,00	0,00	23.537,00	0,00	0,00	19.550,00	234.600,00	16.007,70	218.733,34	-31.405,29
0000017001.12.122.1000.00015	339014	1.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0803.000073	339033	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008002.8.243.0803.000073	339030	1.000,00	0,00	26.000,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015002.10.302.1002.00101	339039	-157.708,88	568.500,00	266.755,38	100.052,90	1.129.411,28	254.601,45	371.702,40	16.394,94	119.259,94	114.935,42	755.385,59	173.935,58	755.329,59	106.446,86

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência:12/2020

Funcional Programática	EI. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000015002.10.305.1004.000101	319092	10,000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	339036	11.159,47	58.800,00	63.760,01	28.800,52	301.140,53	47.300,00	62.300,00	0,52	0,52	19.315,96	238.840,53	21.678,76	223.437,41	-3.366,54
0000008002.8.244.0804.000033	449052	13.783,40	0,00	13.783,40	0,00	1.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00
0000008002.8.244.0804.000033	449051	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	339034	10,000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	339032	-7.280,00	37.440,00	40.160,00	0,00	38.472,00	0,00	21.192,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	-1.032,00
0000017001.18.452.1213.000091	319004	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000021001.4.124.0402.000003	449052	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	339030	-531.628,87	450.000,00	1.162.983,26	142.361,25	3.053.496,59	241.960,19	1.414.867,72	0,00	0,00	134.391,76	1.634.232,57	297.182,45	1.633.872,57	-35.535,70
0000026001.12.331.1214.00013	339035	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.331.1214.00013	339030	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0803.000073	339039	4.780,00	0,00	38.780,00	0,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
0000026001.12.331.1214.00013	339036	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000020001.4.122.0406.000010	319013	4.419,94	0,00	3.670,88	0,00	70.000,00	749,06	4.419,94	0,00	0,00	5.250,94	65.580,06	15.147,89	65.580,06	-1.855,66
0000008002.8.243.0803.000073	339036	1,000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000020001.4.122.0406.000010	319011	9.912,97	12.000,00	19.220,05	10.000,00	312.000,00	2.692,92	21.912,97	0,00	0,00	23.307,08	290.087,03	43.678,53	290.087,03	-36.517,11
0000008002.8.244.0806.000076	339014	1,000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.331.1214.00013	339039	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1807.00011	339036	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0409.000083	447170	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1807.00011	339039	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.128.1203.00003	339039	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.128.1203.00003	339036	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	449061	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1807.00011	339030	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.128.1203.00003	339030	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.128.1203.00003	339036	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000021001.4.124.0402.000003	339093	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.365.1208.00006	319013	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.10.122.1090.00090	339039	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.365.1208.00006	319011	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015003.10.122.1005.00005	449052	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00008	447270	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.10.122.1090.00090	339030	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	319004	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000017001.10.122.1090.00090	339033	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1209.00002	459061	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	339014	27.530,00	0,00	27.053,48	400,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.470,00	400,00	2.470,00	0,00
0000017001.10.122.1090.00090	339035	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	339033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.366.1208.00004	339030	-328,08	37.600,00	31.330,92	0,00	36.670,58	4.537,00	6.342,50	0,00	0,00	2.387,50	30.328,08	3.934,00	30.328,08	0,00
0000015002.10.304.1004.00101	339036	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-6,55
0000009002.8.243.0807.000077	339014	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
0000028001.12.366.1208.00004	339036	-70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	-15.045,12
0000021001.4.124.0402.000003	319011	34.466,67	0,00	32.666,67	0,00	160.000,00	1.800,00	14.466,67	0,00	0,00	11.200,00	145.533,33	20.581,43	145.533,33	-23.794,54
0000028001.12.366.1208.00004	339039	-5.740,93	13.300,00	7.559,07	0,00	24.387,21	0,00	8.646,28	0,00	0,00	1.319,86	15.740,93	1.319,86	15.740,93	0,00
0000028001.17.512.1703.00011	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.366.1208.00004	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.366.1208.00004	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	339030	-390.883,83	88.145,00	517.250,36	34.863,03	693.867,99	107.361,70	312.984,16	0,00	0,00	27.112,06	379.988,20	67.825,97	379.988,20	895,63
0000028001.17.512.1703.00011	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.17.512.1703.00011	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000021001.4.124.0402.000003	319013	2.113,44	0,00	1.946,19	0,00	35.000,00	167,25	2.113,44	0,00	0,00	2.532,75	32.886,56	7.447,48	32.886,56	0,00
0000015001.12.361.1208.00002	449052	412.820,00	154.960,00	395.007,68	0,00	750.680,00	557.480,00	557.480,00	0,00	0,00	0,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00	0,00
0000015002.10.122.1005.00100	339030	257.567,06	154.500,00	387.817,63	66.703,15	724.211,75	46.369,40	94.778,81	0,00	0,00	49.722,09	629.432,94	104.185,14	629.432,94	-4.790,00
0000023001.4.122.0409.000083	447270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.27.812.2701.00006	339031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.27.812.2701.00006	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	319511	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.122.1801.00004	339014	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0000032001.8.243.0818.000042	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015002.10.302.1002.00101	319092	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000042	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000001001.4.122.0401.000001	449052	3.795,96	0,00	3.795,96	0,00	6.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,04	0,00	6.204,04	0,00
0000017001.10.122.1090.00090	339014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.691.2309.00012	339036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.23.691.2309.00012	339039	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	339039	597.450,78	17.760,00	565.810,12	1.816,90	188.580,09	25.257,56	86.030,87	856,90	856,90	14.376,81	102.549,22	17.060,38	102.549,22	856,90
0000027001.18.122.1801.00004	339039	18.548,10	2.000,00	19.548,10	0,00	53.451,90	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.800,00	51.451,90	7.800,00	51.451,90	0,00

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência:12/2020

Funcional Programática	EI, Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000015002.10.122.1005.00100	339035	-11.200,00	56.000,00	23.400,00	0,00	102.600,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	7.600,00	81.200,00	13.313,00	81.200,00	-1.218,00
0000015002.10.122.1005.00100	339036	77.682,42	0,00	82.682,20	0,00	31.354,28	0,00	9.036,70	0,00	0,00	0,00	22.317,58	0,00	22.317,58	-5.944,42
0000023001.28.843.0407.00000	319091	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0813.000083	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.122.1801.00004	339047	10.309,19	1.000,00	0,00	666,66	35.666,66	10.975,85	10.975,85	0,00	0,00	3.030,81	24.690,81	3.030,81	24.090,81	600,00
0000008002.8.243.0813.000083	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0807.000077	339030	9.715,00	0,00	9.715,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
0000008002.8.243.0807.000077	339039	7.200,27	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.200,27	7.200,27	0,00	0,00	378,53	2.799,73	378,53	2.799,73	0,00
0000015001.12.365.1208.00006	339092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0807.000077	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2711.00007	449051	-656.736,00	1.056.000,00	409.264,00	0,00	684.821,12	0,00	28.085,12	0,00	28.085,25	0,00	656.736,00	0,00	656.736,00	-55.822,43
0000029001.27.812.2710.00013	335041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	319004	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.392.1311.00007	449051	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0813.000083	339039	54.704,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.704,00	54.704,00	0,00	0,00	1.045,00	15.296,00	1.045,00	15.296,00	0,00
0000022001.4.121.0403.000004	319004	-26.302,97	37.000,00	9.154,53	17.000,00	204.000,00	1.542,50	7.697,03	0,00	0,00	15.457,50	196.302,97	30.234,50	196.302,97	-14.862,60
0000015002.10.122.1005.00100	339047	2.586,84	0,00	0,00	0,00	9.048,96	1.635,80	1.635,80	0,00	0,00	0,00	7.413,16	0,00	7.413,16	0,00
0000029001.13.391.1302.00005	339039	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.122.1801.00004	339030	56.687,31	11.100,00	39.354,68	0,00	189.708,25	28.422,75	146.395,56	0,00	0,00	4.935,02	43.312,69	5.190,52	43.312,69	-71,48
0000029001.13.391.1302.00005	339036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.122.1801.00004	339036	-57.580,00	93.783,00	36.203,00	36.000,00	293.783,00	36.000,00	36.203,00	0,00	0,00	22.965,00	240.615,00	18.804,25	236.454,25	-39.246,81
0000027001.18.122.1801.00004	319004	-40.222,70	42.000,00	587,30	20.000,00	250.000,00	3.192,71	9.777,30	0,00	0,00	18.810,00	240.222,70	36.209,34	240.222,70	-18.100,40
0000029001.13.391.1302.00005	339030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000020	339093	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.333.0811.000081	339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000082	339039	979,10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	979,10	979,10	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
0000008002.8.244.0812.000082	339036	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	339032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.306.0810.000080	339030	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000082	339032	80.333,20	0,00	100.333,20	0,00	413.676,10	0,00	94.009,30	0,00	0,00	0,00	319.666,80	0,00	319.666,80	0,00
0000008002.8.244.0812.000164	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000002001.4.131.0406.000011	339039	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	16.200,00	4.050,00	16.200,00	0,00
0000008002.8.306.0810.000080	339039	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência:12/2020

Funcional Programática	EI. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000015002.10.303.1003.00101	339032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.303.1003.00101	339030	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	339092	327,34	0,00	0,00	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00
0000015002.10.303.1003.00101	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	319016	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	449052	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000002001.4.131.0406.000011	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.303.1003.00101	339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	319013	-16.464,55	36.849,10	20.000,00	40.769,10	40.769,10	20.384,55	20.384,55	0,00	0,00	20.384,55	20.384,55	19.385,94	19.385,94	998,61
0000017001.4.122.0490.000901	319011	-45.466,08	45.466,08	0,00	65.426,08	65.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65.426,08	65.426,08	65.426,08	65.426,08	0,00
0000017001.4.124.0402.000003	319004	-197.738,77	410.000,00	203.787,20	130.000,00	1.730.000,00	8.474,03	32.261,23	0,00	0,00	121.525,97	1.697.738,77	233.534,94	1.697.738,77	-160.876,30
0000021001.4.124.0402.000003	339047	189,37	500,00	0,00	410,63	15.410,63	600,00	600,00	0,00	0,00	1.610,63	14.810,63	1.610,63	14.810,63	0,00
0000002001.4.131.0406.000011	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.305.1004.00101	319004	25.035,68	150.000,00	174.000,00	0,00	240.000,00	32.035,68	62.035,68	0,00	100.000,00	13.517,00	177.964,32	25.939,66	177.964,32	85.560,68
0000015002.28.846.0000.00100	339093	9.011,50	0,00	343.000,00	208,89	1.192,25	97,00	203,75	0,00	0,00	208,89	988,50	208,89	988,50	0,00
0000028001.15.451.1502.00016	317170	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	319016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	319013	98,65	0,00	0,00	901,35	901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	901,35	901,35	901,35	901,35	0,00
0000017001.15.452.2501.00091	319011	-2,64	2,64	0,00	4.502,64	4.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,64	4.502,64	4.502,64	4.502,64	0,00
0000017001.15.452.2501.00007	449051	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2701.00006	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2701.00006	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.4.122.0407.000015	339039	-22.298,32	31.444,85	225,03	11.995,00	128.395,35	5.916,50	6.097,03	1.995,00	11.995,00	35.503,44	122.298,32	37.435,44	122.298,32	11.995,00
0000025001.20.605.1502.00015	339039	-674.601,96	1.209.640,52	530.277,14	0,00	1.308.314,18	4.761,42	533.712,22	0,00	0,00	62.619,29	774.601,96	125.238,58	774.601,96	0,00
0000015001.12.361.1208.00006	339032	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.306.0810.000080	339014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.366.1208.00007	319092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1201.00003	319004	125.030,37	16.000,00	137.325,20	33.000,00	483.000,00	3.705,17	38.030,37	0,00	0,00	29.294,83	454.969,63	56.362,66	454.969,63	-34.766,14
0000008002.8.244.0812.000082	339048	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
0000024001.6.182.0601.000027	339039	3.490,00	6.600,00	10.000,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	2.320,00	6.520,00	0,00
0000015002.10.304.1004.00101	339039	-1.098,10	7.000,00	202,00	5.000,00	17.000,00	5.699,90	5.901,90	5.000,00	5.000,00	3.309,20	11.098,10	5.726,20	11.098,10	5.000,00
0000026001.12.361.1206.00003	339030	831.437,55	254.082,51	784.399,79	0,00	1.766.310,61	395.180,27	1.677.748,16	0,00	0,00	6.569,79	88.562,45	6.569,79	88.562,45	-94,85
0000015001.12.361.1208.00006	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.4.122.2301.000028	319011	124.250,50	1.400,00	124.000,00	0,00	250.000,00	1.650,50	24.250,50	0,00	0,00	17.349,50	225.749,50	32.290,83	225.749,50	-30.947,87
0000025001.4.122.2301.000028	319013	28.949,07	0,00	28.372,58	0,00	60.000,00	576,49	8.949,07	0,00	0,00	3.923,51	51.050,93	11.544,44	51.050,93	0,00

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência:12/2020

Funcional Programática	EI. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000015001.12.361.1208.00006	339036	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00016	337170	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000024001.6.182.0601.000027	339030	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1005.00100	339092	9,625,50	0,00	9,625,50	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	374,50	0,00	374,50	3,08
0000024001.6.182.0601.000027	339036	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.333.0811.000081	339039	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.333.0811.000081	339036	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.4.122.2301.000028	339093	4,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	319013	-156.074,01	222.000,00	0,00	0,00	192.000,00	35.925,99	35.925,99	0,00	0,00	44.035,11	156.074,01	61.752,41	156.074,01	-14.830,24
0000008002.8.243.0808.000037	449052	-878,02	1.000,00	2.121,98	0,00	1.878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,02	0,00	1.878,02	0,00
0000024001.6.182.0601.000027	339032	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.243.0808.000037	449051	10,000,00	0,00	41,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	319011	-297.515,26	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.484,74	2.484,74	0,00	0,00	100.483,56	297.515,26	100.483,56	297.515,26	-37.221,55
0000023001.4.122.0409.000162	337170	2,000,00	60.000,00	3,661,20	0,00	106.338,80	58.338,80	58.338,80	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
0000008002.8.243.0803.000073	339093	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	319011	-885.917,83	1.051.240,26	699.707,06	110.799,20	1.776.812,92	60.895,09	125.895,09	110.799,20	125.799,20	128.942,35	1.650.917,83	238.540,39	1.650.917,83	-106.184,88
0000021001.4.124.0402.000003	339014	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0817.000087	339039	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.572.1000.00015	339036	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000090	319092	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.572.1000.00015	339035	2,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.572.1000.00015	339033	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.301.1001.00100	449051	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.572.1000.00015	339030	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.122.1007.00013	339048	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.13.122.1301.00002	449052	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.122.1801.00004	319013	-2.647,07	4.000,00	415,01	11.000,00	136.000,00	937,92	8.352,93	0,00	0,00	10.062,08	127.647,07	29.380,67	127.647,07	-6.190,94
0000027001.18.122.1801.00004	319011	71.638,70	0,00	67.324,00	0,00	400.000,00	4.314,70	71.638,70	0,00	0,00	25.685,30	328.361,30	43.180,66	328.361,30	-101.575,65
0000008002.8.244.0817.000087	339036	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.572.1000.00015	339039	103.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000090	339014	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0817.000087	339030	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000090	339030	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000090	339033	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000090	339035	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	EI, Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000015003.10.122.1005.00010	319004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.22.661.2305.00010	335043	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.4.122.2301.000028	339036	-74.200,00	135.000,00	60.800,00	60.000,00	334.200,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	22.850,00	274.200,00	20.928,75	267.784,39	-37.692,43
0000017001.12.122.1000.00015	319004	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.4.122.2301.000028	339039	8.910,70	113.115,79	49.782,70	64.115,79	192.650,01	72.243,79	101.560,71	0,00	0,00	8.071,54	91.089,30	8.071,54	91.089,30	30.000,00
0000025001.4.122.2301.000028	339035	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.4.122.2301.000028	339030	8.099,31	5.000,00	12.979,31	987,05	33.620,69	120,00	21.720,00	0,00	0,00	1.389,05	11.900,69	2.018,75	11.900,69	0,00
0000015001.12.361.1208.00006	319092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000085	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	319094	60.320,15	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	320,15	320,15	0,00	0,00	0,00	9.679,85	965,99	9.679,85	0,00
0000017001.15.452.2501.00091	339041	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000085	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339047	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.122.1801.00004	339093	4.588,34	100,00	4.688,34	0,00	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66	0,00	411,66	0,00
0000017001.15.452.2501.00091	339046	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1208.00008	447170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	319011	658.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.131.0405.000007	339039	33.433,96	1.500,00	34.933,96	396,48	16.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48	16.566,04	396,48	16.566,04	0,00
0000026001.12.366.1208.00004	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.367.1208.00004	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.366.1208.00004	339030	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.367.1208.00004	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000021001.4.124.0402.000003	339030	9.122,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
0000008002.8.244.0819.000147	339036	-6.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	78.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	62.873,62	-14.040,46
0000008002.8.244.0819.000147	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0819.000147	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000025001.4.122.2301.000028	339047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021001.4.124.0402.000003	339039	10.136,67	4.533,03	14.669,70	4.533,03	59.889,75	0,00	10.026,42	0,00	0,00	9.066,06	49.863,33	9.066,06	49.863,33	0,00
0000026001.12.366.1208.00004	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.131.0405.000007	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.15.452.1505.00011	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.17.511.1701.00002	449051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015002.10.304.1004.00101	339092	9.131,00	0,00	9.131,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00
0000008002.8.244.0812.000085	449052	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2704.00007	449052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Tortima

Competência: 12/2020

Funcional Programática	El. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000008002.8.244.0819.000147	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1505.00011	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.361.1208.00016	317170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000090	339036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1502.00008	447270	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001.8.243.0818.000090	339039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1505.00011	339039	-245.740,19	843.385,86	19.608,49	958.950,50	1.350.342,01	1.094.601,82	1.094.601,82	0,00	0,00	36.803,80	255.740,19	36.803,80	255.740,19	0,00
0000028001.15.452.1503.00005	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.451.1502.00001	449051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.17.512.1703.00011	339093	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000085	449051	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002.10.302.1002.00101	319004	122.453,45	892.947,02	1.063.423,35	347.695,29	5.413.344,19	351.295,00	491.477,64	347.695,29	396.179,05	385.861,29	4.921.866,55	701.826,79	4.921.866,55	-552.542,55
0000015002.10.301.1001.00100	319013	-864.271,88	182.014,95	65.729,66	50.959,72	981.919,02	40.059,89	42.647,14	50.959,72	105.259,72	69.981,78	939.271,88	202.213,13	939.271,88	30.130,72
0000032001.8.243.0818.000090	339047	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0812.000164	319004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001.28.843.0407.00000	339091	16.712,89	0,00	16.712,89	0,00	3.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,11	0,00	3.287,11	0,00
0000017001.10.122.1090.00090	449052	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.361.1208.00006	319004	-66.025,14	420.000,00	347.633,45	0,00	1.525.000,00	195.317,73	328.974,86	0,00	0,00	-82.016,41	1.196.025,14	16.588,86	1.196.025,14	-179.448,91
0000008002.8.244.0817.000087	339039	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008003.9.272.0801.000088	319001	40.460,66	0,00	40.000,00	0,00	230.000,00	40.460,66	40.460,66	0,00	0,00	29.166,36	189.539,34	29.166,36	189.539,34	-3.717,14
0000008002.8.244.0817.000087	339036	2.474,82	0,00	4.974,82	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	0,00
0000008002.8.244.0817.000087	339030	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.361.1209.00013	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003.9.272.0801.000088	319003	5.830,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	10.850,00	74.170,00	10.850,00	74.170,00	-2.529,48
0000029001.13.122.1301.00005	319094	6.812,59	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	812,59	812,59	0,00	0,00	0,00	7.187,41	0,00	7.187,41	0,00
0000017001.15.452.2501.00091	339014	242,88	0,00	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	57,12	57,12	57,12	0,00
0000022001.4.121.0403.000004	339039	98.959,16	597.698,65	651.724,46	6.417,93	1.332.653,92	93.848,74	731.613,08	0,00	0,00	67.555,42	601.040,84	67.555,42	597.440,84	-915,46
0000028001.15.452.1503.00005	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1503.00005	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002.8.244.0806.000035	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.12.361.1209.00013	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.121.0403.000004	339030	111.774,91	10.520,00	110.055,74	992,90	190.022,13	12.231,96	101.787,04	0,00	0,00	10.187,62	88.225,09	10.187,62	88.225,09	-38,31
0000008002.8.244.0819.000147	339048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001.4.121.0403.000004	339036	62.787,00	152.700,00	212.786,00	141.600,00	484.890,00	144.301,00	227.677,00	0,00	52.500,00	19.834,00	257.213,00	12.025,32	252.132,52	24.467,32
0000028001.12.361.1209.00013	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	EI/Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
000008002.8.243.0805.000034	449052	-4.100,53	15.000,00	11.899,47	0,00	14.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,53	0,00	14.100,53	0,00
0000017001.4.122.0490.000901	319094	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
000008002.8.243.0805.000034	449051	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	319092	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.4.122.0490.000901	319091	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339039	1.229,59	0,00	0,00	70,41	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	70,41	70,41	70,41	0,00
000008002.8.244.0812.000085	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.366.1208.00006	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.12.122.1000.00015	319092	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
000008002.8.244.0812.000085	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.366.1208.00006	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.19.572.1000.00015	339014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.365.1208.00006	339049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.361.1208.00004	339030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001.15.452.1504.00011	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2714.00013	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.366.1208.00007	319011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001.12.366.1208.00007	319013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2714.00013	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000035001.4.122.1000.000081	449052	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1802.00004	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339033	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
000008003.8.122.0801.000030	449052	-2.675,52	6.000,00	3.324,48	0,00	12.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,52	0,00	12.675,52	0,00
0000017001.15.452.2501.00091	339030	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339037	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339035	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001.27.812.2714.00013	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001.15.452.2501.00091	339034	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.367.1208.00004	339030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000027001.18.541.1802.00004	339039	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015001.12.365.1208.00006	339030	5.468,40	0,00	5.468,40	0,00	4.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,60	0,00	4.531,60	0,00	0,00
0000015002.10.302.1002.00100	449052	-683.766,04	1.146.599,90	559.232,95	0,00	1.060.106,95	0,00	376.340,91	0,00	0,00	683.766,04	0,00	683.766,04	-364.100,00	0,00
0000027001.18.541.1802.00004	339036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001.12.367.1208.00004	339039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null

Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Competência:12/2020

				Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga			
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Funcional Programática	EI, Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação										Saldo Emp. a Pagar	
0000015001,12,365,1208,00006	339039	-907,04	15,680,28	14,773,24	0,00	20,907,04	0,00	0,00	0,00	5,226,76	0,00	20,907,04	0,00	20,907,04	4,913,16
0000026001,12,367,1208,00004	339036	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001,12,365,1208,00006	339036	340,000,00	0,00	340,000,00	0,00	120,000,00	0,00	110,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	-1,880,64
0000025001,4,122,2301,000028	339014	29,850,00	0,00	29,850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
0000022001,4,121,0403,000004	339014	18,260,00	0,00	18,260,00	0,00	1,740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,740,00	0,00	1,740,00	0,00
0000032001,8,243,0818,000090	339093	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000032001,8,243,0818,000090	339092	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000017001,18,452,1213,00090	449052	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1208,00004	339036	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1208,00004	339039	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001,15,451,1502,00002	449051	1,314,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1201,00001	449052	-484,000,00	497,300,00	13,300,00	0,00	494,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,000,00	0,00	494,000,00	0,00
0000027001,18,122,1801,00001	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002,8,244,0812,000164	339032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000028001,15,451,1501,00001	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002,8,244,0812,000164	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008002,8,244,0812,000164	319013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001,4,121,0403,000004	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015002,10,122,1005,00100	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000026001,12,361,1204,00006	449051	-1,699,506,08	2,577,240,03	1,158,82	0,00	2,576,081,21	876,575,13	876,575,13	0,00	0,00	0,00	946,437,86	1,699,506,08	946,437,86	-144,457,98
0000015002,10,122,1005,00016	337270	-23,397,00	40,000,00	0,00	0,00	23,397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,397,00	0,00	23,397,00	0,00
0000026001,12,361,1201,00001	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001,13,122,1302,00018	339048	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001,13,122,1302,00018	339039	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000023001,4,122,0407,000012	319099	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003,8,122,0801,000071	319099	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000022001,4,121,0403,000004	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000008003,9,272,0801,000088	319099	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001,13,122,1302,00018	339036	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000029001,13,122,1302,00018	339031	-48,000,00	50,171,28	0,00	48,000,00	48,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,000,00	48,000,00	48,000,00	-2,935,06
0000029001,13,122,1302,00018	335043	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000015001,12,361,1208,00006	319094	-373,835,51	670,223,39	388,000,00	373,835,51	373,835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,835,51	373,835,51	373,835,51	0,00
0000015001,12,361,1208,00006	319094	-33,822,26	67,505,24	33,000,00	34,005,24	34,005,24	182,98	182,98	0,00	0,00	0,00	33,822,26	33,822,26	33,822,26	0,00
Total:				12,651,200,00	51,997,244,68	52,551,081,33	6,467,305,51	128,193,669,49	13,899,609,58	34,028,869,49	6,447,348,53	6,447,348,53	9,192,578,50	94,098,310,78	-4,890,400,48

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS

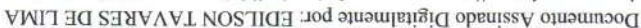
Relatório: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

U. Gestora: Companhia de Transito e Transporte Urbano de Toritama

Competência: 12/2020

Funcional Programática	EI. Despesa	C. Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Reforçada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Emp. a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0000031031.6.125.0414.000092	319094	22.648,69	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	22.648,69	22.648,69	0,00	0,00	0,00	7.351,31	0,00	7.351,31	0,00
0000031031.6.125.0414.000092	339039	-19.979,62	10.000,00	307.912,50	49,00	284.461,50	214.481,88	214.481,88	0,00	7.200,00	2.120,22	69.979,62	27.122,12	69.979,62	7.200,00
0000031031.6.125.0414.000043	449052	26.400,00	257.912,50	262.912,50	0,00	261.512,50	0,00	257.912,50	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
0000031031.6.125.0414.000092	319013	-33.701,23	40.000,00	0,00	0,00	167.000,00	3.452,14	13.298,77	0,00	0,00	22.618,53	153.701,23	32.811,19	153.701,23	-900,34
0000031031.6.125.0414.000092	339030	-2.155,83	135.924,15	0,00	1.428,79	484.607,85	122.431,98	462.452,02	0,00	0,00	8.032,49	22.006,64	8.739,92	22.006,64	149,19
0000031031.6.125.0414.000092	339033	17.463,89	0,00	0,00	0,00	2.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,11	0,00	2.536,11	0,00
0000031031.6.125.0414.000092	319011	-206.232,45	245.000,00	0,00	0,00	753.587,91	38.767,55	47.365,46	0,00	0,00	106.850,40	706.232,45	106.850,40	706.232,45	-81.210,39
0000031031.6.125.0414.000092	339035	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000031031.6.125.0414.000092	339046	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
0000031031.6.125.0414.000092	339014	16.850,00	0,00	15.000,00	690,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	3.150,00	690,00	3.150,00	0,00
0000031031.6.125.0414.000092	339036	11.780,00	0,00	10.000,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	18.220,00	4.820,00	18.220,00	-3.074,09
0000031031.6.125.0414.000092	339047	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
Total:		-66.926,55	698.836,65	680.825,00	2.167,79	2.005.085,87	401.782,24	1.018.159,32	7.200,00	7.200,00	145.131,64	986.777,36	181.033,63	986.777,36	-77.835,63

DOC. 4-



Lei Orçamentária Anual - Exercício de 2020 - Lei Municipal nº 1.724 de 06 de dezembro de 2019

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de c

II - Para abertura de Créditos Suplementares à conta de recursos provenientes de aumento de arrecadação ou superávit financeiro, até o limite do total autorizado, subdividido por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

iii - para abertura de créditos supratentados com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais

Art. 11. Fica o Poder Executivo, observado a norma de controle e acompanhamento de execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a realocar recursos entre despesas de mesmo grupo de despesas inscritas em atividades, projetos e operações especiais, sem exceder o limite estabelecido no art. 87.

[illegible]

DOC. 5- Decreto Estadual (pandemia)

DECRETO Nº 48.833, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do art. 37 da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento ao coronavírus previstas pelo [Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020](#);

CONSIDERANDO que, a cada dia, têm se confirmado novos casos de pessoas contaminadas com o COVID-19 em todo o território nacional, comprometendo substancialmente a capacidade de resposta do poder público;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de despesas de pessoal, a impedindo as contratações necessárias ao reforço de equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus arts. 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º, na ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos Estados e Municípios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO a Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, do Presidente da República, solicitando ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de emergência em saúde pública nos termos da LRF;

CONSIDERANDO o disposto no inciso XVIII do art. 21 da Constituição Federal e na alínea “c” do § 1º do art. 250 da Constituição do Estado de Pernambuco,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual adotarão as medidas necessárias ao enfrentamento do “Estado de Calamidade Pública”, observado o disposto no [Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020](#).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando sua vigência limitada à do [Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020](#), e sua eficácia condicionada ao reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pela Assembleia Legislativa, na forma do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 20 de março do ano de 2020, 204º da
Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
GOVERNADOR DO ESTADO

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DOC. 6-Decreto Legislativo 952020

DECRETO LEGISLATIVO Nº 95, DE 8 DE ABRIL DE 2020.

(Vide o art. 1º do [Decreto Legislativo nº 196, de 14 de janeiro de 2021](#) - prorroga o estado de calamidade pública até o dia 30 de setembro de 2021.)

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Toritama.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Decreta:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na [Lei nº 16.622, de 29 de agosto de 2019](#), da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/00, e para afastamento das restrições às despesas de pessoal (arts. 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101/00), a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito do município de Toritama para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia do novo coronavírus (SARS-CoV2), causador da COVID-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 8 de abril do ano de 2020, 204º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da Independência do Brasil.

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

DOC. 7



2.4.1 Receita Arrecadada

Aduz a auditoria uma suposta diferença de R\$ 20.058,95 da Receita Corrente Líquida-RCL, alegando uma divergência na arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores- IPVA, destacando ainda que não há uma relevância material.

Mesmo não tendo sido apontado como uma irregularidade, respeitosamente, discordamos da suposta diferença levantada pela auditoria do controle externo, onde passaremos a demonstrar que os registros relativos à arrecadação do **IPVA** correspondem aos valores efetivamente recebidos pelo Município a título de repasse do Governo Estadual, para tanto fazemos juntar cópias dos extratos bancários das contas correntes de nº. 5357-0 (Banco do Brasil-BB); e a de nº. 15-0 (Caixa Econômica Federal-CEF), ambas do exercício 2019 (**doc. 8**) das contas que unicamente recebem os valores do referido tributo.

Nesse sentido, fizemos juntar os extratos bancários das contas que recebem os repasses do referido tributo nas instituições acima destacadas, colacionando os valores numa Planilha onde constam de forma didática e pormenorizada a arrecadação do **IPVA no Exercício 2019 fora de R\$ 3.024.396,64 (doc.9)**, e o valor colacionado pela auditoria equivocadamente foi de R\$ 2.824.563,43, o Balancete da Receita do Exercício 2019 evidencia os valores arrecadados. (**Doc.17**).

Destacando também que a auditoria levantou outros valores em suas apurações de forma equivocada, com relação as receitas auferidas pelo Município de Toritama (**doc. 10**):

Descrição (B)	Valor (R\$) conforme Auditoria (C)	Valor (R\$) conforme Anexo 10 da 4.320/64 (D)	Diferença (C - D)
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.551.033,86	3.551.037,78	-3,92
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.221.710,67	7.008.417,46	179.925,05
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.378.592,52	2.411.960,68	

No apêndice I - Análise da Receita Arrecadada, a auditoria considerou na Receita de Transferência de Recursos do SUS o montante de **R\$ 10.213.357,46**, e conforme Anexo 10 da 4.320/64 do exercício de 2019 (**Doc. 11**) e site do FNS o total do crédito foi de R\$ 10.033.432,41, pois a diferença de R\$ 179.925,05, considerada a maior pela auditora trata dos créditos nos valores de R\$ 73.750,00 (**Doc. 12**). e R\$ 119.300,05 (**Doc. 13**). referentes as ações de Agentes Comunitário de Saúde e Piso de atenção Básica Variável - PAB, respectivamente, liberadas pelo FNS em 31/12/2019, mas creditados na conta do FNS apenas em janeiro/2020.



Assim como não foi considerada no montante o crédito no valor de R\$ 13.125,00 da ação SAMU liberada pelo FNS em 28/12/2018, mas creditado na conta do FNS em janeiro/2019 (Doc.14). Resultando a diferença de R\$ 179.925,05 (= R\$ 73.750,00 + R\$ 119.300,05 - R\$ 13.125,00).

Diante do exposto, os apontamentos trazidos no Relatório de Auditoria, com relação as diferenças de receitas acima apontadas, não condizem com a realidade, uma vez que ficam comprovados que os lançamentos das receitas por parte dessa municipalidade foram fidedignos, e a manutenção de tais apontamentos negativos, ainda que não ensejem reprimendas por parte desta Egrégia Corte, mas maculam o trabalho de uma equipe que se esmera em cumprir os preceitos legais.

3.2.1 Dívida Ativa

O Relatório de Auditoria aduz na **Tabela 3.2.1a (Saldo da Dívida Ativa bruta x Recolhimentos, 2016-2019)** e Gráfico 3.2.1b (**Recebimentos da Dívida Ativa, 2016-2019**), que o recebimento da **DÍVIDA ATIVA do exercício de 2019** fora no valor de R\$ 630.879,31, **onde na verdade o valor correto é R\$ 1.809.221,64**, conforme os seguintes documentos: **Apêndice I do próprio Relatório de Auditoria deste Egrégia Corte; O Anexo 10 da 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Doc. 11)** e o e-mail enviado pela Controladoria-Geral do Município esclarecendo esse ponto a pedido da própria Auditora, durante fiscalização *in loco*, explicando detalhadamente os valores da dívida ativa (Doc. 15).

Total da Dívida Ativa :

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1.1.1.8.01.1.3)	R\$ 1.809.221,64
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (1.1.1.8.01.4.3)	R\$ 577.732,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (1.1.1.8.02.3.3)	R\$ 791,48
Taxas - Dívida Ativa (1.1.2.8.01.9.3)	R\$ 1,96
	R\$ 1.230.695,77

Desta forma, o Município de Toritama manteve o patamar de arrecadação da dívida ativa em 2019, em comparação com o exercício anterior, conforme gráfico abaixo:



DOC. 8- EXTRATOS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000015-

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPV

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2019	500103	ARR DH CB	1.985,07C	1.985,07C
02/01/2019	500103	ARR AUTOAT	267,44C	2.252,51C
02/01/2019	500103	ARR INTER	292,99C	2.545,50C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	2.545,50D	0,00
03/01/2019	500103	ARR DH CB	3.692,09C	3.692,09C
03/01/2019	500103	ARR AUTOAT	402,06C	4.094,15C
03/01/2019	500103	ARR INTER	414,06C	4.508,21C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	4.508,21D	0,00
04/01/2019	500103	ARR DH AG	558,54C	558,54C
04/01/2019	500103	ARR DH CB	3.784,29C	4.342,83C
04/01/2019	500103	ARR AUTOAT	1.191,75C	5.534,58C
04/01/2019	500103	ARR INTER	165,54C	5.700,12C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	5.700,12D	0,00
07/01/2019	500103	ARR DH CB	10.536,13C	10.536,13C
07/01/2019	500103	ARR INTER	678,88C	11.215,01C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	11.215,01D	0,00
08/01/2019	500103	ARR DH AG	243,40C	243,40C
08/01/2019	500103	ARR DH CB	9.059,91C	9.303,31C
08/01/2019	500103	ARR DH CB	177,23C	9.480,54C
08/01/2019	500103	ARR AUTOAT	1.953,95C	11.434,49C
08/01/2019	500103	ARR INTER	1.932,17C	13.366,66C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	13.366,66D	0,00
09/01/2019	500103	ARR DH AG	1.509,09C	1.509,09C
09/01/2019	500103	ARR DH CB	6.573,30C	8.082,39C
09/01/2019	500103	ARR AUTOAT	1.266,38C	9.348,77C
09/01/2019	500103	ARR INTER	1.015,08C	10.363,85C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	10.363,85D	0,00
10/01/2019	500103	ARR DH AG	3.037,14C	3.037,14C
10/01/2019	500103	ARR DH CB	8.805,03C	11.842,17C
10/01/2019	500103	ARR AUTOAT	1.222,93C	13.065,10C
10/01/2019	500103	ARR INTER	1.192,54C	14.257,64C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	14.257,64D	0,00
11/01/2019	500103	ARR DH AG	3.331,33C	3.331,33C
11/01/2019	500103	ARR DH CB	7.693,50C	11.024,83C
11/01/2019	500103	ARR AUTOAT	41,37C	11.066,20C
11/01/2019	500103	ARR INTER	128,83C	11.195,03C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	11.195,03D	0,00
14/01/2019	500103	ARR DH CB	6.053,43C	6.053,43C
14/01/2019	500103	ARR AUTOAT	523,18C	6.576,61C



14/01/2019	500103	ARR INTER	804,87C	7.381,48D
14/01/2019	990001	APL AUTOM	7.381,48D	0,00
15/01/2019	500103	ARR DH AG	4.088,52C	4.088,52C
15/01/2019	500103	ARR DH CB	63,83C	4.152,35C
15/01/2019	500103	ARR DH CB	7.777,23C	11.929,58C
15/01/2019	500103	ARR AUTOAT	515,79C	12.445,37C
15/01/2019	500103	ARR INTER	1.182,36C	13.627,73C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	13.627,73D	0,00
16/01/2019	500103	ARR DH AG	447,68C	447,68C
16/01/2019	500103	ARR DH CB	7.257,22C	7.704,90C
16/01/2019	500103	ARR DH CB	42,88C	7.747,78C
16/01/2019	500103	ARR AUTOAT	473,21C	8.220,99C
16/01/2019	500103	ARR INTER	507,55C	8.728,54C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	8.728,54D	0,00
17/01/2019	500103	ARR DH AG	392,14C	392,14C
17/01/2019	500103	ARR DH CB	50,26C	442,40C
17/01/2019	500103	ARR DH CB	6.387,40C	6.829,80C
17/01/2019	500103	ARR AUTOAT	431,98C	7.261,78C
17/01/2019	500103	ARR INTER	318,70C	7.580,48C
18/01/2019	500103	ARR DH AG	2.603,39C	10.183,87C
18/01/2019	500103	ARR DH CB	6.531,63C	16.715,50C
18/01/2019	500103	ARR AUTOAT	1.429,77C	18.145,27C
18/01/2019	500103	ARR INTER	639,60C	18.784,87C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	18.784,87D	0,00
21/01/2019	500103	ARR DH AG	612,71C	612,71C
21/01/2019	500103	ARR DH CB	7.426,04C	8.038,75C
21/01/2019	500103	ARR AUTOAT	429,77C	8.468,52C
21/01/2019	500103	ARR INTER	903,65C	9.372,17C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	9.372,17D	0,00
22/01/2019	500103	ARR DH AG	2.066,34C	2.066,34C
22/01/2019	500103	ARR DH CB	4.839,84C	6.906,18C
22/01/2019	500103	ARR AUTOAT	1.247,41C	8.153,59C
22/01/2019	500103	ARR INTER	564,55C	8.718,14C
22/01/2019	001294	DP DINH AG	157.799,97C	166.518,11C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	166.518,11D	0,00
23/01/2019	500103	ARR DH AG	1.596,95C	1.596,95C
23/01/2019	500103	ARR DH CB	29,71C	1.626,66C
23/01/2019	500103	ARR DH CB	5.804,54C	7.431,20C
23/01/2019	500103	ARR AUTOAT	611,55C	8.042,75C
23/01/2019	500103	ARR INTER	31,40C	8.074,15C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	8.074,15D	0,00
24/01/2019	500103	ARR DH AG	74,68C	74,68C
24/01/2019	500103	ARR DH CB	6.311,45C	6.386,13C
24/01/2019	500103	ARR AUTOAT	288,76C	6.674,89C
24/01/2019	500103	ARR INTER	144,52C	6.819,41C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	6.819,41D	0,00
25/01/2019	500103	ARR DH AG	3.686,75C	3.686,75C
25/01/2019	500103	ARR DH CB	7.062,94C	10.749,69C
25/01/2019	500103	ARR AUTOAT	2.569,28C	13.318,97C
25/01/2019	500103	ARR INTER	2.438,67C	15.757,64C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	15.715,64C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLIS HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesso em: 26/03/2021 às 14:57
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do..

25/01/2019	990001	APL AUTOM	15.715,64D	0,00
28/01/2019	500103	ARR DH AG	240,00C	240,00C
28/01/2019	500103	ARR DH CB	5.875,20C	6.115,20C
28/01/2019	500103	ARR AUTOAT	170,95C	6.286,15C
28/01/2019	500103	ARR INTER	130,81C	6.416,96C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	6.416,96D	0,00
29/01/2019	500103	ARR DH AG	4.557,81C	4.557,81C
29/01/2019	500103	ARR DH CB	6.460,83C	11.018,64C
29/01/2019	500103	ARR AUTOAT	531,13C	11.549,77C
29/01/2019	990001	APL AUTOM	11.549,77D	0,00
30/01/2019	500103	ARR DH AG	5.309,81C	5.309,81C
30/01/2019	500103	ARR DH CB	8.160,98C	13.470,79C
30/01/2019	500103	ARR AUTOAT	2.108,74C	15.579,53C
30/01/2019	500103	ARR INTER	279,54C	15.859,07C
30/01/2019	149247	TEV MESM T	15.000,00D	859,07C
30/01/2019	156842	TEV MESM T	20.000,00D	19.140,93C
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	19.140,93C	0,00
31/01/2019	500103	ARR DH AG	2.206,82C	2.206,82C
31/01/2019	500103	ARR DH CB	29,28C	2.236,10C
31/01/2019	500103	ARR DH CB	9.788,06C	12.024,16C
31/01/2019	500103	ARR AUTOAT	877,65C	12.901,81C
31/01/2019	500103	ARR INTER	82,84C	12.984,65C
31/01/2019	089337	TEV MESM T	150.000,00D	137.015,35D
31/01/2019	217800	TEV MESM T	210.000,00D	347.015,35D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	347.015,35C	0,00
31/01/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COULTO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=bc2b72e0-4824-45a7-a814-873ec31ac664>

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000015-0

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2019	500103	ARR DH AG	814,16C	814,16C
01/02/2019	500103	ARR DH CB	9.583,15C	10.397,31C
01/02/2019	500103	ARR DH CB	108,04C	10.505,35C
01/02/2019	500103	ARR AUTOAT	903,91C	11.409,26C
01/02/2019	500103	ARR INTER	946,50C	12.355,76C
01/02/2019	131916	TEV MESM T	17.000,00D	4.644,24D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.644,24C	0,00
04/02/2019	500103	ARR DH AG	3.185,04C	3.185,04C
04/02/2019	500103	ARR DH CB	7.068,32C	10.253,36C
04/02/2019	500103	ARR AUTOAT	1.661,74C	11.915,10C
04/02/2019	500103	ARR INTER	320,77C	12.235,87C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	12.235,87D	0,00
05/02/2019	500103	ARR DH AG	3.272,73C	3.272,73C
05/02/2019	500103	ARR DH CB	8.511,25C	11.783,98C
05/02/2019	500103	ARR AUTOAT	1.017,80C	12.801,78C
05/02/2019	500103	ARR INTER	1.806,58C	14.608,36C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	14.608,36D	0,00
06/02/2019	500103	ARR DH AG	10.640,50C	10.640,50C
06/02/2019	500103	ARR DH CB	19,77C	10.660,27C
06/02/2019	500103	ARR DH CB	12.056,84C	22.717,11C
06/02/2019	500103	ARR AUTOAT	1.200,38C	23.917,49C
06/02/2019	500103	ARR INTER	422,94C	24.340,43C
06/02/2019	211348	TEV MESM T	28.000,00D	3.659,57D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.659,57C	0,00
07/02/2019	500103	ARR DH AG	4.881,03C	4.881,03C
07/02/2019	500103	ARR DH CB	10.681,76C	15.562,79C
07/02/2019	500103	ARR AUTOAT	2.480,58C	18.043,37C
07/02/2019	500103	ARR INTER	150,48C	18.193,85C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	18.193,85D	0,00
08/02/2019	500103	ARR DH AG	7.487,60C	7.487,60C
08/02/2019	500103	ARR DH CB	48,00C	7.535,60C
08/02/2019	500103	ARR DH CB	19.467,64C	27.003,24C
08/02/2019	500103	ARR AUTOAT	1.789,76C	28.793,00C
08/02/2019	500103	ARR INTER	2.084,21C	30.877,21C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	30.877,21D	0,00
11/02/2019	500103	ARR DH AG	4.084,47C	4.084,47C
11/02/2019	500103	ARR DH CB	21.595,55C	25.680,02C
11/02/2019	500103	ARR AUTOAT	5.058,97C	30.738,99C
11/02/2019	500103	ARR INTER	5.097,79C	35.836,78C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COITO
 Acesse em: https://efc.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

11/02/2019	180402	TEV MESM T	50.000,00D	14.163,22D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	14.163,22C	0,00
12/02/2019	500103	ARR DH AG	5.146,34C	5.146,34C
12/02/2019	500103	ARR DH CB	20.196,22C	25.342,56C
12/02/2019	500103	ARR DH CB	28,80C	25.371,36C
12/02/2019	500103	ARR AUTOAT	3.188,71C	28.560,07C
12/02/2019	500103	ARR INTER	3.837,90C	32.397,97C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	32.397,97D	0,00
13/02/2019	500103	ARR DH AG	8.496,95C	8.496,95C
13/02/2019	500103	ARR DH CB	549,30C	9.046,25C
13/02/2019	500103	ARR DH CB	26.180,90C	35.227,15C
13/02/2019	500103	ARR AUTOAT	5.845,02C	41.072,17C
13/02/2019	500103	ARR INTER	8.474,11C	49.546,28C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	49.546,28D	0,00
14/02/2019	500103	ARR DH AG	4.008,26C	4.008,26C
14/02/2019	500103	ARR DH CB	51,14C	4.059,40C
14/02/2019	500103	ARR DH CB	11.688,64C	15.748,04C
14/02/2019	500103	ARR AUTOAT	1.498,31C	17.246,35C
14/02/2019	500103	ARR INTER	646,23C	17.892,58C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	17.892,58D	0,00
15/02/2019	500103	ARR DH AG	5.652,25C	5.652,25C
15/02/2019	500103	ARR DH CB	10.466,17C	16.118,42C
15/02/2019	500103	ARR DH CB	52,58C	16.171,00C
15/02/2019	500103	ARR AUTOAT	891,12C	17.062,12C
15/02/2019	500103	ARR INTER	2.140,63C	19.202,75C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	19.202,75D	0,00
18/02/2019	500103	ARR DH AG	4.766,36C	4.766,36C
18/02/2019	500103	ARR DH CB	42,88C	4.809,24C
18/02/2019	500103	ARR DH CB	10.739,68C	15.548,92C
18/02/2019	500103	ARR AUTOAT	1.781,32C	17.330,24C
18/02/2019	500103	ARR INTER	664,45C	17.994,69C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	17.994,69D	0,00
19/02/2019	500103	ARR DH AG	5.092,55C	5.092,55C
19/02/2019	500103	ARR DH CB	12.611,14C	17.703,69C
19/02/2019	500103	ARR DH CB	127,64C	17.831,33C
19/02/2019	500103	ARR AUTOAT	6.190,95C	24.022,28C
19/02/2019	500103	ARR INTER	1.745,57C	25.767,85C
19/02/2019	070464	TEV MESM T	220.000,00D	194.232,15D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	194.232,15C	0,00
20/02/2019	500103	ARR DH AG	14.852,81C	14.852,81C
20/02/2019	500103	ARR DH CB	19.779,76C	34.632,57C
20/02/2019	500103	ARR DH CB	395,27C	35.027,84C
20/02/2019	500103	ARR AUTOAT	5.564,55C	40.592,39C
20/02/2019	500103	ARR INTER	8.830,90C	49.423,29C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	49.423,29D	0,00
21/02/2019	500103	ARR DH AG	8.812,25C	8.812,25C
21/02/2019	500103	ARR DH CB	12.089,53C	20.901,78C
21/02/2019	500103	ARR AUTOAT	3.285,28C	24.187,06C
21/02/2019	500103	ARR INTER	1.560,59C	25.747,65C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	25.747,65D	0,00
22/02/2019	500103	ARR DH AG	4.056,77C	4.056,77C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.te.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b2b72c0-4824-45a7-a81d-873c31a0ff4

22/02/2019	500103	ARR DH CB	8.148,59C	12.205,36C
22/02/2019	500103	ARR AUTOAT	2.895,01C	15.100,37C
22/02/2019	500103	ARR INTER	1.846,33C	16.946,70C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	16.946,70D	0,00
25/02/2019	500103	ARR DH AG	4.139,99C	4.139,99C
25/02/2019	500103	ARR DH CB	199,52C	4.339,51C
25/02/2019	500103	ARR DH CB	14.658,69C	18.998,20C
25/02/2019	500103	ARR AUTOAT	3.796,40C	22.794,60C
25/02/2019	500103	ARR INTER	3.917,60C	26.712,20C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	26.670,20C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	26.670,20D	0,00
26/02/2019	500103	ARR DH AG	3.838,29C	3.838,29C
26/02/2019	500103	ARR DH CB	233,38C	4.071,67C
26/02/2019	500103	ARR DH CB	10.243,88C	14.315,55C
26/02/2019	500103	ARR AUTOAT	3.936,51C	18.252,06C
26/02/2019	500103	ARR INTER	2.002,50C	20.254,56C
26/02/2019	990001	APL AUTOM	20.254,56D	0,00
27/02/2019	500103	ARR DH AG	4.200,39C	4.200,39C
27/02/2019	500103	ARR DH CB	11.909,51C	16.109,90C
27/02/2019	500103	ARR AUTOAT	2.697,47C	18.807,37C
27/02/2019	500103	ARR INTER	2.035,08C	20.842,45C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	20.842,45D	0,00
28/02/2019	500103	ARR DH AG	2.371,65C	2.371,65C
28/02/2019	500103	ARR DH CB	17,97C	2.389,62C
28/02/2019	500103	ARR DH CB	12.435,81C	14.825,43C
28/02/2019	500103	ARR AUTOAT	5.819,54C	20.644,97C
28/02/2019	500103	ARR INTER	1.061,16C	21.706,13C
28/02/2019	102593	TEV MESM T	60.000,00D	38.293,87D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	38.293,87C	0,00
28/02/2019	-	SALDO FINAL		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

2551/006/00000015-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2019	500103	ARR DH AG	1.055,34C	1.055,34C
01/03/2019	500103	ARR DH CB	11.873,82C	12.929,16C
01/03/2019	500103	ARR DH CB	683,33C	13.612,49C
01/03/2019	500103	ARR AUTOAT	5.874,82C	19.487,31C
01/03/2019	500103	ARR INTER	6.713,31C	26.200,62C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	26.200,62D	0,00
07/03/2019	500103	ARR DH AG	1.426,06C	1.426,06C
07/03/2019	500103	ARR DH CB	464,07C	1.890,13C
07/03/2019	500103	ARR DH CB	5.429,19C	7.319,32C
07/03/2019	500103	ARR AUTOAT	4.057,99C	11.377,31C
07/03/2019	500103	ARR INTER	1.792,83C	13.170,14C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	13.170,14D	0,00
08/03/2019	500103	ARR DH AG	621,27C	621,27C
08/03/2019	500103	ARR DH CB	50,64C	671,91C
08/03/2019	500103	ARR DH CB	6.610,55C	7.282,46C
08/03/2019	500103	ARR AUTOAT	1.822,96C	9.105,42C
08/03/2019	500103	ARR INTER	1.648,17C	10.753,59C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	10.753,59D	0,00
11/03/2019	500103	ARR DH AG	770,55C	770,55C
11/03/2019	500103	ARR DH CB	219,54C	990,09C
11/03/2019	500103	ARR DH CB	5.679,12C	6.669,21C
11/03/2019	500103	ARR AUTOAT	2.694,79C	9.364,00C
11/03/2019	500103	ARR INTER	741,42C	10.105,42C
11/03/2019	315107	TEV MESM T	150.000,00D	139.894,58D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	139.894,58C	0,00
12/03/2019	500103	ARR DH AG	3.582,76C	3.582,76C
12/03/2019	500103	ARR DH CB	7.060,76C	10.643,52C
12/03/2019	500103	ARR AUTOAT	1.769,60C	12.413,12C
12/03/2019	500103	ARR INTER	1.516,17C	13.929,29C
12/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	13.892,79C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	13.892,79D	0,00
13/03/2019	500103	ARR DH AG	2.220,33C	2.220,33C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31ae6f4

13/03/2019	500103	ARR DH CB	7.600,58C	9.820,91C
13/03/2019	500103	ARR DH CB	248,49C	10.069,40C
13/03/2019	500103	ARR AUTOAT	4.121,68C	14.191,08C
13/03/2019	500103	ARR INTER	2.905,57C	17.096,65C
13/03/2019	011074	TEV MESM T	65.000,00D	47.903,35D
13/03/2019	727220	RESG AUTOM	47.903,35C	0,00
14/03/2019	500103	ARR DH CB	4.749,97C	4.749,97C
14/03/2019	500103	ARR AUTOAT	572,38C	5.322,35C
14/03/2019	500103	ARR INTER	829,35C	6.151,70C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	6.151,70D	0,00
15/03/2019	500103	ARR DH CB	55,84C	55,84C
15/03/2019	500103	ARR DH CB	3.121,99C	3.177,83C
15/03/2019	500103	ARR AUTOAT	420,02C	3.597,85C
15/03/2019	500103	ARR INTER	1.315,91C	4.913,76C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	4.913,76D	0,00
18/03/2019	500103	ARR DH AG	940,00C	940,00C
18/03/2019	500103	ARR DH CB	2.587,75C	3.527,75C
18/03/2019	500103	ARR DH CB	17,45C	3.545,20C
18/03/2019	500103	ARR AUTOAT	670,51C	4.215,71C
18/03/2019	500103	ARR INTER	94,48C	4.310,19C
18/03/2019	990001	APL AUTOM	4.310,19D	0,00
19/03/2019	500103	ARR DH AG	621,52C	621,52C
19/03/2019	500103	ARR DH CB	8.422,61C	9.044,13C
19/03/2019	500103	ARR AUTOAT	2.739,05C	11.783,18C
19/03/2019	500103	ARR INTER	1.479,17C	13.262,35C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	13.262,35D	0,00
20/03/2019	500103	ARR DH CB	75,67C	75,67C
20/03/2019	500103	ARR DH CB	6.499,74C	6.575,41C
20/03/2019	500103	ARR AUTOAT	2.915,75C	9.491,16C
20/03/2019	500103	ARR INTER	1.516,67C	11.007,83C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	11.007,83D	0,00
21/03/2019	500103	ARR DH AG	871,80C	871,80C
21/03/2019	500103	ARR DH CB	4.402,92C	5.274,72C
21/03/2019	500103	ARR AUTOAT	1.244,36C	6.519,08C
21/03/2019	500103	ARR INTER	761,74C	7.280,82C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	7.280,82D	0,00
22/03/2019	500103	ARR DH AG	1.609,36C	1.609,36C
22/03/2019	500103	ARR DH CB	3.306,86C	4.916,22C
22/03/2019	500103	ARR AUTOAT	1.116,44C	6.032,66C
22/03/2019	500103	ARR INTER	322,89C	6.355,55C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	6.355,55D	0,00
25/03/2019	500103	ARR DH AG	253,86C	253,86C
25/03/2019	500103	ARR DH CB	85,18C	339,04C
25/03/2019	500103	ARR DH CB	6.396,35C	6.735,39C
25/03/2019	500103	ARR AUTOAT	3.873,40C	10.608,79C
25/03/2019	500103	ARR INTER	893,39C	11.502,18C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	11.460,18C
25/03/2019	990001	APL AUTOM	11.460,18D	0,00
26/03/2019	500103	ARR DH CB	3.780,83C	3.780,83C
26/03/2019	500103	ARR DH CB	88,08C	3.868,91C
26/03/2019	500103	ARR AUTOAT	536,85C	4.405,76C
26/03/2019	500103	ARR INTER	999,01C	5.404,77C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	5.404,77D	0,00
27/03/2019	500103	ARR DH AG	471,24C	471,24C
27/03/2019	500103	ARR DH CB	3.604,11C	4.075,35C
27/03/2019	500103	ARR AUTOAT	889,90C	4.965,25C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31acff4

27/03/2019	500103	ARR INTER	1.198,78C	6.164,03C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	6.164,03D	0,00
28/03/2019	500103	ARR DH AG	116,51C	116,51C
28/03/2019	500103	ARR DH CB	51,37C	167,88C
28/03/2019	500103	ARR DH CB	3.724,24C	3.892,12C
28/03/2019	500103	ARR AUTOAT	930,55C	4.822,67C
28/03/2019	500103	ARR INTER	475,94C	5.298,61C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	5.298,61D	0,00
29/03/2019	500103	ARR DH AG	1.568,80C	1.568,80C
29/03/2019	500103	ARR DH CB	49,84C	1.618,64C
29/03/2019	500103	ARR DH CB	2.941,94C	4.560,58C
29/03/2019	500103	ARR AUTOAT	800,68C	5.361,26C
29/03/2019	500103	ARR INTER	1.079,91C	6.441,17C
29/03/2019	990001	APL AUTOM	6.441,17D	0,00
31/03/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEYPLANILHATEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

2551/006/00000015-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2019	500103	ARR DH AG	191,43C	191,43C
01/04/2019	500103	ARR DH CB	5.214,65C	5.406,08C
01/04/2019	500103	ARR DH CB	16,19C	5.422,27C
01/04/2019	500103	ARR AUTOAT	2.608,67C	8.030,94C
01/04/2019	500103	ARR INTER	2.078,93C	10.109,87C
01/04/2019	990001	APL AUTOM	10.109,87D	0,00
02/04/2019	500103	ARR DH CB	3.135,76C	3.135,76C
02/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.200,17C	4.335,93C
02/04/2019	500103	ARR INTER	1.150,18C	5.486,11C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	5.486,11D	0,00
04/04/2019	500103	ARR DH AG	2.724,00C	2.724,00C
04/04/2019	500103	ARR DH CB	5.367,89C	8.091,89C
04/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.626,74C	9.718,63C
04/04/2019	500103	ARR INTER	1.385,16C	11.103,79C
04/04/2019	990001	APL AUTOM	11.103,79D	0,00
05/04/2019	500103	ARR DH AG	89,81C	89,81C
05/04/2019	500103	ARR DH CB	38,76C	128,57C
05/04/2019	500103	ARR DH CB	3.717,60C	3.846,17C
05/04/2019	500103	ARR AUTOAT	724,70C	4.570,87C
05/04/2019	500103	ARR INTER	632,04C	5.202,91C
05/04/2019	990001	APL AUTOM	5.202,91D	0,00
08/04/2019	500103	ARR DH AG	217,48C	217,48C
08/04/2019	500103	ARR DH CB	2.804,01C	3.021,49C
08/04/2019	500103	ARR DH CB	54,10C	3.075,59C
08/04/2019	500103	ARR AUTOAT	295,32C	3.370,91C
08/04/2019	500103	ARR INTER	228,90C	3.599,81C
08/04/2019	128804	TEV MESM T	100.000,00D	96.400,19D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	96.400,19C	0,00
09/04/2019	500103	ARR DH AG	1.679,73C	1.679,73C
09/04/2019	500103	ARR DH CB	7.126,97C	8.806,70C
09/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.244,67C	10.051,37C
09/04/2019	500103	ARR INTER	304,44C	10.355,81C



09/04/2019	990001	APL AUTOM	10.355,81D	0,00
10/04/2019	500103	ARR DH CB	7.535,97C	7.535,97C
10/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.509,74C	9.045,71C
10/04/2019	500103	ARR INTER	2.155,53C	11.201,24C
10/04/2019	109363	TEV MESM T	45.000,00D	33.798,76D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	33.798,76C	0,00
11/04/2019	500103	ARR DH AG	444,52C	444,52C
11/04/2019	500103	ARR DH CB	138,99C	583,51C
11/04/2019	500103	ARR DH CB	4.306,91C	4.890,42C
11/04/2019	500103	ARR AUTOAT	974,75C	5.865,17C
11/04/2019	500103	ARR INTER	895,06C	6.760,23C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	6.760,23D	0,00
12/04/2019	500103	ARR DH CB	32,81C	32,81C
12/04/2019	500103	ARR DH CB	4.166,31C	4.199,12C
12/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.320,44C	5.519,56C
12/04/2019	500103	ARR INTER	436,41C	5.955,97C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	5.955,97D	0,00
15/04/2019	500103	ARR DH CB	6.593,67C	6.593,67C
15/04/2019	500103	ARR DH CB	265,64C	6.859,31C
15/04/2019	500103	ARR AUTOAT	3.755,99C	10.615,30C
15/04/2019	500103	ARR INTER	1.525,90C	12.141,20C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	12.141,20D	0,00
16/04/2019	500103	ARR DH AG	157,44C	157,44C
16/04/2019	500103	ARR DH CB	6.407,97C	6.565,41C
16/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.141,39C	7.706,80C
16/04/2019	500103	ARR INTER	1.066,91C	8.773,71C
16/04/2019	990001	APL AUTOM	8.773,71D	0,00
17/04/2019	500103	ARR DH AG	2.887,82C	2.887,82C
17/04/2019	500103	ARR DH CB	5.765,28C	8.653,10C
17/04/2019	500103	ARR DH CB	17,50C	8.670,60C
17/04/2019	500103	ARR AUTOAT	2.235,69C	10.906,29C
17/04/2019	500103	ARR INTER	2.817,63C	13.723,92C
17/04/2019	990001	APL AUTOM	13.723,92D	0,00
18/04/2019	500103	ARR DH AG	593,59C	593,59C
18/04/2019	500103	ARR DH CB	4.200,60C	4.794,19C
18/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.479,67C	6.273,86C
18/04/2019	500103	ARR INTER	1.083,32C	7.357,18C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	7.357,18D	0,00
22/04/2019	500103	ARR DH AG	311,49C	311,49C
22/04/2019	500103	ARR DH CB	136,05C	447,54C
22/04/2019	500103	ARR DH CB	4.537,21C	4.984,75C
22/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.034,56C	6.019,31C
22/04/2019	500103	ARR INTER	785,59C	6.804,90C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	6.804,90D	0,00
23/04/2019	500103	ARR DH AG	576,00C	576,00C
23/04/2019	500103	ARR DH CB	5.801,95C	6.377,95C
23/04/2019	500103	ARR AUTOAT	2.634,04C	9.011,99C
23/04/2019	500103	ARR INTER	1.124,45C	10.136,44C
23/04/2019	990001	APL AUTOM	10.136,44D	0,00
24/04/2019	500103	ARR DH AG	253,86C	253,86C
24/04/2019	500103	ARR DH CB	5.722,51C	5.976,37C
24/04/2019	500103	ARR AUTOAT	2.189,84C	8.166,21C
24/04/2019	500103	ARR INTER	569,35C	8.735,56C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	8.735,56D	0,00
25/04/2019	500103	ARR DH AG	1.354,78C	1.354,78C
25/04/2019	500103	ARR DH CB	95,11C	1.449,89C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31acfe4

25/04/2019	500103	ARR DH CB	2.483,18C	3.933,07C
25/04/2019	500103	ARR AUTOAT	750,92C	4.683,99C
25/04/2019	500103	ARR INTER	1.051,54C	5.735,53C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.693,53C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	5.693,53D	0,00
26/04/2019	500103	ARR DH AG	1.311,29C	1.311,29C
26/04/2019	500103	ARR DH CB	3.770,14C	5.081,43C
26/04/2019	500103	ARR AUTOAT	169,66C	5.251,09C
26/04/2019	500103	ARR INTER	129,55C	5.380,64C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	5.380,64D	0,00
29/04/2019	500103	ARR DH AG	3.736,21C	3.736,21C
29/04/2019	500103	ARR DH CB	35,25C	3.771,46C
29/04/2019	500103	ARR DH CB	2.821,86C	6.593,32C
29/04/2019	500103	ARR INTER	385,90C	6.979,22C
29/04/2019	990001	APL AUTOM	6.979,22D	0,00
30/04/2019	500103	ARR DH AG	592,27C	592,27C
30/04/2019	500103	ARR DH CB	4.320,75C	4.913,02C
30/04/2019	500103	ARR AUTOAT	1.018,26C	5.931,28C
30/04/2019	500103	ARR INTER	1.693,25C	7.624,53C
30/04/2019	246131	TEV MESM T	50.000,00D	42.375,47D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	42.375,47C	0,00
30/04/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

 / / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

2551/006/00000015-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2019	500103	ARR DH CB	4.719,91C	4.719,91C
02/05/2019	500103	ARR AUTOAT	2.353,53C	7.073,44C
02/05/2019	500103	ARR INTER	2.963,91C	10.037,35C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	10.037,35D	0,00
03/05/2019	500103	ARR DH CB	3.146,72C	3.146,72C
03/05/2019	500103	ARR AUTOAT	1.325,36C	4.472,08C
03/05/2019	500103	ARR INTER	116,89C	4.588,97C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	4.588,97D	0,00
06/05/2019	500103	ARR DH CB	952,72C	952,72C
06/05/2019	500103	ARR AUTOAT	116,84C	1.069,56C
06/05/2019	500103	ARR INTER	968,57C	2.038,13C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	2.038,13D	0,00
07/05/2019	500103	ARR DH CB	3.053,39C	3.053,39C
07/05/2019	500103	ARR DH CB	86,13C	3.139,52C
07/05/2019	500103	ARR AUTOAT	952,99C	4.092,51C
07/05/2019	500103	ARR INTER	384,78C	4.477,29C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	4.477,29D	0,00
08/05/2019	500103	ARR DH AG	143,53C	143,53C
08/05/2019	500103	ARR DH CB	2.530,30C	2.673,83C
08/05/2019	500103	ARR AUTOAT	597,97C	3.271,80C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	3.271,80D	0,00
09/05/2019	500103	ARR DH CB	68,23C	68,23C
09/05/2019	500103	ARR DH CB	1.808,67C	1.876,90C
09/05/2019	500103	ARR AUTOAT	1.010,37C	2.887,27C
09/05/2019	500103	ARR INTER	599,20C	3.486,47C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	3.486,47D	0,00
10/05/2019	500103	ARR DH CB	2.435,29C	2.435,29C
10/05/2019	500103	ARR AUTOAT	1.112,08C	3.547,37C
10/05/2019	500103	ARR INTER	928,23C	4.475,60C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	4.475,60D	0,00
13/05/2019	500103	ARR DH AG	1.266,64C	1.266,64C
13/05/2019	500103	ARR DH CB	1.158,76C	2.425,40C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a814-873ce31acf64

13/05/2019	500103	ARR INTER	686,85C	3.112,25C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	3.112,25D	0,00
14/05/2019	500103	ARR DH CB	2.645,81C	2.645,81C
14/05/2019	500103	ARR AUTOAT	550,67C	3.196,48C
14/05/2019	500103	ARR INTER	374,28C	3.570,76C
14/05/2019	990001	APL AUTOM	3.570,76D	0,00
15/05/2019	500103	ARR DH AG	119,24C	119,24C
15/05/2019	500103	ARR DH CB	1.427,55C	1.546,79C
15/05/2019	500103	ARR AUTOAT	39,74C	1.586,53C
15/05/2019	500103	ARR INTER	355,46C	1.941,99C
15/05/2019	990001	APL AUTOM	1.941,99D	0,00
16/05/2019	500103	ARR DH CB	1.498,10C	1.498,10C
16/05/2019	500103	ARR AUTOAT	284,90C	1.783,00C
16/05/2019	500103	ARR INTER	43,09C	1.826,09C
16/05/2019	188971	TEV MESM T	90.000,00D	88.173,91D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	88.173,91C	0,00
17/05/2019	500103	ARR DH AG	666,80C	666,80C
17/05/2019	500103	ARR DH CB	1.892,17C	2.558,97C
17/05/2019	500103	ARR AUTOAT	119,79C	2.678,76C
17/05/2019	990001	APL AUTOM	2.678,76D	0,00
20/05/2019	500103	ARR DH CB	963,77C	963,77C
20/05/2019	500103	ARR INTER	119,27C	1.083,04C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	1.083,04D	0,00
21/05/2019	500103	ARR DH CB	1.040,01C	1.040,01C
21/05/2019	500103	ARR AUTOAT	306,20C	1.346,21C
21/05/2019	500103	ARR INTER	590,29C	1.936,50C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	1.936,50D	0,00
22/05/2019	500103	ARR DH CB	2.323,06C	2.323,06C
22/05/2019	500103	ARR AUTOAT	64,36C	2.387,42C
22/05/2019	500103	ARR INTER	963,63C	3.351,05C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	3.351,05D	0,00
23/05/2019	500103	ARR DH CB	3.517,86C	3.517,86C
23/05/2019	500103	ARR AUTOAT	187,27C	3.705,13C
23/05/2019	500103	ARR INTER	88,27C	3.793,40C
23/05/2019	990001	APL AUTOM	3.793,40D	0,00
24/05/2019	500103	ARR DH CB	1.964,42C	1.964,42C
24/05/2019	500103	ARR AUTOAT	491,05C	2.455,47C
24/05/2019	990001	APL AUTOM	2.455,47D	0,00
27/05/2019	500103	ARR DH CB	1.516,95C	1.516,95C
27/05/2019	500103	ARR AUTOAT	244,82C	1.761,77C
27/05/2019	500103	ARR INTER	176,59C	1.938,36C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.896,36C
27/05/2019	990001	APL AUTOM	1.896,36D	0,00
28/05/2019	500103	ARR DH AG	182,76C	182,76C
28/05/2019	500103	ARR DH CB	33,94C	216,70C
28/05/2019	500103	ARR DH CB	201,31C	418,01C
28/05/2019	500103	ARR INTER	160,69C	578,70C
28/05/2019	990001	APL AUTOM	578,70D	0,00
29/05/2019	500103	ARR DH CB	1.738,17C	1.738,17C
29/05/2019	500103	ARR INTER	135,92C	1.874,09C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	1.874,09D	0,00
30/05/2019	500103	ARR DH CB	184,52C	184,52C
30/05/2019	500103	ARR DH CB	1.677,86C	1.862,38C
30/05/2019	500103	ARR INTER	230,83C	2.093,21C
30/05/2019	990001	APL AUTOM	2.093,21D	0,00
31/05/2019	500103	ARR DH AG	276,90C	276,90C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc2b72e0-4824-45a7-a81d-873ce31aef64

31/05/2019	500103	ARR DH CB	887,23C	1.164,13C
31/05/2019	500103	ARR INTER	261,07C	1.425,20C
31/05/2019	990001	APL AUTOM	1.425,20D	0,00
31/05/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COULTO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31aef64



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

2551/006/00000015-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2019	500103	ARR DH AG	96,29C	96,29C
03/06/2019	500103	ARR DH CB	1.144,65C	1.240,94C
03/06/2019	500103	ARR AUTOAT	886,86C	2.127,80C
03/06/2019	500103	ARR INTER	816,00C	2.943,80C
03/06/2019	990001	APL AUTOM	2.943,80D	0,00
04/06/2019	500103	ARR DH AG	1.271,45C	1.271,45C
04/06/2019	500103	ARR DH CB	2.700,23C	3.971,68C
04/06/2019	500103	ARR AUTOAT	51,78C	4.023,46C
04/06/2019	500103	ARR INTER	727,38C	4.750,84C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	4.750,84D	0,00
05/06/2019	500103	ARR DH CB	1.558,01C	1.558,01C
05/06/2019	500103	ARR AUTOAT	136,60C	1.694,61C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	1.694,61D	0,00
06/06/2019	500103	ARR DH AG	122,03C	122,03C
06/06/2019	500103	ARR DH CB	889,24C	1.011,27C
06/06/2019	500103	ARR INTER	241,60C	1.252,87C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	1.252,87D	0,00
07/06/2019	500103	ARR DH AG	2.147,31C	2.147,31C
07/06/2019	500103	ARR DH CB	988,28C	3.135,59C
07/06/2019	500103	ARR AUTOAT	316,40C	3.451,99C
07/06/2019	500103	ARR INTER	175,53C	3.627,52C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	3.627,52D	0,00
10/06/2019	500103	ARR DH AG	675,14C	675,14C
10/06/2019	500103	ARR DH CB	897,79C	1.572,93C
10/06/2019	500103	ARR AUTOAT	756,45C	2.329,38C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	2.329,38D	0,00
11/06/2019	500103	ARR DH CB	2.703,27C	2.703,27C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	2.703,27D	0,00
12/06/2019	500103	ARR DH CB	308,02C	308,02C
12/06/2019	500103	ARR DH CB	908,97C	1.216,99C
12/06/2019	500103	ARR AUTOAT	70,00C	1.286,99C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	1.286,99D	0,00



13/06/2019	500103	ARR DH CB	1.429,22C	1.429,22C
13/06/2019	500103	ARR DH CB	57,46C	1.486,68C
13/06/2019	500103	ARR AUTOAT	561,87C	2.048,55C
13/06/2019	990001	APL AUTOM	2.048,55D	0,00
14/06/2019	500103	ARR DH CB	879,04C	879,04C
14/06/2019	500103	ARR INTER	42,58C	921,62C
14/06/2019	276032	ENVIO TEV	477,79D	443,83C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	443,83D	0,00
17/06/2019	500103	ARR DH AG	612,64C	612,64C
17/06/2019	500103	ARR DH CB	1.193,08C	1.805,72C
17/06/2019	500103	ARR AUTOAT	287,02C	2.092,74C
17/06/2019	500103	ARR INTER	106,82C	2.199,56C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	2.199,56D	0,00
18/06/2019	500103	ARR DH AG	733,49C	733,49C
18/06/2019	500103	ARR DH CB	2.397,13C	3.130,62C
18/06/2019	500103	ARR AUTOAT	165,82C	3.296,44C
18/06/2019	500103	ARR INTER	462,56C	3.759,00C
19/06/2019	500103	ARR DH CB	1.534,18C	5.293,18C
19/06/2019	500103	ARR AUTOAT	52,53C	5.345,71C
19/06/2019	500103	ARR INTER	1.076,17C	6.421,88C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	2.662,88D	3.759,00C
21/06/2019	500103	ARR DH AG	1.368,00C	5.127,00C
21/06/2019	500103	ARR DH CB	839,72C	5.966,72C
21/06/2019	500103	ARR DH CB	72,99C	6.039,71C
21/06/2019	990001	APL AUTOM	2.280,71D	3.759,00C
24/06/2019	500103	ARR DH AG	715,75C	4.474,75C
24/06/2019	500103	ARR DH CB	2.922,64C	7.397,39C
24/06/2019	500103	ARR AUTOAT	211,17C	7.608,56C
24/06/2019	500103	ARR INTER	74,96C	7.683,52C
24/06/2019	990001	APL AUTOM	3.924,52D	3.759,00C
25/06/2019	500103	ARR DH CB	41,87C	3.800,87C
25/06/2019	500103	ARR AUTOAT	127,48C	3.928,35C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.886,35C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	127,35D	3.759,00C
26/06/2019	500103	ARR DH AG	964,21C	4.723,21C
26/06/2019	500103	ARR DH CB	1.001,85C	5.725,06C
26/06/2019	500103	ARR AUTOAT	263,61C	5.988,67C
26/06/2019	500103	ARR INTER	717,02C	6.705,69C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	2.946,69D	3.759,00C
27/06/2019	500103	ARR DH CB	1.023,07C	4.782,07C
27/06/2019	500103	ARR AUTOAT	215,66C	4.997,73C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	1.238,73D	3.759,00C
28/06/2019	500103	ARR DH AG	1.368,00C	5.127,00C
28/06/2019	500103	ARR DH CB	2.003,58C	7.130,58C
28/06/2019	500103	ARR AUTOAT	398,95C	7.529,53C
28/06/2019	500103	ARR INTER	180,61C	7.710,14C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	3.951,14D	3.759,00C
30/06/2019	-	SALDO FINAL		3.759,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31ae6f4



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006
- Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

Nome:

Período:

2551/006/00000015-0
PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		3.759,00C
01/07/2019	500103	ARR DH AG	470,41C	4.229,41C
01/07/2019	500103	ARR DH CB	72,99C	4.302,40C
01/07/2019	500103	ARR DH CB	204,88C	4.507,28C
01/07/2019	500103	ARR AUTOAT	334,40C	4.841,68C
01/07/2019	500103	ARR INTER	188,85C	5.030,53C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	1.271,53D	3.759,00C
02/07/2019	500103	ARR DH AG	2.369,02C	6.128,02C
02/07/2019	500103	ARR DH CB	254,42C	6.382,44C
02/07/2019	500103	ARR DH CB	900,54C	7.282,98C
02/07/2019	500103	ARR AUTOAT	241,90C	7.524,88C
02/07/2019	500103	ARR INTER	39,22C	7.564,10C
02/07/2019	990001	APL AUTOM	3.805,10D	3.759,00C
03/07/2019	500103	ARR DH CB	619,90C	4.378,90C
03/07/2019	500103	ARR AUTOAT	314,07C	4.692,97C
03/07/2019	500103	ARR INTER	160,48C	4.853,45C
03/07/2019	990001	APL AUTOM	1.094,45D	3.759,00C
04/07/2019	500103	ARR DH AG	410,28C	4.169,28C
04/07/2019	500103	ARR DH CB	494,04C	4.663,32C
04/07/2019	106792	CRED TEV	500.000,00C	504.663,32C
04/07/2019	990001	APL AUTOM	500.904,32D	3.759,00C
05/07/2019	500103	ARR DH AG	77,82C	3.836,82C
05/07/2019	500103	ARR DH CB	622,93C	4.459,75C
05/07/2019	500103	ARR DH CB	327,31C	4.787,06C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	1.028,06D	3.759,00C
08/07/2019	500103	ARR DH CB	1.492,82C	5.251,82C
08/07/2019	500103	ARR INTER	62,78C	5.314,60C
08/07/2019	990001	APL AUTOM	1.555,60D	3.759,00C
09/07/2019	500103	ARR DH AG	663,28C	4.422,28C
09/07/2019	500103	ARR DH CB	475,62C	4.897,90C
09/07/2019	500103	ARR AUTOAT	330,87C	5.228,77C
09/07/2019	500103	ARR INTER	194,41C	5.423,18C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	1.664,18D	3.759,00C



10/07/2019	500103	ARR DH CB	652,40C	4.411,40C
10/07/2019	500103	ARR AUTOAT	380,43C	4.791,83C
10/07/2019	500103	ARR INTER	434,13C	5.225,96C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	1.466,96D	3.759,00C
11/07/2019	500103	ARR DH CB	2.901,52C	6.660,52C
11/07/2019	500103	ARR INTER	334,98C	6.995,50C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	3.236,50D	3.759,00C
12/07/2019	500103	ARR DH CB	790,19C	4.549,19C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	790,19D	3.759,00C
15/07/2019	500103	ARR DH CB	1.468,34C	5.227,34C
15/07/2019	500103	ARR INTER	410,64C	5.637,98C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	1.878,98D	3.759,00C
16/07/2019	500103	ARR DH CB	1.003,95C	4.762,95C
16/07/2019	500103	ARR AUTOAT	384,13C	5.147,08C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	1.388,08D	3.759,00C
17/07/2019	500103	ARR DH CB	2.143,67C	5.902,67C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	2.143,67D	3.759,00C
18/07/2019	500103	ARR DH AG	995,20C	4.754,20C
18/07/2019	500103	ARR DH CB	998,24C	5.752,44C
18/07/2019	500103	ARR INTER	219,50C	5.971,94C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	2.212,94D	3.759,00C
19/07/2019	500103	ARR DH CB	404,07C	4.163,07C
19/07/2019	500103	ARR AUTOAT	635,80C	4.798,87C
19/07/2019	500103	ARR INTER	322,48C	5.121,35C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	1.362,35D	3.759,00C
22/07/2019	500103	ARR DH CB	237,69C	3.996,69C
22/07/2019	500103	ARR INTER	716,68C	4.713,37C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	954,37D	3.759,00C
23/07/2019	500103	ARR DH CB	1.212,35C	4.971,35C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	1.212,35D	3.759,00C
24/07/2019	500103	ARR DH CB	601,87C	4.360,87C
24/07/2019	500103	ARR INTER	67,29C	4.428,16C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	669,16D	3.759,00C
25/07/2019	500103	ARR DH CB	1.723,12C	5.482,12C
25/07/2019	500103	ARR AUTOAT	85,89C	5.568,01C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.526,01C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	1.767,01D	3.759,00C
26/07/2019	500103	ARR DH AG	258,96C	4.017,96C
26/07/2019	500103	ARR DH CB	1.252,93C	5.270,89C
26/07/2019	500103	ARR AUTOAT	315,22C	5.586,11C
26/07/2019	500103	ARR INTER	53,81C	5.639,92C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	1.880,92D	3.759,00C
29/07/2019	500103	ARR DH CB	67,31C	3.826,31C
29/07/2019	500103	ARR DH CB	1.342,66C	5.168,97C
29/07/2019	500103	ARR INTER	85,89C	5.254,86C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	1.495,86D	3.759,00C
30/07/2019	500103	ARR DH CB	2.115,56C	5.874,56C
30/07/2019	500103	ARR AUTOAT	45,75C	5.920,31C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	2.161,31D	3.759,00C
31/07/2019	500103	ARR DH AG	431,97C	4.190,97C
31/07/2019	500103	ARR DH CB	354,68C	4.545,65C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	786,65D	3.759,00C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		3.759,00C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO



Sua Segurança 

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COULTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31acf64



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/0000000000

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA/PA

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		3.759,00C
01/08/2019	500103	ARR DH CB	203,20C	3.962,20C
01/08/2019	500103	ARR INTER	2.146,73C	6.108,93C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	2.349,93D	3.759,00C
02/08/2019	500103	ARR DH CB	439,26C	4.198,26C
02/08/2019	500103	ARR INTER	425,04C	4.623,30C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	864,30D	3.759,00C
05/08/2019	500103	ARR DH CB	554,10C	4.313,10C
05/08/2019	500103	ARR AUTOAT	220,09C	4.533,19C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	774,19D	3.759,00C
06/08/2019	500103	ARR DH CB	1.143,35C	4.902,35C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	1.143,35D	3.759,00C
07/08/2019	500103	ARR DH AG	151,21C	3.910,21C
07/08/2019	500103	ARR DH CB	1.149,45C	5.059,66C
07/08/2019	500103	ARR INTER	228,69C	5.288,35C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	1.529,35D	3.759,00C
08/08/2019	500103	ARR DH CB	1.114,07C	4.873,07C
08/08/2019	500103	ARR AUTOAT	506,75C	5.379,82C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	1.620,82D	3.759,00C
09/08/2019	500103	ARR DH CB	57,71C	3.816,71C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	57,71D	3.759,00C
12/08/2019	500103	ARR DH CB	421,24C	4.180,24C
12/08/2019	500103	ARR INTER	1.638,95C	5.819,19C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	2.060,19D	3.759,00C
13/08/2019	500103	ARR DH CB	1.309,88C	5.068,88C
13/08/2019	500103	ARR INTER	74,53C	5.143,41C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	1.384,41D	3.759,00C
14/08/2019	500103	ARR DH CB	287,29C	4.046,29C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	287,29D	3.759,00C
15/08/2019	500103	ARR DH CB	2.191,11C	5.950,11C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	2.191,11D	3.759,00C
16/08/2019	500103	ARR DH CB	1.138,42C	4.897,42C
16/08/2019	500103	ARR INTER	646,37C	5.543,79C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	1.784,79D	3.759,00C
19/08/2019	500103	ARR DH CB	463,16C	4.222,16C
19/08/2019	500103	ARR INTER	141,68C	4.363,84C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	604,84D	3.759,00C
20/08/2019	500103	ARR DH CB	1.406,15C	5.165,15C
20/08/2019	500103	ARR AUTOAT	199,19C	5.364,34C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	1.605,34D	3.759,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ALDO HENRIQUE DE SOUZA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo



21/08/2019	500103	ARR DH AG	526,68C	4.285,68C
21/08/2019	500103	ARR DH CB	328,73C	4.614,41C
21/08/2019	500103	ARR AUTOAT	175,15C	4.789,56C
21/08/2019	500103	ARR INTER	25,96C	4.815,52C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	1.056,52D	3.758,99C
22/08/2019	500103	ARR DH CB	458,23C	4.217,22C
22/08/2019	500103	ARR INTER	98,66C	4.315,88C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	556,89D	3.759,00C
23/08/2019	500103	ARR DH CB	1.476,46C	5.235,46C
23/08/2019	500103	ARR AUTOAT	144,70C	5.380,16C
23/08/2019	500103	ARR INTER	337,05C	5.717,21C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	1.958,21D	3.758,99C
26/08/2019	500103	ARR DH CB	123,91C	3.882,90C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.840,90C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	81,91D	3.758,99C
27/08/2019	500103	ARR DH CB	562,38C	4.321,37C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	562,38D	3.759,00C
28/08/2019	500103	ARR DH CB	32,42C	3.791,42C
28/08/2019	500103	ARR INTER	244,09C	4.035,51C
29/08/2019	500103	ARR DH CB	858,76C	4.894,27C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	858,76D	4.035,51C
30/08/2019	500103	ARR DH CB	655,56C	4.690,07C
30/08/2019	500103	ARR INTER	44,84C	4.734,91C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	700,40D	4.035,51C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		4.035,51C

Documento assinado digitalmente por: Vitor Hugo de Sousa Costa, CPF nº 030.724.082-45, em 30/08/2019 às 17:18:14. Assinatura digitalizada por: 1781d-873ce31ac164



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31ac684



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

2551/006/00000015-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.035,51C
02/09/2019	500103	ARR DH CB	1.094,04C	5.129,55C
02/09/2019	500103	ARR INTER	44,84C	5.174,39C
02/09/2019	990001	APL AUTOM	1.138,88D	4.035,51C
03/09/2019	500103	ARR DH CB	1.459,58C	5.495,09C
03/09/2019	500103	ARR AUTOAT	183,48C	5.678,57C
03/09/2019	500103	ARR INTER	799,47C	6.478,04C
03/09/2019	990001	APL AUTOM	2.442,53D	4.035,51C
04/09/2019	500103	ARR DH CB	136,55C	4.172,06C
04/09/2019	127508	ENVIO TED	1.214,08D	2.957,98C
04/09/2019	127508	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.948,48C
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.087,03C	4.035,51C
05/09/2019	500103	ARR DH CB	1.435,74C	5.471,25C
05/09/2019	500103	ARR INTER	244,14C	5.715,39C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	1.679,88D	4.035,51C
06/09/2019	500103	ARR DH CB	182,15C	4.217,66C
06/09/2019	500103	ARR AUTOAT	486,07C	4.703,73C
06/09/2019	500103	ARR INTER	33,30C	4.737,03C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	701,52D	4.035,51C
09/09/2019	500103	ARR DH CB	39,78C	4.075,29C
09/09/2019	500103	ARR DH CB	523,05C	4.598,34C
09/09/2019	500103	ARR INTER	173,82C	4.772,16C
09/09/2019	990001	APL AUTOM	736,65D	4.035,51C
10/09/2019	500103	ARR DH CB	802,82C	4.838,33C
10/09/2019	500103	ARR AUTOAT	567,44C	5.405,77C
10/09/2019	500103	ARR INTER	473,16C	5.878,93C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	1.843,42D	4.035,51C
11/09/2019	500103	ARR DH CB	468,69C	4.504,20C
11/09/2019	500103	ARR INTER	59,36C	4.563,56C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	528,05D	4.035,51C
12/09/2019	500103	ARR DH CB	1.483,06C	5.518,57C
12/09/2019	500103	ARR AUTOAT	477,78C	5.996,35C
12/09/2019	500103	ARR INTER	105,20C	6.101,55C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31acff4

12/09/2019	990001	APL AUTOM	2.066,04D	4.035,51C
13/09/2019	500103	ARR DH CB	46,06C	4.081,57C
13/09/2019	500103	ARR AUTOAT	67,58C	4.149,15C
13/09/2019	500103	ARR INTER	270,47C	4.419,62C
13/09/2019	990001	APL AUTOM	384,11D	4.035,51C
16/09/2019	500103	ARR DH CB	181,91C	4.217,42C
16/09/2019	500103	ARR DH CB	1.079,08C	5.296,50C
16/09/2019	500103	ARR AUTOAT	240,80C	5.537,30C
16/09/2019	500103	ARR INTER	36,00C	5.573,30C
16/09/2019	990001	APL AUTOM	1.537,79D	4.035,51C
17/09/2019	500103	ARR DH CB	1.154,12C	5.189,63C
17/09/2019	500103	ARR AUTOAT	113,39C	5.303,02C
17/09/2019	500103	ARR INTER	101,80C	5.404,82C
17/09/2019	990001	APL AUTOM	1.369,31D	4.035,51C
18/09/2019	500103	ARR DH CB	719,18C	4.754,69C
18/09/2019	500103	ARR INTER	215,25C	4.969,94C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	934,43D	4.035,51C
19/09/2019	500103	ARR DH CB	500,95C	4.536,46C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	500,95D	4.035,51C
20/09/2019	500103	ARR DH CB	717,74C	4.753,25C
20/09/2019	500103	ARR AUTOAT	103,86C	4.857,11C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	821,60D	4.035,51C
23/09/2019	500103	ARR DH AG	1.571,99C	5.607,50C
23/09/2019	500103	ARR DH CB	299,89C	5.907,39C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	1.871,88D	4.035,51C
24/09/2019	500103	ARR DH CB	217,36C	4.252,87C
24/09/2019	500103	ARR DH CB	827,83C	5.080,70C
24/09/2019	500103	ARR AUTOAT	253,89C	5.334,59C
24/09/2019	500103	ARR INTER	331,02C	5.665,61C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	1.630,10D	4.035,51C
25/09/2019	500103	ARR DH CB	388,33C	4.423,84C
25/09/2019	500103	ARR INTER	152,38C	4.576,22C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.534,22C
25/09/2019	990001	APL AUTOM	498,71D	4.035,51C
26/09/2019	500103	ARR DH CB	729,77C	4.765,28C
26/09/2019	500103	ARR AUTOAT	54,16C	4.819,44C
26/09/2019	500103	ARR INTER	49,57C	4.869,01C
26/09/2019	016328	TEV MESM T	205.000,00D	200.130,99D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	204.166,50C	4.035,51C
27/09/2019	500103	ARR DH CB	598,71C	4.634,22C
27/09/2019	500103	ARR INTER	31,00C	4.665,22C
27/09/2019	990001	APL AUTOM	629,71D	4.035,51C
30/09/2019	500103	ARR DH CB	1.006,99C	5.042,50C
30/09/2019	500103	ARR INTER	157,78C	5.200,28C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	1.164,77D	4.035,51C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		4.035,51C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

Nome:

Período:

2551/006/00000015-0

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.035,51C
01/10/2019	500103	ARR DH CB	519,96C	4.555,47C
01/10/2019	500103	ARR AUTOAT	133,23C	4.688,70C
01/10/2019	500103	ARR INTER	60,32C	4.749,02C
01/10/2019	990001	APL AUTOM	713,51D	4.035,51C
02/10/2019	500103	ARR DH CB	151,40C	4.186,91C
02/10/2019	500103	ARR INTER	217,60C	4.404,51C
03/10/2019	500103	ARR DH CB	900,68C	5.305,19C
03/10/2019	990001	APL AUTOM	1.269,68D	4.035,51C
04/10/2019	500103	ARR DH AG	1.061,76C	5.097,27C
04/10/2019	500103	ARR DH CB	994,82C	6.092,09C
04/10/2019	500103	ARR AUTOAT	82,95C	6.175,04C
04/10/2019	990001	APL AUTOM	2.139,53D	4.035,51C
08/10/2019	500103	ARR DH CB	1.086,65C	5.122,16C
08/10/2019	990001	APL AUTOM	1.086,65D	4.035,51C
09/10/2019	500103	ARR DH CB	213,24C	4.248,75C
09/10/2019	500103	ARR AUTOAT	203,95C	4.452,70C
09/10/2019	990001	APL AUTOM	417,19D	4.035,51C
10/10/2019	500103	ARR DH CB	223,87C	4.259,38C
10/10/2019	500103	ARR INTER	25,56C	4.284,94C
10/10/2019	039516	ENVIO TEV	150,00D	4.134,94C
10/10/2019	990001	APL AUTOM	99,43D	4.035,51C
11/10/2019	500103	ARR DH AG	272,43C	4.307,94C
11/10/2019	500103	ARR DH CB	421,56C	4.729,50C
11/10/2019	500103	ARR DH CB	1.282,90C	6.012,40C
11/10/2019	500103	ARR INTER	333,26C	6.345,66C
11/10/2019	990001	APL AUTOM	2.310,15D	4.035,51C
14/10/2019	500103	ARR DH CB	47,53C	4.083,04C
14/10/2019	990001	APL AUTOM	47,53D	4.035,51C
15/10/2019	500103	ARR DH CB	858,23C	4.893,74C
15/10/2019	500103	ARR INTER	76,02C	4.969,76C
15/10/2019	990001	APL AUTOM	934,25D	4.035,51C
16/10/2019	500103	ARR DH CB	139,90C	4.175,41C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ce31acff4

16/10/2019	500103	ARR DH CB	906,85C	5.082,26C
16/10/2019	500103	ARR INTER	169,81C	5.252,07C
16/10/2019	990001	APL AUTOM	1.216,56D	4.035,51C
17/10/2019	500103	ARR DH CB	275,69C	4.311,20C
17/10/2019	015841	TEV MESM T	20.000,00D	15.688,80D
17/10/2019	019386	TEV MESM T	30.000,00D	45.688,80D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	49.724,31C	4.035,51C
18/10/2019	500103	ARR DH CB	346,53C	4.382,04C
18/10/2019	500103	ARR DH CB	50,33C	4.432,37C
18/10/2019	500103	ARR AUTOAT	65,72C	4.498,09C
18/10/2019	990001	APL AUTOM	462,58D	4.035,51C
21/10/2019	500103	ARR DH CB	324,89C	4.360,40C
21/10/2019	990001	APL AUTOM	324,89D	4.035,51C
22/10/2019	500103	ARR DH CB	661,59C	4.697,10C
22/10/2019	990001	APL AUTOM	661,59D	4.035,51C
23/10/2019	500103	ARR DH AG	291,90C	4.327,41C
23/10/2019	500103	ARR DH CB	666,96C	4.994,37C
23/10/2019	500103	ARR INTER	24,00C	5.018,37C
23/10/2019	990001	APL AUTOM	982,86D	4.035,51C
24/10/2019	500103	ARR DH CB	50,91C	4.086,42C
24/10/2019	990001	APL AUTOM	50,91D	4.035,51C
25/10/2019	500103	ARR DH CB	455,88C	4.491,39C
25/10/2019	006979	CRED TEV	98.000,00C	102.491,39C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	102.449,39C
25/10/2019	990001	APL AUTOM	98.413,88D	4.035,51C
28/10/2019	500103	ARR DH CB	746,46C	4.781,97C
28/10/2019	990001	APL AUTOM	746,46D	4.035,51C
29/10/2019	500103	ARR DH CB	212,53C	4.248,04C
29/10/2019	500103	ARR AUTOAT	65,72C	4.313,76C
29/10/2019	500103	ARR INTER	1.627,80C	5.941,56C
29/10/2019	990001	APL AUTOM	1.906,05D	4.035,51C
30/10/2019	500103	ARR DH CB	918,55C	4.954,06C
30/10/2019	500103	ARR INTER	232,70C	5.186,76C
30/10/2019	990001	APL AUTOM	1.151,25D	4.035,51C
31/10/2019	500103	ARR DH CB	94,21C	4.129,72C
31/10/2019	990001	APL AUTOM	94,21D	4.035,51C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		4.035,51C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sai

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 2551/006/00000015-0

2551/006/00000015-0

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.035,51C
01/11/2019	500103	ARR DH CB	684,46C	4.719,97C
01/11/2019	500103	ARR INTER	97,02C	4.816,99C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	781,48D	4.035,51C
04/11/2019	500103	ARR DH CB	535,97C	4.571,48C
04/11/2019	500103	ARR DH CB	81,86C	4.653,34C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	617,83D	4.035,51C
05/11/2019	500103	ARR DH CB	1.220,83C	5.256,34C
05/11/2019	500103	ARR INTER	109,54C	5.365,88C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	1.330,37D	4.035,51C
06/11/2019	500103	ARR DH CB	662,17C	4.697,68C
06/11/2019	500103	ARR INTER	20,50C	4.718,18C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	682,67D	4.035,51C
07/11/2019	500103	ARR DH CB	120,00C	4.155,51C
07/11/2019	500103	ARR AUTOAT	209,02C	4.364,53C
07/11/2019	990001	APL AUTOM	329,02D	4.035,51C
08/11/2019	500103	ARR DH CB	94,32C	4.129,83C
08/11/2019	500103	ARR INTER	27,30C	4.157,13C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	121,62D	4.035,51C
11/11/2019	500103	ARR DH CB	396,64C	4.432,15C
11/11/2019	990001	APL AUTOM	396,64D	4.035,51C
12/11/2019	500103	ARR DH CB	745,15C	4.780,66C
12/11/2019	500103	ARR AUTOAT	160,24C	4.940,90C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	905,39D	4.035,51C
13/11/2019	500103	ARR DH AG	1.145,94C	5.181,45C
13/11/2019	500103	ARR DH CB	373,60C	5.555,05C
13/11/2019	500103	ARR AUTOAT	16,37C	5.571,42C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	1.535,91D	4.035,51C
14/11/2019	500103	ARR DH CB	234,78C	4.270,29C
14/11/2019	990001	APL AUTOM	234,78D	4.035,51C
18/11/2019	500103	ARR DH CB	705,27C	4.740,78C
18/11/2019	990001	APL AUTOM	705,27D	4.035,51C
19/11/2019	500103	ARR DH AG	185,91C	4.221,42C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
cesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc2b72e0-d824-45a7-a81d-873ee31acfb4

19/11/2019	500103	ARR DH CB		
19/11/2019	990001	APL AUTOM	1.036,81C	5.258,23C
20/11/2019	500103	ARR DH CB	1.222,72D	4.035,51C
20/11/2019	500103	ARR INTER	717,23C	4.752,74C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	123,22C	4.875,96C
21/11/2019	500103	ARR DH CB	840,45D	4.035,51C
21/11/2019	500103	ARR AUTOAT	62,82C	4.098,33C
21/11/2019	500103	ARR INTER	230,58C	4.328,91C
21/11/2019	990001	APL AUTOM	24,33C	4.353,24C
22/11/2019	500103	ARR DH CB	317,73D	4.035,51C
22/11/2019	500103	ARR INTER	178,77C	4.214,28C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	29,03C	4.243,31C
25/11/2019	500103	ARR DH CB	207,80D	4.035,51C
25/11/2019	500103	ARR INTER	249,45C	4.284,96C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	28,18C	4.313,14C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	4.271,14C
26/11/2019	500103	ARR DH CB	235,63D	4.035,51C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	666,50C	4.702,01C
27/11/2019	500103	ARR DH CB	666,50D	4.035,51C
27/11/2019	500103	ARR INTER	734,96C	4.770,47C
27/11/2019	271729	TEV MESM T	16,56C	4.787,03C
27/11/2019	727220	RESG AUTOM	160.000,00D	155.212,97D
28/11/2019	500103	ARR DH AG	159.248,48C	4.035,51C
28/11/2019	500103	ARR DH CB	1.320,02C	5.355,53C
28/11/2019	281117	TEV MESM T	1.093,72C	6.449,25C
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	20.000,00D	13.550,75D
29/11/2019	500103	ARR DH CB	17.586,26C	4.035,51C
29/11/2019	291132	TEV MESM T	150,06C	4.185,57C
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	70.000,00D	65.814,43D
30/11/2019	-	SALDO FINAL	69.849,94C	4.035,51C
				4.035,51C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 2551/006/00000015-0

Conta Referência:

Nome:

Período:

 2551/006/00000015-0
 PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.035,51C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	89,37C	4.124,88C
02/12/2019	500103	ARR AUTOAT	162,12C	4.287,00C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	251,49D	4.035,51C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	475,98C	4.511,49C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	475,98D	4.035,51C
04/12/2019	500103	ARR DH AG	1.204,02C	5.239,53C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	123,89C	5.363,42C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	1.327,91D	4.035,51C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	510,80C	4.546,31C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	510,80D	4.035,51C
06/12/2019	500103	ARR DH AG	637,26C	4.672,77C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	242,03C	4.914,80C
06/12/2019	500103	ARR AUTOAT	410,98C	5.325,78C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.290,27D	4.035,51C
09/12/2019	500103	ARR DH CB	434,09C	4.469,60C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	434,09D	4.035,51C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	757,05C	4.792,56C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	757,05D	4.035,51C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	400,52C	4.436,03C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	677,03D	3.759,00C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	1.022,48C	4.781,48C
12/12/2019	500103	ARR INTER	104,12C	4.885,60C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.126,60D	3.759,00C
13/12/2019	500103	ARR DH AG	130,59C	3.889,59C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	497,60C	4.387,19C
13/12/2019	500103	ARR INTER	401,99C	4.789,18C
13/12/2019	131102	TEV MESM T	290.000,00D	285.210,82D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	288.969,82C	3.759,00C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	633,14C	4.392,14C
16/12/2019	500103	ARR AUTOAT	12,12C	4.404,26C
16/12/2019	500103	ARR INTER	89,56C	4.493,82C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	734,82D	3.759,00C



17/12/2019	500103	ARR DH CB	110,11C	3.869,11C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	110,11D	3.759,00C
18/12/2019	500103	ARR DH CB	656,01C	4.415,01C
18/12/2019	500103	ARR INTER	279,52C	4.694,53C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	935,53D	3.759,00C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	480,72C	4.239,72C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	399,69C	4.639,41C
19/12/2019	500103	ARR INTER	575,17C	5.214,58C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.455,58D	3.759,00C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	61,60C	3.820,60C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	795,41C	4.616,01C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	857,01D	3.759,00C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.037,37C	4.796,37C
23/12/2019	500103	ARR AUTOAT	64,49C	4.860,86C
23/12/2019	500103	ARR INTER	371,12C	5.231,98C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.472,98D	3.759,00C
24/12/2019	500103	ARR DH AG	640,63C	4.399,63C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	1.078,55C	5.478,18C
24/12/2019	500103	ARR INTER	421,48C	5.899,66C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.140,66D	3.759,00C
26/12/2019	500103	ARR DH CB	40,08C	3.799,08C
26/12/2019	500103	ARR AUTOAT	59,27C	3.858,35C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.816,35C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	57,35D	3.759,00C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	1.255,78C	5.014,78C
27/12/2019	500103	ARR AUTOAT	58,90C	5.073,68C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.314,68D	3.759,00C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	927,87C	4.686,87C
30/12/2019	500103	ARR INTER	290,18C	4.977,05C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.218,05D	3.759,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		3.759,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



G336261430155582
26/03/2021 14:36:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	1.379,45 C ✓	
02/01/2019	02/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.123.495	464,38 C ✓	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.843,83 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	1.277,64 C ✓	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.204.412	66,74 C ✓	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.344,38 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	1.146,32 C ✓	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.146,32 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	3.137,54 C ✓	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.126.688	181,84 C ✓	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.140.836	159,24 C ✓	
08/01/2019	08/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	21.000,00 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.521,38 C	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	1.248,19 C ✓	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.009.262	608,35 C ✓	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.136.887	352,90 C ✓	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.209,44 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	4.774,96 C ✓	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.038.912	628,83 C ✓	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.106.972	666,33 C ✓	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.070,12 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	9.129,69 C ✓	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.067.547	1.400,90 C ✓	
11/01/2019	11/01/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.950.001	1.078,99 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.913.910.101	1.078,99 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.530,59 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	3.768,33 C ✓	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.158.272	123,28 C ✓	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.181.120	438,15 C ✓	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.329,76 D	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	1.382,17 C ✓	
15/01/2019	15/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.076.532	68,82 C ✓	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.450,99 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	11.507,80 C ✓	
16/01/2019	16/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.029.765	426,93 C ✓	
16/01/2019	16/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.065.115	1.773,25 C ✓	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.707,98 D	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	5.236,65 C ✓	
17/01/2019	17/01/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.008.435	498,65 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c464626-893b-4a69-8c85-cada3fc7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil



17/01/2019	17/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.063.614	394,68 C	✓
17/01/2019	17/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	6.129,98 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	9.454,88 C	✓
18/01/2019	18/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.040.512	1.201,03 C	✓
18/01/2019	18/01/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.064.662	691,36 C	✓
18/01/2019	18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11.347,27 D	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	5.707,00 C	✓
21/01/2019	21/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.070.565	349,09 C	✓
21/01/2019	21/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.110.378	85,30 C	✓
21/01/2019	21/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.134.494	35,03 C	✓
21/01/2019	21/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	6.176,42 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	2.414,84 C	✓
22/01/2019	22/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.083.619	3.158,90 C	✓
22/01/2019	22/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.110.149	48,12 C	✓
22/01/2019	22/01/2019		0000	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.073.152	68.000,00 D	
22/01/2019	22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	62.378,14 C	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	10.577,81 C	✓
23/01/2019	23/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.026.599	450,65 C	✓
23/01/2019	23/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.065.886	2.267,48 C	✓
23/01/2019	23/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.100.243	45,01 C	✓
23/01/2019	23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	13.340,95 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	6.553,00 C	✓
24/01/2019	24/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.067.285	565,78 C	✓
24/01/2019	24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.118,78 D	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	3.193,39 C	✓
25/01/2019	25/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.031.219	700,97 C	✓
25/01/2019	25/01/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.081.529	1.167,14 C	✓
25/01/2019	25/01/2019		0000	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.073.152	26.000,00 D	
25/01/2019	25/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	20.938,50 C	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	3.891,50 C	✓
28/01/2019	28/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.123.460	48,00 C	✓
28/01/2019	28/01/2019		0000	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.073.152	4.000,00 D	
28/01/2019	28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	60,50 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	1.645,60 C	✓
29/01/2019	29/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.101.297	104,92 C	✓
29/01/2019	29/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.151.427	1.273,07 C	✓
29/01/2019	29/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.023,59 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	1.968,80 C	✓
30/01/2019	30/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.035.086	1.722,93 C	✓
30/01/2019	30/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.126.160	1.162,21 C	✓
30/01/2019	30/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.130.997	16.245,81 C	✓
30/01/2019	30/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	21.099,75 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	3.122,37 C	✓
31/01/2019	31/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.099.939	3.022,15 C	✓
31/01/2019	31/01/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.133.697	35,99 C	✓
31/01/2019	31/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	6.180,51 D	
31/01/2019			0000	00000	345 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://eicce-tee-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d



Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d



Extrato conta corrente

 G336261430155582
 26/03/2021 14:37:15

Cliente - Conta atual

 Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019	01/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	5.019,29 C ✓	
01/02/2019	01/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.037.304	534,49 C ✓	
01/02/2019	01/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.183.506	339,30 C ✓	
01/02/2019	01/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.201.774	721,25 C ✓	
01/02/2019	01/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.614,33 D	0,00 C
04/02/2019	04/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	5.577,25 C ✓	
04/02/2019	04/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.195.519	1.147,26 C ✓	
04/02/2019	04/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.228.714	93,97 C ✓	
04/02/2019	04/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.818,48 D	0,00 C
05/02/2019	05/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	4.711,59 C ✓	
05/02/2019	05/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.036.618	1.097,59 C ✓	
05/02/2019	05/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.127.308	74,58 C ✓	
05/02/2019	05/02/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.147.247	595,56 C ✓	
05/02/2019	05/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.479,32 D	0,00 C
06/02/2019	06/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	6.004,27 C ✓	
06/02/2019	06/02/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.367	980,36 C ✓	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	50.000,00 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.015,37 C	0,00 C
07/02/2019	07/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	5.533,79 C ✓	
07/02/2019	07/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.144.193	978,63 C ✓	
07/02/2019	07/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.175.022	399,27 C ✓	
07/02/2019	07/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.911,69 D	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	10.379,52 C ✓	
08/02/2019	08/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.060.851	521,14 C ✓	
08/02/2019	08/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.149.391	3.001,08 C ✓	
08/02/2019	08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.901,74 D	0,00 C
11/02/2019	11/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	12.010,10 C ✓	
11/02/2019	11/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.073.250	404,96 C ✓	
11/02/2019	11/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.150.780	3.943,04 C ✓	
11/02/2019	11/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.199.308	59,70 C ✓	
11/02/2019	11/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.417,80 D	0,00 C
12/02/2019	12/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	17.271,89 C ✓	
12/02/2019	12/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.044.864	2.924,15 C ✓	
12/02/2019	12/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.107.750	1.855,03 C ✓	
12/02/2019	12/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.121.387	5.450,65 C ✓	
12/02/2019	12/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.501,72 D	0,00 C
13/02/2019	13/02/2019 ✓	0000	14109	617 Recebimento de guias ✓	760.775	20.629,95 C ✓	
13/02/2019	13/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.045.183	1.213,81 C ✓	
13/02/2019	13/02/2019 ✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA ✓	33.096.932	96,09 C ✓	

 Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

13/02/2019	13/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.120.965	6.808,78 C	✓	
13/02/2019	13/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	28.748,63 D	0,00 C	
14/02/2019	14/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	15.125,49 C	✓	
14/02/2019	14/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.042.898	1.918,70 C	✓	
14/02/2019	14/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.083.776	4.355,88 C	✓	
14/02/2019	14/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.094.784	2.638,12 C	✓	
14/02/2019	14/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	24.038,19 D	0,00 C	
15/02/2019	15/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	11.617,09 C	✓	
15/02/2019	15/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.091.492	118,23 C	✓	
15/02/2019	15/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.159.823	1.222,68 C	✓	
15/02/2019	15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.958,00 D	0,00 C	
18/02/2019	18/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	8.601,99 C	✓	
18/02/2019	18/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.154.773	230,46 C	✓	
18/02/2019	18/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.180.999	976,09 C	✓	
18/02/2019	18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.808,54 D	0,00 C	
19/02/2019	19/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	11.337,12 C	✓	
19/02/2019	19/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.086.102	354,42 C	✓	
19/02/2019	19/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.146.068	568,73 C	✓	
19/02/2019	19/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.260,27 D	0,00 C	
20/02/2019	20/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	8.690,80 C	✓	
20/02/2019	20/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.054.136	462,57 C	✓	
20/02/2019	20/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.165.774	1.214,35 C	✓	
20/02/2019	20/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.212.282	3.016,07 C	✓	
20/02/2019	20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	13.383,79 D	0,00 C	
21/02/2019	21/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	32.005,93 C	✓	
21/02/2019	21/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.086.503	4.060,75 C	✓	
21/02/2019	21/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.142.509	4.620,86 C	✓	
21/02/2019	21/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.148.759	4.514,42 C	✓	
21/02/2019	21/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	45.201,96 D	0,00 C	
22/02/2019	22/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	9.342,79 C	✓	
22/02/2019	22/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.025.864	3.033,99 C	✓	
22/02/2019	22/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.115.357	1.079,23 C	✓	
22/02/2019	22/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	13.456,01 D	0,00 C	
25/02/2019	25/02/2019	✓	0000	14109	617 Recebimento de guias	✓	760.775	7.215,04 C	✓	
25/02/2019	25/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.041.276	1.685,63 C	✓	
25/02/2019	25/02/2019	✓	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	✓	33.116.936	2.906,64 C	✓	
25/02/2019	25/02/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.131.716	345,19 C		
25/02/2019	25/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.152,50 D	0,00 C	
26/02/2019	26/02/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	19.098,65 C		
26/02/2019	26/02/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.008.641	2.341,45 C		
26/02/2019	26/02/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.087.776	2.641,95 C		
26/02/2019	26/02/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.099.635	341,05 C		
26/02/2019	26/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	24.423,10 D	0,00 C	
27/02/2019	27/02/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	9.911,04 C		
27/02/2019	27/02/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.028.953	392,75 C		
27/02/2019	27/02/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.097.220	2.946,79 C		
27/02/2019	27/02/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.110.904	2.159,43 C		
27/02/2019	27/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	15.410,01 D	0,00 C	
28/02/2019	28/02/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	8.909,69 C		

26/03/2021

Banco do Brasil

28/02/2019	28/02/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.158.806	483,22 C
28/02/2019	28/02/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.159.699	2.668,84 C
28/02/2019	28/02/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	12.061,75 D
28/02/2019		0000	00000	345	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336261430155582
26/03/2021 14:38:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	01/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.811,69 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.062.925	547,15 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.159.609	3.712,95 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.159.881	74,58 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.146,37 D	0,00 C
06/03/2019	06/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	24.474,90 C	
06/03/2019	06/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.072.188	2.761,75 C	
06/03/2019	06/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.198.550	7.576,70 C	
06/03/2019	06/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.813,35 D	0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.125,25 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.025.680	389,35 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.113.723	537,70 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.151.609	4.405,57 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.151.679	1.038,03 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.495,90 D	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	704,13 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.070.515	131,95 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	836,08 D	0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.518,35 C	
11/03/2019	11/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.058.764	562,64 C	
11/03/2019	11/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.181.227	639,59 C	
11/03/2019	11/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.221.458	1.825,92 C	
11/03/2019	11/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.546,50 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.420,45 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.018.970	244,40 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.133.514	1.472,87 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.427	495,23 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.632,95 D	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.552,84 C	
13/03/2019	13/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.028.253	728,54 C	
13/03/2019	13/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.106.235	723,83 C	
13/03/2019	13/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.122.889	239,36 C	
13/03/2019	13/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.244,57 D	0,00 C
14/03/2019	14/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.207,00 C	
14/03/2019	14/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.090.985	3.861,11 C	
14/03/2019	14/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.120.432	614,62 C	
14/03/2019	14/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.682,73 D	0,00 C
15/03/2019	15/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.445,16 C	
15/03/2019	15/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.152.219	152,71 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fe7609d

26/03/2021

Banco do Brasil

15/03/2019	15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.597,87 D	0,00 C
18/03/2019	18/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.299,32 C	
18/03/2019	18/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.113.651	3.360,74 C	
18/03/2019	18/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.164.979	94,56 C	
18/03/2019	18/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.263.529	375,95 C	
18/03/2019	18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.130,57 D	0,00 C
19/03/2019	19/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.527,34 C	
19/03/2019	19/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.645	387,44 C	
19/03/2019	19/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.113.256	414,34 C	
19/03/2019	19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.329,12 D	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.764,22 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.094.706	615,62 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.115.091	827,88 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.207,72 D	0,00 C
21/03/2019	21/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.944,72 C	
21/03/2019	21/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.052.341	966,62 C	
21/03/2019	21/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.103.749	3.445,68 C	
21/03/2019	21/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.114.112	997,48 C	
21/03/2019	21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.354,50 D	0,00 C
22/03/2019	22/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.677,95 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.051.817	109,03 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.133.174	1.187,46 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.136.279	1.220,06 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.194,50 D	0,00 C
25/03/2019	25/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.362,15 C	
25/03/2019	25/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.147.773	794,21 C	
25/03/2019	25/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.148.757	1.181,60 C	
25/03/2019	25/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.337,96 D	0,00 C
26/03/2019	26/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.194,97 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.050.006	477,47 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.600	1.475,34 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.110.433	206,07 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.353,85 D	0,00 C
27/03/2019	27/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.501,45 C	
27/03/2019	27/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.028.167	83,79 C	
27/03/2019	27/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.095.900	324,54 C	
27/03/2019	27/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.099.842	646,79 C	
27/03/2019	27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.556,57 D	0,00 C
28/03/2019	28/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.410,34 C	
28/03/2019	28/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.029.944	228,35 C	
28/03/2019	28/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.857	769,22 C	
28/03/2019	28/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.111.941	302,92 C	
28/03/2019	28/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.710,83 D	0,00 C
29/03/2019	29/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.853,82 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.082.259	54,93 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.149.452	194,30 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.657	30,76 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.133,81 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8e85-eada3fe7e09d



Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fe7e09d



G336261430155582
26/03/2021 14:38:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.187,37 C	
01/04/2019	01/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.598	1.410,95 C	
01/04/2019	01/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.214.655	59,70 C	
01/04/2019	01/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.658,02 D	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.182,62 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.048.423	439,80 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.129.275	1.017,46 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.134.760	1.220,64 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.860,52 D	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.543,09 C	
03/04/2019	03/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.067.111	365,66 C	
03/04/2019	03/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.908,75 D	0,00 C
04/04/2019	04/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.896,94 C	
04/04/2019	04/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.049.820	143,75 C	
04/04/2019	04/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.124.895	1.482,10 C	
04/04/2019	04/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.141.887	612,83 C	
04/04/2019	04/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.135,62 D	0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.347,32 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.179.744	365,34 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.208.019	1.697,74 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.410,40 D	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.723,64 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.105.799	3.256,70 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.312.706	610,95 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.591,29 D	0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.467,49 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.121.869	182,14 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.294	273,32 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.922,95 D	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.667,02 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.066.367	387,89 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.133.409	1.193,11 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.145.629	521,57 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.769,59 D	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.343,87 C	
11/04/2019	11/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.085.076	1.083,07 C	
11/04/2019	11/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.141.434	821,66 C	
11/04/2019	11/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.248,60 D	0,00 C
12/04/2019	12/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.770,54 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fe7e09d



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fe7e09d

12/04/2019	12/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.113.221	144,78 C	
12/04/2019	12/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.127.581	610,60 C	
12/04/2019	12/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.525,92 D	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	4.510,61 C	
15/04/2019	15/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.213.735	1.298,01 C	
15/04/2019	15/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.253.664	533,23 C	
15/04/2019	15/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.341,85 D	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	7.951,19 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.058.398	66,57 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.108.480	2.187,48 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.129.088	274,75 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.222.421	375,95 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.855,94 D	0,00 C
17/04/2019	17/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	6.132,57 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.048.007	437,80 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.125.835	269,65 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.126.675	136,86 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.976,88 D	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	6.420,46 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.047.921	914,85 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.132.470	662,73 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.137.243	435,48 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.433,52 D	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	2.071,06 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.107.785	2.249,50 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.194.815	191,56 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.512,12 D	0,00 C
23/04/2019	23/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.422,10 C	
23/04/2019	23/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.050.385	526,73 C	
23/04/2019	23/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.100.656	1.736,98 C	
23/04/2019	23/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.685,81 D	0,00 C
24/04/2019	24/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	2.237,93 C	
24/04/2019	24/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.051.198	511,95 C	
24/04/2019	24/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.101.505	3.300,41 C	
24/04/2019	24/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.050,29 D	0,00 C
25/04/2019	25/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	3.963,29 C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.047.140	230,28 C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.078.691	1.502,17 C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.131.145	869,81 C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.565,55 D	0,00 C
26/04/2019	26/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	3.833,03 C	
26/04/2019	26/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.095.934	186,01 C	
26/04/2019	26/04/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	554.637.000.073.152	280.000,00 D	
26/04/2019	26/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	275.980,96 C	0,00 C
29/04/2019	29/04/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	4.561,40 C	
29/04/2019	29/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.047.981	368,50 C	
29/04/2019	29/04/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.139.306	150,14 C	
29/04/2019	29/04/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	554.637.000.073.152	200.000,00 D	
29/04/2019	29/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	194.919,96 C	0,00 C

26/03/2021

Banco do Brasil

30/04/2019	30/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.168,51 C
30/04/2019	30/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.136.298	652,37 C
30/04/2019	30/04/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.419	1.007,36 C
30/04/2019	30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.828,24 D
30/04/2019		0000	00000	345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d



Extrato conta corrente

 G336261430155582
 26/03/2021 14:39:33


Cliente - Conta atual

 Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019	02/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.575,74 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.231	232,86 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.972	709,50 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.518,10 D	0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.713,76 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.080.534	840,74 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.122.602	1.315,39 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.168.350	360,41 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.953	1.699,78 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.930,08 D	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.746,53 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.240.897	2.086,16 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.832,69 D	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.958,88 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.058.542	231,63 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.195.432	54,07 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.336	187,56 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.432,14 D	0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.650,91 C	
08/05/2019	08/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.160.950	180,84 C	
08/05/2019	08/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.182.841	423,60 C	
08/05/2019	08/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.255,35 D	0,00 C
09/05/2019	09/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.455,34 C	
09/05/2019	09/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.118.705	1.269,83 C	
09/05/2019	09/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.725,17 D	0,00 C
10/05/2019	10/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.537,09 C	
10/05/2019	10/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.145.969	822,52 C	
10/05/2019	10/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.180.613	70,81 C	
10/05/2019	10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.430,42 D	0,00 C
13/05/2019	13/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.251,83 C	
13/05/2019	13/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.251,83 D	0,00 C
14/05/2019	14/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	608,70 C	
14/05/2019	14/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	608,70 D	0,00 C
15/05/2019	15/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.062,70 C	
15/05/2019	15/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.218.101	201,82 C	
15/05/2019	15/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.350.827	303,32 C	
15/05/2019	15/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.567,84 D	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.082,77 C	
16/05/2019	16/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.143.407	119,80 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: WALLEZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fe7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil

16/05/2019	16/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.202,57 D	0,00 C
17/05/2019	17/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.426,30 C	
17/05/2019	17/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.054.860	2.269,02 C	
17/05/2019	17/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.695,32 D	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.918,59 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.273.382	179,81 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.098,40 D	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.022,49 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.766	200,37 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.222,86 D	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.841,44 C	
22/05/2019	22/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.045.030	309,37 C	
22/05/2019	22/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.154.048	1.173,49 C	
22/05/2019	22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.324,30 D	0,00 C
23/05/2019	23/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.604,27 C	
23/05/2019	23/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.114.373	239,41 C	
23/05/2019	23/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.130.583	477,67 C	
23/05/2019	23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.321,35 D	0,00 C
24/05/2019	24/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	459,33 C	
24/05/2019	24/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.045.042	105,76 C	
24/05/2019	24/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.155.179	1.245,00 C	
24/05/2019	24/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.810,09 D	0,00 C
27/05/2019	27/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.318,64 C	
27/05/2019	27/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.201.081	219,82 C	
27/05/2019	27/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.538,46 D	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	20,04 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.054.616	41,69 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.139.733	585,29 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,02 D	0,00 C
29/05/2019	29/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.217,36 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.043.026	322,01 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.135.328	240,11 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.182.043	386,24 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.165,72 D	0,00 C
30/05/2019	30/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	230,71 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.156.201	56,57 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287,28 D	0,00 C
31/05/2019	31/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.253,40 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.253,40 D	
31/05/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada31c7e09d

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d



G336261430155582
26/03/2021 14:40:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019	03/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.105,14 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.664	467,03 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.257.845	92,68 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.664,85 D	0,00 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.265,59 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.195.298	761,60 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.027,19 D	0,00 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.583,97 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.064.862	43,24 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.145.403	34,28 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.197.632	57,04 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.718,53 D	0,00 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	190,22 C	
06/06/2019	06/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.173.723	189,26 C	
06/06/2019	06/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379,48 D	0,00 C
07/06/2019	07/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.372,09 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.194.677	154,32 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.526,41 D	0,00 C
10/06/2019	10/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.765,11 C	
10/06/2019	10/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.324.179	9.146,02 C	
10/06/2019	10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.911,13 D	0,00 C
11/06/2019	11/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	433,76 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.180.144	809,48 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.243,24 D	0,00 C
12/06/2019	12/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	634,85 C	
12/06/2019	12/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.177.847	124,02 C	
12/06/2019	12/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	758,87 D	0,00 C
13/06/2019	13/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	598,21 C	
13/06/2019	13/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125.325	677,02 C	
13/06/2019	13/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.275,23 D	0,00 C
14/06/2019	14/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.450,48 C	
14/06/2019	14/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.152.791	126,67 C	
14/06/2019	14/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.577,15 D	0,00 C
17/06/2019	17/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.148,68 C	
17/06/2019	17/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.108.435	154,63 C	
17/06/2019	17/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.217.854	453,63 C	
17/06/2019	17/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.756,94 D	0,00 C
18/06/2019	18/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.859,33 C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.859,33 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4869-8c85-enda3fc7e09d

19/06/2019	19/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	909,94 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.096.962	240,18 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.266	890,36 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.201.057	254,16 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.955.933.360,101	909,94 *	
19/06/2019	19/06/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.955.933.360,101	909,94 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.384,70 D	0,00 C
21/06/2019	21/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	212,20 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.214.641	1.699,77 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.259.187	1.108,25 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.020,22 D	0,00 C
24/06/2019	24/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.207,07 C	
24/06/2019	24/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.123.401	72,04 C	
24/06/2019	24/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.200.495	40,24 C	
24/06/2019	24/06/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.050.001	909,94 C	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.955.933.360,101	909,94 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.319,35 D	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.346,47 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.076.872	316,04 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.132.988	613,56 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.276,07 D	0,00 C
27/06/2019	27/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	865,63 C	
27/06/2019	27/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.123.545	545,37 C	
27/06/2019	27/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.411,00 D	0,00 C
28/06/2019	28/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.774,61 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.703	143,72 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.918,33 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

 G336261430155582
 26/03/2021 14:40:47

Cliente - Conta atual

 Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019	01/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.085,74 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.302.295	172,05 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.257,79 D	0,00 C
02/07/2019	02/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.188,00 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.188,00 D	0,00 C
03/07/2019	03/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.787,12 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.082.929	214,03 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.133.342	153,06 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.154,21 D	0,00 C
04/07/2019	04/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	741,38 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.149.034	441,29 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.182,67 D	0,00 C
05/07/2019	05/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.235,95 C	
05/07/2019	05/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.235,95 D	0,00 C
08/07/2019	08/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	132,11 C	
08/07/2019	08/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,11 D	0,00 C
09/07/2019	09/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	767,29 C	
09/07/2019	09/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.067.508	504,74 C	
09/07/2019	09/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.148.735	56,81 C	
09/07/2019	09/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.328,84 D	0,00 C
10/07/2019	10/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	958,89 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.084.211	199,80 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.208.719	187,69 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.346,38 D	0,00 C
11/07/2019	11/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	213,95 C	
11/07/2019	11/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.345	3.610,59 C	
11/07/2019	11/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.824,54 D	0,00 C
12/07/2019	12/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.272,28 C	
12/07/2019	12/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.309	715,94 C	
12/07/2019	12/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.988,22 D	0,00 C
15/07/2019	15/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	857,12 C	
15/07/2019	15/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857,12 D	0,00 C
16/07/2019	16/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	785,76 C	
16/07/2019	16/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	785,76 D	0,00 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	612,48 C	
17/07/2019	17/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.129.778	358,45 C	
17/07/2019	17/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	970,93 D	0,00 C
18/07/2019	18/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.078,55 C	
18/07/2019	18/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.127.606	61,25 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COULTO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil

18/07/2019	18/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.139,80 D	0,00 C
19/07/2019	19/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.349,92 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.131.543	77,89 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.427,81 D	0,00 C
22/07/2019	22/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.305,01 C	
22/07/2019	22/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.305,01 D	0,00 C
23/07/2019	23/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,40 C	
23/07/2019	23/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.118.302	181,58 C	
23/07/2019	23/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,98 D	0,00 C
24/07/2019	24/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	822,92 C	
24/07/2019	24/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.065.019	164,90 C	
24/07/2019	24/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.117.155	105,94 C	
24/07/2019	24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.093,76 D	0,00 C
25/07/2019	25/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	301,20 C	
25/07/2019	25/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.236.032	71,01 C	
25/07/2019	25/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,21 D	0,00 C
26/07/2019	26/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.356,42 C	
26/07/2019	26/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.356,42 D	0,00 C
29/07/2019	29/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.069,68 C	
29/07/2019	29/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.225	240,39 C	
29/07/2019	29/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.310,07 D	0,00 C
30/07/2019	30/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	976,64 C	
30/07/2019	30/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.092.950	163,51 C	
30/07/2019	30/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.140,15 D	0,00 C
31/07/2019	31/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.238,79 C	
31/07/2019	31/07/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.271.589	354,23 C	
31/07/2019	31/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.593,02 D	
31/07/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8e85-eada3fc7e09d



G336261430155582
26/03/2021 14:41:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019	01/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,95 C	
01/08/2019	01/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.208.471	191,06 C	
01/08/2019	01/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281,01 D	0,00 C
02/08/2019	02/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	901,94 C	
02/08/2019	02/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.102.993	198,44 C	
02/08/2019	02/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,38 D	0,00 C
05/08/2019	05/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.889,58 C	
05/08/2019	05/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.423.888	340,20 C	
05/08/2019	05/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.229,78 D	0,00 C
06/08/2019	06/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	372,74 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,74 D	0,00 C
07/08/2019	07/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	675,24 C	
07/08/2019	07/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	675,24 D	0,00 C
08/08/2019	08/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.732,30 C	
08/08/2019	08/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.178.325	71,32 C	
08/08/2019	08/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.803,62 D	0,00 C
09/08/2019	09/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.273.400	1.923,32 C	
09/08/2019	09/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.923,32 D	0,00 C
12/08/2019	12/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,09 C	
12/08/2019	12/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,09 D	0,00 C
13/08/2019	13/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,19 C	
13/08/2019	13/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.081.407	58,42 C	
13/08/2019	13/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.672	41,22 C	
13/08/2019	13/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262,83 D	0,00 C
14/08/2019	14/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	526,01 C	
14/08/2019	14/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.207.272	475,33 C	
14/08/2019	14/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.001,34 D	0,00 C
15/08/2019	15/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	536,10 C	
15/08/2019	15/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	536,10 D	0,00 C
16/08/2019	16/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.212,95 C	
16/08/2019	16/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.212,95 D	0,00 C
19/08/2019	19/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	349,64 C	
19/08/2019	19/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	349,64 D	0,00 C
20/08/2019	20/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.194,44 C	
20/08/2019	20/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.332.745	73,84 C	
20/08/2019	20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.268,28 D	0,00 C
21/08/2019	21/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.610,92 C	
21/08/2019	21/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.886	70,46 C	
21/08/2019	21/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.287.113	192,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8e85-eada3fe7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil

21/08/2019	21/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.874,02 D	0,00 C
22/08/2019	22/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	338,16 C	
22/08/2019	22/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	338,16 D	0,00 C
23/08/2019	23/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	349,96 C	
23/08/2019	23/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.477	130,77 C	
23/08/2019	23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480,73 D	0,00 C
26/08/2019	26/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.482,95 C	
26/08/2019	26/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.482,95 D	0,00 C
27/08/2019	27/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.745,97 C	
27/08/2019	27/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.344.926	110,86 C	
27/08/2019	27/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.522.504	34,62 C	
27/08/2019	27/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.891,45 D	0,00 C
28/08/2019	28/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	482,04 C	
28/08/2019	28/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.076.477	441,34 C	
28/08/2019	28/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,38 D	0,00 C
29/08/2019	29/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	471,88 C	
29/08/2019	29/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.347.893	64,98 C	
29/08/2019	29/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.382.883	56,70 C	
29/08/2019	29/08/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.989.058.220.101	471,88 *	
29/08/2019	29/08/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.989.058.220.101	471,88 D	
29/08/2019	29/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,68 D	0,00 C
30/08/2019	30/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.273,67 C	
30/08/2019	30/08/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.373	1.049,35 C	
30/08/2019	30/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.323,02 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4e69-8e85-enda3fc7e09d



Extrato conta corrente

 G336261430155582
 26/03/2021 14:42:18

Cliente - Conta atual

 Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019	02/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	748,91 C	
02/09/2019	02/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	748,91 D	0,00 C
03/09/2019	03/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52,20 C	
03/09/2019	03/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.075.331	44,84 C	
03/09/2019	03/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.394.746	26,60 C	
03/09/2019	03/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,64 D	0,00 C
04/09/2019	04/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	599,20 C	
04/09/2019	04/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.413.567	145,35 C	
04/09/2019	04/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	744,55 D	0,00 C
05/09/2019	05/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	891,99 C	
05/09/2019	05/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.265.566	971,54 C	
05/09/2019	05/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.863,53 D	0,00 C
06/09/2019	06/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	617,75 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.408.031	160,02 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	777,77 D	0,00 C
09/09/2019	09/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	106,45 C	
09/09/2019	09/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.650.423	34,83 C	
09/09/2019	09/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,28 D	0,00 C
10/09/2019	10/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	275,71 C	
10/09/2019	10/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.118.910	35,67 C	
10/09/2019	10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311,38 D	0,00 C
11/09/2019	11/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.081,87 C	
11/09/2019	11/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.447.089	232,82 C	
11/09/2019	11/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.512	154,00 C	
11/09/2019	11/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.468,69 D	0,00 C
12/09/2019	12/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	663,25 C	
12/09/2019	12/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	663,25 D	0,00 C
13/09/2019	13/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	763,38 C	
13/09/2019	13/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.102.107	71,76 C	
13/09/2019	13/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.418.010	116,19 C	
13/09/2019	13/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	951,33 D	0,00 C
16/09/2019	16/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	95,79 C	
16/09/2019	16/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,79 D	0,00 C
17/09/2019	17/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	421,97 C	
17/09/2019	17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421,97 D	0,00 C
18/09/2019	18/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	290,00 C	
18/09/2019	18/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.403.294	1.344,37 C	
18/09/2019	18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.634,37 D	0,00 C
19/09/2019	19/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,82 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

19/09/2019	19/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,82 D	0,00 C
20/09/2019	20/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.309,70 C	
20/09/2019	20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.309,70 D	0,00 C
23/09/2019	23/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.166,71 C	
23/09/2019	23/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.512.196	568,63 C	
23/09/2019	23/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.735,34 D	0,00 C
24/09/2019	24/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	800,75 C	
24/09/2019	24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,75 D	0,00 C
25/09/2019	25/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	969,45 C	
25/09/2019	25/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.653	187,53 C	
25/09/2019	25/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156,98 D	0,00 C
26/09/2019	26/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	184,00 C	
26/09/2019	26/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.085.050	108,52 C	
26/09/2019	26/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	292,52 D	0,00 C
27/09/2019	27/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	709,73 C	
27/09/2019	27/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.122.958	982,05 C	
27/09/2019	27/09/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.998	42,52 C	
27/09/2019	27/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.734,30 D	0,00 C
30/09/2019	30/09/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	954,24 C	
30/09/2019	30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	954,24 D	
30/09/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337261457238470
26/03/2021 15:00:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019	01/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	723,07 C	
01/10/2019	01/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.116	429,15 C	
01/10/2019	01/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.152,22 D	0,00 C
02/10/2019	02/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	423,29 C	
02/10/2019	02/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	423,29 D	0,00 C
03/10/2019	03/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.111,17 C	
03/10/2019	03/10/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.909.318.840.101	1.111,17 *	
03/10/2019	03/10/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.909.318.840.101	1.111,17 D	0,00 C
04/10/2019	04/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	778,62 C	
04/10/2019	04/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	778,62 D	0,00 C
07/10/2019	07/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	234,02 C	
07/10/2019	07/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234,02 D	0,00 C
08/10/2019	08/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.123,12 C	
08/10/2019	08/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.480.103	103,84 C	
08/10/2019	08/10/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.200.001	1.111,17 C	
08/10/2019	08/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.338,13 D	0,00 C
09/10/2019	09/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	601,53 C	
09/10/2019	09/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.131	58,37 C	
09/10/2019	09/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659,90 D	0,00 C
10/10/2019	10/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	696,38 C	
10/10/2019	10/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,38 D	0,00 C
11/10/2019	11/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.243,40 C	
11/10/2019	11/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.243,40 D	0,00 C
14/10/2019	14/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.149,84 C	
14/10/2019	14/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.298	589,04 C	
14/10/2019	14/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.738,88 D	0,00 C
15/10/2019	15/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	572,06 C	
15/10/2019	15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	572,06 D	0,00 C
16/10/2019	16/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	220,12 C	
16/10/2019	16/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.299.774	216,57 C	
16/10/2019	16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,69 D	0,00 C
17/10/2019	17/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	645,01 C	
17/10/2019	17/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.223.561	143,11 C	
17/10/2019	17/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	789,12 D	0,00 C
18/10/2019	18/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	140,92 C	
18/10/2019	18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,92 D	0,00 C
21/10/2019	21/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.240,34 C	
21/10/2019	21/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.240,34 D	0,00 C
22/10/2019	22/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	360,07 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil

22/10/2019	22/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.836	1.191,33 C	
22/10/2019	22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.551,40 D	0,00 C
23/10/2019	23/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,00 C	
23/10/2019	23/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.088.121	344,59 C	
23/10/2019	23/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.419.240	540,47 C	
23/10/2019	23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	908,06 D	0,00 C
24/10/2019	24/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	809,05 C	
24/10/2019	24/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.382.598	43,44 C	
24/10/2019	24/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	852,49 D	0,00 C
25/10/2019	25/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	525,53 C	
25/10/2019	25/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	525,53 D	0,00 C
28/10/2019	28/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	438,45 C	
28/10/2019	28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438,45 D	0,00 C
29/10/2019	29/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	286,46 C	
29/10/2019	29/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,46 D	0,00 C
30/10/2019	30/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.062,04 C	
30/10/2019	30/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.126.824	127,59 C	
30/10/2019	30/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.332	453,12 C	
30/10/2019	30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.642,75 D	0,00 C
31/10/2019	31/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	909,17 C	
31/10/2019	31/10/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.464.970	139,47 C	
31/10/2019	31/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.048,64 D	
31/10/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8e85-cada3fc7e09d



Extrato conta corrente

 G337261457238470
 26/03/2021 15:01:19

Cliente - Conta atual

 Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019	01/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	532,46 C	
01/11/2019	01/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.466.294	696,88 C	
01/11/2019	01/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.229,34 D	0,00 C
04/11/2019	04/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	223,68 C	
04/11/2019	04/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,68 D	0,00 C
05/11/2019	05/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	375,02 C	
05/11/2019	05/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.099.592	100,17 C	
05/11/2019	05/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.273.504	60,48 C	
05/11/2019	05/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.331.352	315,31 C	
05/11/2019	05/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	850,98 D	0,00 C
06/11/2019	06/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	342,28 C	
06/11/2019	06/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342,28 D	0,00 C
07/11/2019	07/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	814,79 C	
07/11/2019	07/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.151.230	314,65 C	
07/11/2019	07/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,44 D	0,00 C
08/11/2019	08/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.301,85 C	
08/11/2019	08/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.314.519	165,00 C	
08/11/2019	08/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.466,85 D	0,00 C
11/11/2019	11/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,91 C	
11/11/2019	11/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.670.213	91,74 C	
11/11/2019	11/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,65 D	0,00 C
12/11/2019	12/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	556,95 C	
12/11/2019	12/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.223.253	686,16 C	
12/11/2019	12/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.171	27,50 C	
12/11/2019	12/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.270,61 D	0,00 C
13/11/2019	13/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	953,11 C	
13/11/2019	13/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	953,11 D	0,00 C
14/11/2019	14/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73,48 C	
14/11/2019	14/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,48 D	0,00 C
18/11/2019	18/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	276,06 C	
18/11/2019	18/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.634.557	254,51 C	
18/11/2019	18/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,57 D	0,00 C
19/11/2019	19/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,90 C	
19/11/2019	19/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.245.974	449,05 C	
19/11/2019	19/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,95 D	0,00 C
20/11/2019	20/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.003,69 C	
20/11/2019	20/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.380.109	15,33 C	
20/11/2019	20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.019,02 D	0,00 C
21/11/2019	21/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	119,90 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: WALLEZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COU TO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fe7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil

21/11/2019	21/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.440.246	10,62 C	
21/11/2019	21/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,52 D	0,00 C
22/11/2019	22/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	468,80 C	
22/11/2019	22/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.585	71,41 C	
22/11/2019	22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,21 D	0,00 C
25/11/2019	25/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	638,55 C	
25/11/2019	25/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.719.189	337,74 C	
25/11/2019	25/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.022.000	300.000,00 D	
25/11/2019	25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299.023,71 C	0,00 C
26/11/2019	26/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	226,50 C	
26/11/2019	26/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.116.773	194,39 C	
26/11/2019	26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,89 D	0,00 C
27/11/2019	27/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	167,55 C	
27/11/2019	27/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.346.593	122,46 C	
27/11/2019	27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,01 D	0,00 C
28/11/2019	28/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.849,66 C	
28/11/2019	28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.849,66 D	0,00 C
29/11/2019	29/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	640,12 C	
29/11/2019	29/11/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.581.743	635,50 C	
29/11/2019	29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.275,62 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WALLEES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fc7e09d



G337261457238470

26/03/2021 15:01:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X

Conta corrente 5357-0 P M T IPVA

Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	533,33 C	
02/12/2019	02/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	533,33 D	0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	626,92 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125.867	203,95 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830,87 D	0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.360,97 C	
04/12/2019	04/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.196	110,07 C	
04/12/2019	04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.471,04 D	0,00 C
05/12/2019	05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	743,13 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.483.269	384,92 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.128,05 D	0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	178,54 C	
06/12/2019	06/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	10.000,00 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.821,46 C	0,00 C
09/12/2019	09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	190,12 C	
09/12/2019	09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,12 D	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	524,48 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,48 D	0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	349,11 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.119.219	17,50 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.623	72,79 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	439,40 D	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	137,58 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.301.258	18,20 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.120.001	471,88 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627,66 D	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15,50 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.185.815	46,99 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.510	7,57 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,06 D	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	943,74 C	
16/12/2019	16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	943,74 D	0,00 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	116,90 C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,90 D	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	164,44 C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,44 D	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73,85 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,85 D	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.136,90 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WALLEZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8c85-eada3fe7e09d

26/03/2021

Banco do Brasil

20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.136,90 D	0,00 C
23/12/2019	23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.154,18 C	
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.154,18 D	0,00 C
24/12/2019	24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	171,58 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.425	323,13 C	
24/12/2019	24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	494,71 D	0,00 C
26/12/2019	26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.140,35 C	
26/12/2019	26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.189.637	243,58 C	
26/12/2019	26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.123	6.207,92 C	
26/12/2019	26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.591,85 D	0,00 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.075,55 C	
27/12/2019	27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.075,55 D	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	332,68 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.541.488	224,64 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	557,32 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.087,16 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.144.657	402,52 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.284.641	848,89 C	
31/12/2019	31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.338,57 D	
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WALLEZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c46462c6-893b-4a69-8e85-cada3fe7e09d

DOC. 9- IPVA

[illegible]

Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0
Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
02/01/2019 R\$ 1.985,07	01/02/2019 R\$ 814,16	01/03/2019 R\$ 1.055,34	01/04/2019 R\$ 191,43	02/05/2019 R\$ 4.719,91	03/06/2019 R\$ 96,29	02/01/2019 R\$ 1.985,07	01/02/2019 R\$ 814,16	01/03/2019 R\$ 1.055,34	01/04/2019 R\$ 191,43	02/05/2019 R\$ 4.719,91	03/06/2019 R\$ 96,29	02/01/2019 R\$ 1.985,07	01/02/2019 R\$ 814,16
03/01/2019 R\$ 267,44	01/03/2019 R\$ 9.583,15	01/03/2019 R\$ 11.873,82	01/04/2019 R\$ 5.214,65	02/05/2019 R\$ 2.353,53	03/06/2019 R\$ 1.144,65	03/01/2019 R\$ 267,44	01/03/2019 R\$ 9.583,15	01/03/2019 R\$ 11.873,82	01/04/2019 R\$ 5.214,65	02/05/2019 R\$ 2.353,53	03/06/2019 R\$ 1.144,65	03/01/2019 R\$ 267,44	01/03/2019 R\$ 9.583,15
07/01/2019 R\$ 292,99	01/02/2019 R\$ 108,04	01/03/2019 R\$ 683,33	01/04/2019 R\$ 16,19	02/05/2019 R\$ 2.963,91	03/06/2019 R\$ 886,86	07/01/2019 R\$ 292,99	01/02/2019 R\$ 108,04	01/03/2019 R\$ 683,33	01/04/2019 R\$ 16,19	02/05/2019 R\$ 2.963,91	03/06/2019 R\$ 886,86	07/01/2019 R\$ 292,99	01/03/2019 R\$ 9.583,15
03/01/2019 R\$ 402,06	01/03/2019 R\$ 903,91	01/03/2019 R\$ 5.874,82	01/04/2019 R\$ 2.078,67	02/05/2019 R\$ 3.146,72	03/06/2019 R\$ 816,00	03/01/2019 R\$ 402,06	01/03/2019 R\$ 903,91	01/03/2019 R\$ 5.874,82	01/04/2019 R\$ 2.078,67	02/05/2019 R\$ 3.146,72	03/06/2019 R\$ 816,00	03/01/2019 R\$ 402,06	01/03/2019 R\$ 9.583,15
03/01/2019 R\$ 414,06	01/03/2019 R\$ 946,50	01/03/2019 R\$ 6.713,31	01/04/2019 R\$ 2.608,93	02/05/2019 R\$ 1.325,36	03/06/2019 R\$ 1.271,45	03/01/2019 R\$ 414,06	01/03/2019 R\$ 946,50	01/03/2019 R\$ 6.713,31	01/04/2019 R\$ 2.608,93	02/05/2019 R\$ 1.325,36	03/06/2019 R\$ 1.271,45	03/01/2019 R\$ 414,06	01/03/2019 R\$ 9.583,15
04/01/2019 R\$ 558,54	04/02/2019 R\$ 7.068,32	07/03/2019 R\$ 1.436,06	02/04/2019 R\$ 1.200,17	03/05/2019 R\$ 116,89	04/06/2019 R\$ 2.700,23	04/01/2019 R\$ 558,54	04/02/2019 R\$ 7.068,32	07/03/2019 R\$ 1.436,06	02/04/2019 R\$ 1.200,17	03/05/2019 R\$ 116,89	04/06/2019 R\$ 2.700,23	04/01/2019 R\$ 558,54	04/02/2019 R\$ 7.068,32
04/01/2019 R\$ 3.784,29	04/02/2019 R\$ 1.661,74	07/03/2019 R\$ 5.429,19	02/04/2019 R\$ 1.150,18	03/05/2019 R\$ 952,72	04/06/2019 R\$ 51,78	04/01/2019 R\$ 3.784,29	04/02/2019 R\$ 1.661,74	07/03/2019 R\$ 5.429,19	02/04/2019 R\$ 1.150,18	03/05/2019 R\$ 952,72	04/06/2019 R\$ 51,78	04/01/2019 R\$ 3.784,29	04/02/2019 R\$ 1.661,74
04/01/2019 R\$ 1.191,75	04/02/2019 R\$ 320,77	07/03/2019 R\$ 4.057,99	04/04/2019 R\$ 2.724,00	06/05/2019 R\$ 116,84	07/06/2019 R\$ 727,38	04/01/2019 R\$ 1.191,75	04/02/2019 R\$ 320,77	07/03/2019 R\$ 4.057,99	04/04/2019 R\$ 2.724,00	06/05/2019 R\$ 116,84	07/06/2019 R\$ 727,38	04/01/2019 R\$ 1.191,75	04/02/2019 R\$ 320,77
04/01/2019 R\$ 165,54	05/02/2019 R\$ 3.272,73	07/03/2019 R\$ 1.792,83	04/04/2019 R\$ 5.367,89	06/05/2019 R\$ 968,57	07/06/2019 R\$ 1.558,01	04/01/2019 R\$ 165,54	05/02/2019 R\$ 3.272,73	07/03/2019 R\$ 1.792,83	04/04/2019 R\$ 5.367,89	06/05/2019 R\$ 968,57	07/06/2019 R\$ 1.558,01	04/01/2019 R\$ 165,54	05/02/2019 R\$ 3.272,73
07/01/2019 R\$ 10.536,13	05/03/2019 R\$ 8.511,25	08/03/2019 R\$ 621,27	04/04/2019 R\$ 1.626,74	07/05/2019 R\$ 3.053,39	08/06/2019 R\$ 136,60	07/01/2019 R\$ 10.536,13	05/03/2019 R\$ 8.511,25	08/03/2019 R\$ 621,27	04/04/2019 R\$ 1.626,74	07/05/2019 R\$ 3.053,39	08/06/2019 R\$ 136,60	07/01/2019 R\$ 10.536,13	05/03/2019 R\$ 8.511,25
07/01/2019 R\$ 678,88	05/02/2019 R\$ 1.017,80	08/03/2019 R\$ 50,64	04/04/2019 R\$ 1.385,16	07/05/2019 R\$ 952,99	08/06/2019 R\$ 889,24	07/01/2019 R\$ 678,88	05/02/2019 R\$ 1.017,80	08/03/2019 R\$ 50,64	04/04/2019 R\$ 1.385,16	07/05/2019 R\$ 952,99	08/06/2019 R\$ 889,24	07/01/2019 R\$ 678,88	05/02/2019 R\$ 1.017,80
08/01/2019 R\$ 243,40	05/02/2019 R\$ 1.806,58	08/03/2019 R\$ 6.610,55	05/04/2019 R\$ 89,81	07/05/2019 R\$ 384,78	08/06/2019 R\$ 241,60	08/01/2019 R\$ 243,40	05/02/2019 R\$ 1.806,58	08/03/2019 R\$ 6.610,55	05/04/2019 R\$ 89,81	07/05/2019 R\$ 384,78	08/06/2019 R\$ 241,60	08/01/2019 R\$ 243,40	05/02/2019 R\$ 1.806,58
08/01/2019 R\$ 9.059,91	06/02/2019 R\$ 10.640,50	08/03/2019 R\$ 1.822,96	05/04/2019 R\$ 38,76	08/05/2019 R\$ 143,53	09/06/2019 R\$ 2.147,31	08/01/2019 R\$ 9.059,91	06/02/2019 R\$ 10.640,50	08/03/2019 R\$ 1.822,96	05/04/2019 R\$ 38,76	08/05/2019 R\$ 143,53	09/06/2019 R\$ 2.147,31	08/01/2019 R\$ 9.059,91	06/02/2019 R\$ 10.640,50
08/01/2019 R\$ 177,23	06/03/2019 R\$ 19,77	08/03/2019 R\$ 1.648,17	05/04/2019 R\$ 3.717,60	08/05/2019 R\$ 2.530,30	09/06/2019 R\$ 988,28	08/01/2019 R\$ 177,23	06/03/2019 R\$ 19,77	08/03/2019 R\$ 1.648,17	05/04/2019 R\$ 3.717,60	08/05/2019 R\$ 2.530,30	09/06/2019 R\$ 988,28	08/01/2019 R\$ 177,23	06/03/2019 R\$ 19,77
08/01/2019 R\$ 1.953,96	06/02/2019 R\$ 12.056,84	07/03/2019 R\$ 770,55	05/04/2019 R\$ 724,70	08/05/2019 R\$ 597,97	09/06/2019 R\$ 316,40	08/01/2019 R\$ 1.953,96	06/02/2019 R\$ 12.056,84	07/03/2019 R\$ 770,55	05/04/2019 R\$ 724,70	08/05/2019 R\$ 597,97	09/06/2019 R\$ 316,40	08/01/2019 R\$ 1.953,96	06/02/2019 R\$ 12.056,84
08/01/2019 R\$ 1.932,17	06/03/2019 R\$ 1.200,38	07/03/2019 R\$ 219,54	05/04/2019 R\$ 632,04	08/05/2019 R\$ 68,23	09/06/2019 R\$ 175,53	08/01/2019 R\$ 1.932,17	06/03/2019 R\$ 1.200,38	07/03/2019 R\$ 219,54	05/04/2019 R\$ 632,04	08/05/2019 R\$ 68,23	09/06/2019 R\$ 175,53	08/01/2019 R\$ 1.932,17	06/03/2019 R\$ 1.200,38
09/01/2019 R\$ 1.509,09	06/03/2019 R\$ 422,94	07/03/2019 R\$ 5.679,12	08/04/2019 R\$ 217,48	09/05/2019 R\$ 1.808,67	10/06/2019 R\$ 675,14	09/01/2019 R\$ 1.509,09	06/03/2019 R\$ 422,94	07/03/2019 R\$ 5.679,12	08/04/2019 R\$ 217,48	09/05/2019 R\$ 1.808,67	10/06/2019 R\$ 675,14	09/01/2019 R\$ 1.509,09	06/03/2019 R\$ 422,94
09/01/2019 R\$ 6.573,30	07/02/2019 R\$ 4.881,03	07/03/2019 R\$ 2.694,79	08/04/2019 R\$ 2.804,01	09/05/2019 R\$ 1.010,37	10/06/2019 R\$ 897,79	09/01/2019 R\$ 6.573,30	07/02/2019 R\$ 4.881,03	07/03/2019 R\$ 2.694,79	08/04/2019 R\$ 2.804,01	09/05/2019 R\$ 1.010,37	10/06/2019 R\$ 897,79	09/01/2019 R\$ 6.573,30	07/02/2019 R\$ 4.881,03
09/01/2019 R\$ 1.266,38	07/02/2019 R\$ 10.681,76	07/03/2019 R\$ 741,42	08/04/2019 R\$ 54,10	09/05/2019 R\$ 599,20	10/06/2019 R\$ 756,45	09/01/2019 R\$ 1.266,38	07/02/2019 R\$ 10.681,76	07/03/2019 R\$ 741,42	08/04/2019 R\$ 54,10	09/05/2019 R\$ 599,20	10/06/2019 R\$ 756,45	09/01/2019 R\$ 1.266,38	07/02/2019 R\$ 10.681,76
09/01/2019 R\$ 1.015,08	07/02/2019 R\$ 2.480,58	07/03/2019 R\$ 3.582,76	08/04/2019 R\$ 295,32	09/05/2019 R\$ 2.435,29	11/06/2019 R\$ 2.703,27	09/01/2019 R\$ 1.015,08	07/02/2019 R\$ 2.480,58	07/03/2019 R\$ 3.582,76	08/04/2019 R\$ 295,32	09/05/2019 R\$ 2.435,29	11/06/2019 R\$ 2.703,27	09/01/2019 R\$ 1.015,08	07/02/2019 R\$ 2.480,58
10/01/2019 R\$ 3.037,14	07/02/2019 R\$ 150,48	07/03/2019 R\$ 7.060,76	08/04/2019 R\$ 228,90	10/05/2019 R\$ 1.112,08	12/06/2019 R\$ 308,02	10/01/2019 R\$ 3.037,14	07/02/2019 R\$ 150,48	07/03/2019 R\$ 7.060,76	08/04/2019 R\$ 228,90	10/05/2019 R\$ 1.112,08	12/06/2019 R\$ 308,02	10/01/2019 R\$ 3.037,14	07/02/2019 R\$ 150,48
10/01/2019 R\$ 8.805,03	08/02/2019 R\$ 7.487,60	07/03/2019 R\$ 1.769,60	09/04/2019 R\$ 1.769,73	10/05/2019 R\$ 928,23	12/06/2019 R\$ 908,97	10/01/2019 R\$ 8.805,03	08/02/2019 R\$ 7.487,60	07/03/2019 R\$ 1.769,60	09/04/2019 R\$ 1.769,73	10/05/2019 R\$ 928,23	12/06/2019 R\$ 908,97	10/01/2019 R\$ 8.805,03	08/02/2019 R\$ 7.487,60
10/01/2019 R\$ 1.222,93	08/02/2019 R\$ 48,00	07/03/2019 R\$ 1.516,17	09/04/2019 R\$ 7.126,97	10/05/2019 R\$ 1.266,64	12/06/2019 R\$ 70,00	10/01/2019 R\$ 1.222,93	08/02/2019 R\$ 48,00	07/03/2019 R\$ 1.516,17	09/04/2019 R\$ 7.126,97	10/05/2019 R\$ 1.266,64	12/06/2019 R\$ 70,00	10/01/2019 R\$ 1.222,93	08/02/2019 R\$ 48,00
11/01/2019 R\$ 1.331,34	08/02/2019 R\$ 19.467,64	07/03/2019 R\$ 2.220,33	09/04/2019 R\$ 1.244,67	13/05/2019 R\$ 1.158,76	14/06/2019 R\$ 1.429,22	11/01/2019 R\$ 1.331,34	08/02/2019 R\$ 19.467,64	07/03/2019 R\$ 2.220,33	09/04/2019 R\$ 1.244,67	13/05/2019 R\$ 1.158,76	14/06/2019 R\$ 1.429,22	11/01/2019 R\$ 1.331,34	08/02/2019 R\$ 19.467,64
11/01/2019 R\$ 7.693,50	08/02/2019 R\$ 2.084,21	07/03/2019 R\$ 7.600,58	09/04/2019 R\$ 304,44	13/05/2019 R\$ 686,85	14/06/2019 R\$ 57,46	11/01/2019 R\$ 7.693,50	08/02/2019 R\$ 2.084,21	07/03/2019 R\$ 7.600,58	09/04/2019 R\$ 304,44	13/05/2019 R\$ 686,85	14/06/2019 R\$ 57,46	11/01/2019 R\$ 7.693,50	08/02/2019 R\$ 2.084,21
11/01/2019 R\$ 41,37	11/02/2019 R\$ 4.084,47	13/03/2019 R\$ 248,49	10/04/2019 R\$ 7.535,97	14/05/2019 R\$ 2.645,81	13/06/2019 R\$ 561,87	11/01/2019 R\$ 41,37	11/02/2019 R\$ 4.084,47	13/03/2019 R\$ 248,49	10/04/2019 R\$ 7.535,97	14/05/2019 R\$ 2.645,81	13/06/2019 R\$ 561,87	11/01/2019 R\$ 41,37	11/02/2019 R\$ 4.084,47
11/01/2019 R\$ 128,83	11/02/2019 R\$ 21.595,55	13/03/2019 R\$ 2.905,57	10/04/2019 R\$ 1.509,74	14/05/2019 R\$ 550,67	14/06/2019 R\$ 879,04	11/01/2019 R\$ 128,83	11/02/2019 R\$ 21.595,55	13/03/2019 R\$ 2.905,57	10/04/2019 R\$ 1.509,74	14/05/2019 R\$ 550,67	14/06/2019 R\$ 879,04	11/01/2019 R\$ 128,83	11/02/2019 R\$ 21.595,55
14/01/2019 R\$ 6.053,43	11/02/2019 R\$ 5.058,97	14/03/2019 R\$ 4.749,97	11/04/2019 R\$ 444,52	15/05/2019 R\$ 119,24	17/06/2019 R\$ 612,64	14/01/2019 R\$ 6.053,43	11/02/2019 R\$ 5.058,97	14/03/2019 R\$ 4.749,97	11/04/2019 R\$ 444,52	15/05/2019 R\$ 119,24	17/06/2019 R\$ 612,64	14/01/2019 R\$ 6.053,43	11/02/2019 R\$ 5.058,97
14/01/2019 R\$ 523,18	11/02/2019 R\$ 5.097,79	14/03/2019 R\$ 572,38	11/04/2019 R\$ 138,99	15/05/2019 R\$ 1.427,55	17/06/2019 R\$ 1.193,08	14/01/2019 R\$ 523,18	11/02/2019 R\$ 5.097,79	14/03/2019 R\$ 572,38	11/04/2019 R\$ 138,99	15/05/2019 R\$ 1.427,55	17/06/2019 R\$ 1.193,08	14/01/2019 R\$ 523,18	11/02/2019 R\$ 5.097,79
14/01/2019 R\$ 804,87	12/02/2019 R\$ 5.146,34	14/03/2019 R\$ 829,35	11/04/2019 R\$ 4.306,91	15/05/2019 R\$ 39,74	17/06/2019 R\$ 287,02	14/01/2019 R\$ 804,87	12/02/2019 R\$ 5.146,34	14/03/2019 R\$ 829,35	11/04/2019 R\$ 4.306,91	15/05/2019 R\$ 39,74	17/06/2019 R\$ 287,02	14/01/2019 R\$ 804,87	12/02/2019 R\$ 5.146,34
15/01/2019 R\$ 4.088,52	12/02/2019 R\$ 20.196,22	15/03/2019 R\$ 55,84	11/04/2019 R\$ 974,75	15/05/2019 R\$ 355,46	17/06/2019 R\$ 106,82	15/01/2019 R\$ 4.088,52	12/02/2019 R\$ 20.196,22	15/03/2019 R\$ 55,84	11/04/2019 R\$ 974,75	15/05/2019 R\$ 355,46	17/06/2019 R\$ 106,82	15/01/2019 R\$ 4.088,52	12/02/2019 R\$ 20.196,22
15/01/2019 R\$ 63,83	12/02/2019 R\$ 28,80	15/03/2019 R\$ 3.121,99	11/04/2019 R\$ 895,06	16/05/2019 R\$ 1.498,10	18/06/2019 R\$ 733,49	15/01/2019 R\$ 63,83	12/02/2019 R\$ 28,80	15/03/2019 R\$ 3.121,99	11/04/2019 R\$ 895,06	16/05/2019 R\$ 1.498,10	18/06/2019 R\$ 733,49	15/01/2019 R\$ 63,83	12/02/2019 R\$ 28,80
15/01/2019 R\$ 7.777,23	12/02/2019 R\$ 3.188,71	15/03/2019 R\$ 420,02	12/04/2019 R\$ 32,81	16/05/2019 R\$ 284,90	18/06/2019 R\$ 2.397,13	15/01/2019 R\$ 7.777,23	12/02/2019 R\$ 3.188,71	15/03/2019 R\$ 420,02	12/04/2019 R\$ 32,81	16/05/2019 R\$ 284,90	18/06/2019 R\$ 2.397,13	15/01/2019 R\$ 7.777,23	12/02/2019 R\$ 3.188,71
16/01/2019 R\$ 515,79	13/02/2019 R\$ 3.837,90	18/03/2019 R\$ 1.315,91	12/04/2019 R\$ 4.166,31	16/05/2019 R\$ 43,09	18/06/2019 R\$ 165,82	16/01/2019 R\$ 515,79	13/02/2019 R\$ 3.837,90	18/03/2019 R\$ 1.315,91	12/04/2019 R\$ 4.166,31	16/05/2019 R\$ 43,09	18/06/2019 R\$ 165,82	16/01/2019 R\$ 515,79	13/02/2019 R\$ 3.837,90
16/01/2019 R													

[illegible]

Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0	Banco conta	Caixa 15-0
	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
01/07/2019	R\$ 470,41	01/08/2019	R\$ 203,20	02/09/2019	R\$ 1.094,04	01/10/2019	R\$ 519,96	01/11/2019	R\$ 684,46	02/12/2019	R\$ 89,37	02/12/2019	R\$ 89,37
01/07/2019	R\$ 72,99	02/08/2019	R\$ 2.146,73	02/09/2019	R\$ 44,84	01/10/2019	R\$ 133,23	01/11/2019	R\$ 97,02	02/12/2019	R\$ 162,12	02/12/2019	R\$ 162,12
01/07/2019	R\$ 204,88	02/08/2019	R\$ 439,26	03/09/2019	R\$ 1.459,58	02/10/2019	R\$ 60,32	04/11/2019	R\$ 535,97	03/12/2019	R\$ 475,98	03/12/2019	R\$ 475,98
01/07/2019	R\$ 334,40	02/08/2019	R\$ 425,04	03/09/2019	R\$ 183,48	02/10/2019	R\$ 151,40	04/11/2019	R\$ 81,86	04/12/2019	R\$ 1.204,02	04/12/2019	R\$ 1.204,02
01/07/2019	R\$ 188,85	05/08/2019	R\$ 554,10	03/09/2019	R\$ 799,47	03/10/2019	R\$ 217,60	05/11/2019	R\$ 122,83	04/12/2019	R\$ 123,89	04/12/2019	R\$ 123,89
02/07/2019	R\$ 2.369,02	05/08/2019	R\$ 220,09	04/09/2019	R\$ 136,55	03/10/2019	R\$ 900,68	05/11/2019	R\$ 109,54	05/12/2019	R\$ 510,80	05/12/2019	R\$ 510,80
02/07/2019	R\$ 254,42	06/08/2019	R\$ 1.143,35	05/09/2019	R\$ 1.435,74	04/10/2019	R\$ 1.061,76	06/11/2019	R\$ 662,17	06/12/2019	R\$ 637,26	06/12/2019	R\$ 637,26
02/07/2019	R\$ 900,54	07/08/2019	R\$ 151,21	05/09/2019	R\$ 244,14	04/10/2019	R\$ 994,82	06/11/2019	R\$ 20,50	06/12/2019	R\$ 242,03	06/12/2019	R\$ 242,03
02/07/2019	R\$ 241,90	07/08/2019	R\$ 1.149,45	06/09/2019	R\$ 182,15	04/10/2019	R\$ 83,95	07/11/2019	R\$ 120,00	07/12/2019	R\$ 410,98	07/12/2019	R\$ 410,98
03/07/2019	R\$ 39,22	07/08/2019	R\$ 228,69	06/09/2019	R\$ 486,07	08/10/2019	R\$ 1.086,65	07/11/2019	R\$ 209,02	08/12/2019	R\$ 434,09	08/12/2019	R\$ 434,09
03/07/2019	R\$ 619,90	08/08/2019	R\$ 1.114,07	06/09/2019	R\$ 33,30	09/10/2019	R\$ 213,24	08/11/2019	R\$ 94,32	09/12/2019	R\$ 757,05	09/12/2019	R\$ 757,05
03/07/2019	R\$ 314,07	08/08/2019	R\$ 506,75	09/09/2019	R\$ 39,78	09/10/2019	R\$ 203,95	08/11/2019	R\$ 27,30	10/12/2019	R\$ 400,52	10/12/2019	R\$ 400,52
03/07/2019	R\$ 160,48	09/08/2019	R\$ 57,71	09/09/2019	R\$ 523,05	10/10/2019	R\$ 223,87	11/11/2019	R\$ 396,64	11/12/2019	R\$ 1.022,48	11/12/2019	R\$ 1.022,48
04/07/2019	R\$ 410,28	12/08/2019	R\$ 421,24	09/09/2019	R\$ 173,82	10/10/2019	R\$ 25,56	12/11/2019	R\$ 745,15	12/12/2019	R\$ 104,12	12/12/2019	R\$ 104,12
04/07/2019	R\$ 494,04	12/08/2019	R\$ 1.638,95	10/09/2019	R\$ 802,82	11/10/2019	R\$ 271,43	12/11/2019	R\$ 160,24	13/12/2019	R\$ 130,59	13/12/2019	R\$ 130,59
05/07/2019	R\$ 77,82	13/08/2019	R\$ 1.309,88	10/09/2019	R\$ 567,14	11/10/2019	R\$ 421,56	13/11/2019	R\$ 1.145,94	13/12/2019	R\$ 497,60	13/12/2019	R\$ 497,60
05/07/2019	R\$ 622,93	13/08/2019	R\$ 74,53	10/09/2019	R\$ 473,16	11/10/2019	R\$ 1.281,90	13/11/2019	R\$ 373,60	13/12/2019	R\$ 401,99	13/12/2019	R\$ 401,99
05/07/2019	R\$ 327,31	14/08/2019	R\$ 287,29	11/09/2019	R\$ 468,69	11/10/2019	R\$ 333,26	13/11/2019	R\$ 16,37	16/12/2019	R\$ 633,14	16/12/2019	R\$ 633,14
08/07/2019	R\$ 1.492,82	15/08/2019	R\$ 2.191,11	11/09/2019	R\$ 59,36	14/10/2019	R\$ 47,53	14/11/2019	R\$ 62,82	16/12/2019	R\$ 12,12	16/12/2019	R\$ 12,12
08/07/2019	R\$ 62,78	16/08/2019	R\$ 1.138,42	12/09/2019	R\$ 1.483,06	15/10/2019	R\$ 858,23	18/11/2019	R\$ 705,27	16/12/2019	R\$ 89,56	16/12/2019	R\$ 89,56
09/07/2019	R\$ 663,28	16/08/2019	R\$ 646,37	12/09/2019	R\$ 477,78	15/10/2019	R\$ 76,02	19/11/2019	R\$ 185,91	17/12/2019	R\$ 110,11	17/12/2019	R\$ 110,11
09/07/2019	R\$ 475,62	19/08/2019	R\$ 463,16	12/09/2019	R\$ 105,20	16/10/2019	R\$ 139,80	19/11/2019	R\$ 1.036,81	18/12/2019	R\$ 656,01	18/12/2019	R\$ 656,01
09/07/2019	R\$ 330,87	19/08/2019	R\$ 141,68	13/09/2019	R\$ 46,06	16/10/2019	R\$ 906,85	20/11/2019	R\$ 717,23	18/12/2019	R\$ 279,52	18/12/2019	R\$ 279,52
09/07/2019	R\$ 194,41	20/08/2019	R\$ 1.406,15	13/09/2019	R\$ 67,58	16/10/2019	R\$ 169,81	20/11/2019	R\$ 123,22	19/12/2019	R\$ 480,72	19/12/2019	R\$ 480,72
10/07/2019	R\$ 652,40	20/08/2019	R\$ 199,19	13/09/2019	R\$ 270,47	17/10/2019	R\$ 275,69	21/11/2019	R\$ 62,82	19/12/2019	R\$ 399,69	19/12/2019	R\$ 399,69
10/07/2019	R\$ 380,43	21/08/2019	R\$ 526,68	16/09/2019	R\$ 181,91	18/10/2019	R\$ 346,53	21/11/2019	R\$ 230,58	19/12/2019	R\$ 575,17	19/12/2019	R\$ 575,17
10/07/2019	R\$ 434,13	21/08/2019	R\$ 328,76	16/09/2019	R\$ 1.079,08	18/10/2019	R\$ 50,33	21/11/2019	R\$ 24,33	20/12/2019	R\$ 61,60	20/12/2019	R\$ 61,60
11/07/2019	R\$ 3.236,50	21/08/2019	R\$ 175,15	16/09/2019	R\$ 240,80	18/10/2019	R\$ 65,72	22/11/2019	R\$ 178,77	20/12/2019	R\$ 795,41	20/12/2019	R\$ 795,41
12/07/2019	R\$ 790,19	21/08/2019	R\$ 25,96	16/09/2019	R\$ 36,00	21/10/2019	R\$ 324,89	22/11/2019	R\$ 29,03	23/12/2019	R\$ 1.037,37	23/12/2019	R\$ 1.037,37
13/07/2019	R\$ 1.468,34	22/08/2019	R\$ 458,23	17/09/2019	R\$ 1.154,12	22/10/2019	R\$ 661,59	25/11/2019	R\$ 249,45	23/12/2019	R\$ 64,49	23/12/2019	R\$ 64,49
15/07/2019	R\$ 410,64	22/08/2019	R\$ 98,66	17/09/2019	R\$ 113,39	23/10/2019	R\$ 291,90	25/11/2019	R\$ 28,18	23/12/2019	R\$ 371,12	23/12/2019	R\$ 371,12
16/07/2019	R\$ 1.003,95	23/08/2019	R\$ 1.476,46	17/09/2019	R\$ 101,80	23/10/2019	R\$ 666,96	26/11/2019	R\$ 666,50	24/12/2019	R\$ 640,63	24/12/2019	R\$ 640,63
16/07/2019	R\$ 384,13	23/08/2019	R\$ 144,70	18/09/2019	R\$ 719,18	23/10/2019	R\$ 24,00	26/11/2019	R\$ 734,96	24/12/2019	R\$ 1.078,55	24/12/2019	R\$ 1.078,55
17/07/2019	R\$ 2.143,67	23/08/2019	R\$ 337,50	18/09/2019	R\$ 215,25	24/10/2019	R\$ 50,91	27/11/2019	R\$ 16,56	24/12/2019	R\$ 421,48	24/12/2019	R\$ 421,48
18/07/2019	R\$ 995,20	26/08/2019	R\$ 123,91	19/09/2019	R\$ 500,95	25/10/2019	R\$ 455,88	28/11/2019	R\$ 1.320,02	26/12/2019	R\$ 40,08	26/12/2019	R\$ 40,08
18/07/2019	R\$ 998,24	27/08/2019	R\$ 562,38	20/09/2019	R\$ 717,74	28/10/2019	R\$ 746,46	28/11/2019	R\$ 1.093,72	26/12/2019	R\$ 59,27	26/12/2019	R\$ 59,27
18/07/2019	R\$ 219,50	28/08/2019	R\$ 32,42	20/09/2019	R\$ 103,86	29/10/2019	R\$ 212,53	29/11/2019	R\$ 150,06	27/12/2019	R\$ 1.255,78	27/12/2019	R\$ 1.255,78
19/07/2019	R\$ 404,07	28/08/2019	R\$ 244,09	23/09/2019	R\$ 1.571,99	29/10/2019	R\$ 65,72		R\$ -	27/12/2019	R\$ 58,90	27/12/2019	R\$ 58,90
19/07/2019	R\$ 635,80	29/08/2019	R\$ 858,76	24/09/2019	R\$ 299,89	29/10/2019	R\$ 1.627,80		R\$ -	30/12/2019	R\$ 927,87	30/12/2019	R\$ 927,87
19/07/2019	R\$ 322,48	30/08/2019	R\$ 655,56	24/09/2019	R\$ 217,36	30/10/2019	R\$ 918,55		R\$ -	30/12/2019	R\$ 290,18	30/12/2019	R\$ 290,18
22/07/2019	R\$ 237,69	30/08/2019	R\$ 44,84	24/09/2019	R\$ 827,83	30/10/2019	R\$ 231,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -
23/07/2019	R\$ 716,68		R\$ -	24/09/2019	R\$ 253,89	31/10/2019	R\$ 94,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -
23/07/2019	R\$ 1.212,35		R\$ -	24/09/2019	R\$ 331,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
24/07/2019	R\$ 601,87		R\$ -	25/09/2019	R\$ 388,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
24/07/2019	R\$ 67,29		R\$ -	25/09/2019	R\$ 152,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
25/07/2019	R\$ 1.723,12		R\$ -	26/09/2019	R\$ 729,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
25/07/2019	R\$ 85,89		R\$ -	26/09/2019	R\$ 54,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
26/07/2019	R\$ 258,96		R\$ -	26/09/2019	R\$ 49,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
26/07/2019	R\$ 1.257,93		R\$ -	27/09/2019	R\$ 598,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
26/07/2019	R\$ 315,22		R\$ -	27/09/2019	R\$ 31,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
26/07/2019	R\$ 53,81		R\$ -	30/09/2019	R\$ 1.006,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
29/07/2019	R\$ 67,31		R\$ -	30/09/2019	R\$ 157,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
29/07/2019	R\$ 1.342,66		R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
29/07/2019	R\$ 85,89		R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
30/07/2019	R\$ 2.115,56		R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
30/07/2019	R\$ 45,75		R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
31/07/2019	R\$ 431,97		R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
31/07/2019	R\$ 354,68		R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -

DOC. 10- ANEXO 10 DE 2019

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Receitas Correntes	99.809.000,00	93.389.689,18		6.419.310,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.553.000,00	11.132.085,03	3.579.085,03	
Impostos	5.696.000,00	6.071.388,75	375.388,75	
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.206.000,00	2.078.830,60		127.169,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.206.000,00	2.078.830,60		127.169,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.825.000,00	1.473.929,58		351.070,42
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Principal	1.825.000,00	1.473.929,58		351.070,42
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	381.000,00	604.901,02	223.901,02	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	381.000,00	604.901,02	223.901,02	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.490.000,00	3.992.558,15	502.558,15	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.089.000,00	2.401.528,99	312.528,99	
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.987.000,00	2.236.004,52	249.004,52	
Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.116.000,00	1.431.943,36	315.943,36	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	563.000,00	1.121.762,66	558.762,66	
Imposto Predial	553.000,00	310.180,70		242.819,31
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.000,00	210.364,69	203.364,69	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	843.000,00	577.732,43		265.267,57
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.000,00	15.964,04		5.035,96
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	102.000,00	165.524,47	63.524,47	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	85.000,00	164.365,85	79.365,85	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.000,00	367,14		6.632,86
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	791,48		9.208,52
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.401.000,00	1.591.029,16	190.029,16	
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.401.000,00	1.591.029,16	190.029,16	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.367.000,00	1.590.725,47	223.725,47	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.014.000,00	1.176.316,42	162.316,42	
ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	353.000,00	414.409,05	61.409,05	
Simples Nacional	3.000,00	224,57		2.775,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.000,00	1,96		30.998,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.857.000,00	5.060.696,28	3.203.696,28	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	288.000,00	162.061,50		125.938,51
Taxas	288.000,00	162.061,50		125.938,51
Taxas pela Prestação de Serviços	288.000,00	162.061,50		125.938,51
Taxas pela Prestação de Serviços	288.000,00	162.061,50		125.938,51
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	94.000,00	12,92		175.938,51
Taxa de serviços Cadastrais	11.000,00	2.083,05		
Taxa de Cemitério	2.011,1.1.02	124.893,19		
Taxa de Limpeza Publica	2.011,1.1.04	341,93		
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura	2.011,1.1.99			
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura	2.011,1.1.99.02			



MUNICÍPIO DE TORITAMA
Avenida Donorl José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813/411156
atendimento@toritama.pe.gov.br

MUNICÍPIO DE TORITAMA
Avenida Donorl José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813/411156
E-mail: toritama@pe.gov.br

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1586-6345-773	Página 2 / 8
-------------------------	--	-----------------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/201

TÍTULOS	Orgãda	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.2.01.1.1.99.04	Taxa de Transferência Matrícula das Feiras	154,47	154,47	
2.2.01.1.1.99.05	Taxa de Transferência de Contrato de Qualquer Natureza	7.812,15	7.812,15	
2.2.01.1.1.99.06	Taxa de Remoção de Entulhos	6.763,83	6.763,83	
2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.898.634,78	3.329.634,78	
2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.898.634,78	3.329.634,78	
2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.423,23	9.423,23	
2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.423,23	9.423,23	
2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.872.211,55	3.320.211,55	
2.8.01.9.1	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Principal	3.551.037,78	1.999.037,78	
2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., IND. e Pres. de Serv.	365.947,23		15.052,77
2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00		1.000,00
2.8.01.9.1.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	39.000,00	2.405,33	
2.8.01.9.1.08	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.000,00	24.953,97	
2.8.01.9.1.09	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.028.000,00	1.315.261,70	
2.8.01.9.1.10	Taxa de Licença Habite-se		2.123,27	
2.8.01.9.1.11	Taxa de Apreensão e Depósito		1.238,22	
2.8.01.9.1.12	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	4.000,00	2.446,38	
2.8.01.9.1.14	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura	1.000,00		1.553,61
2.8.01.9.1.15	Taxa de Expediente	94.000,00		1.000,00
2.8.01.9.1.16	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
2.8.01.9.1.17	Uso do Solo - Feira - Principal	290.307,91	196.307,91	
2.8.01.9.2	Taxas - Multas e Juros	86.830,77	86.830,77	
2.8.01.9.3	Taxas - Dívida Ativa	1.416.523,00	1.416.523,00	
2.8.01.9.4	Taxas - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.160,83	30.160,83	
2.8.01.9.5	Taxa - Multas e Juros - Feira	1.230.695,77	1.230.695,77	
		36.312,24	36.312,24	
		24.004,93	24.004,93	
	Contribuições			
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.862.000,00	1.584.925,22	
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.862.000,00	1.584.925,22	
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.862.000,00	1.584.925,22	
	Receita Patrimonial	6.677.000,00	217.199,33	
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500.000,00		
	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	6.500.000,00		
	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	6.500.000,00		
	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	6.500.000,00		
	Valores Mobiliários	177.000,00	217.199,33	
	Juros e Correções Monetárias	177.000,00	217.199,33	
	Remuneração de Depósitos Bancários	177.000,00	217.199,33	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177.000,00	217.199,33	
	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB	34.000,00	85.035,38	
	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FMS	45.000,00	44.312,80	
	Rec Rem Dep Ban Rec Vinc - MDE	20.000,00	3.493,08	
	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FNAS			
	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Outros	26.000,00	37.809,99	



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: João Gualberto

Chave de Autenticação
1586-6345-773

Página 3 / 8

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
2.1.00.1.1.09.03	Rendimento de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros	26.000,00	37.809,99	11.809,99	
2.1.00.1.1.99	Rec Rem Dep Banc Rec NÃO Vinc - Outros	20.000,00	33.380,01	13.380,01	
2.1.00.1.1.99.02	Rec Rem Dep Banc Rec NÃO Vinc - Outros	20.000,00	32.938,95	12.938,95	
1	Transferências Correntes	83.226.000,00	80.257.941,36		2.968.058,6
1.8	Transferências da União e de suas Entidades	45.520.400,00	44.175.205,79		1.345.194,2
1.8.01	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	45.520.400,00	44.175.205,79		1.345.194,2
1.8.01.2	Participação na Receita da União	28.539.600,00	27.162.866,76		1.376.733,2
1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.132.800,00	24.508.469,50		1.624.330,5
1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.132.800,00	24.508.469,50		1.624.330,5
1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.666.000,00	30.635.586,40		2.030.413,6
1.8.01.3	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	-6.533.200,00	-6.127.116,90		-406.083,1
1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.184.000,00	1.352.005,08	168.005,08	
1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.222.000,00	1.302.054,81	80.054,81	
1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.222.000,00	1.302.054,81	80.054,81	
1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	337,37		462,6
1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	337,37		462,6
1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	421,69		578,3
1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-84,32		-115,6
1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	309.000,00	472.030,07	163.030,07	
1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	309.000,00	472.030,07	163.030,07	
1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	309.000,00	472.030,07	163.030,07	
1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.549.000,00	10.033.432,41	3.484.432,41	
1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.168.000,00	7.020.417,46	2.852.417,46	
1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.168.000,00	7.020.417,46	2.852.417,46	
1.8.03.1.1.01	Atenção Básica	4.168.000,00	7.008.417,46	2.840.417,46	
1.8.03.1.1.01.01	Piso Atenção Básica (PAB FIXO)	1.185.000,00	1.208.871,96	23.871,96	
1.8.03.1.1.01.02	Saúde da Família - SF	1.301.000,00			1.301.000,0
1.8.03.1.1.01.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	625.000,00	686.250,00	61.250,00	
1.8.03.1.1.01.04	Saúde Bucal - SB	135.000,00			135.000,0
1.8.03.1.1.01.05	Incentivo Adicional - ACS 95 POR CENTO	354.000,00			354.000,0
1.8.03.1.1.01.06	Incentivo Adicional - ACS 05 POR CENTO	18.000,00			18.000,0
1.8.03.1.1.01.08	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	204.000,00			204.000,0
1.8.03.1.1.01.09	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		2.410.387,00	2.410.387,00	
1.8.03.1.1.01.10	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	270.000,00			270.000,0
1.8.03.1.1.01.11	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		1.702.908,50	1.702.908,50	
1.8.03.1.1.01.12	Teste Rápido de Gravidez	1.000,00			
1.8.03.1.1.01.13	Programa Saúde na Escola (PAB - SESSC - SM)				
1.8.03.1.1.01.14	Incentivo Temporário do Piso da Atenção Básica		12.000,00	12.000,00	
1.8.03.1.1.05	Gestão do SUS				

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RUBROS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
.1.8.03.1.1.05.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - SAN	12.000,00	12.000,00	
.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.411.960,68	556.960,68	
.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - MAC - Principal	2.411.960,68	556.960,68	
.1.8.03.2.1.01	Teto Financeiro	1.189.000,00	31.420,52	6.375,01
.1.8.03.2.1.02	SAMU 192	177.000,00		383.000,01
.1.8.03.2.1.03	Teto Municipal Rede Saúde Mental	383.000,00		101.000,01
.1.8.03.2.1.04	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	101.000,00		5.000,01
.1.8.03.2.1.06	FAEC IA Mamografia para Rastreamento (RCA RCAN PO 0008)	5.000,00		
.1.8.03.2.1.07	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	20.915,16	20.915,16	
.1.8.03.2.1.99	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.000.000,00	
.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	345.798,17	63.798,17	
.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	345.798,17	63.798,17	
.1.8.03.3.1.01	Incentivos Pontuais - Vigilância em Saúde - IPVS	250.798,17	221.798,17	
.1.8.03.3.1.02	Vigilância em Saúde - Parcela PRVS			198.000,01
.1.8.03.3.1.03	Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA	3.000,00		3.000,01
.1.8.03.3.1.04	Vigilância Sanitária - Parcela FNS	17.000,00		17.000,01
.1.8.03.3.1.05	Vigilância Saúde - Parcela PWS	35.000,00		35.000,01
.1.8.03.3.1.06	Assistência Financeira - Agentes de Combates às Endemias	95.000,00	95.000,00	
.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	243.256,10	13.256,10	
.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	243.256,10	13.256,10	
.1.8.03.4.1.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica FIXO	243.256,10	13.256,10	
.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00		2.000,01
.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00		2.000,01
.1.8.03.5.1.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - SAN	12.000,00		412.213,01
.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.003.786,97		25.953,81
.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	1.307.046,13		25.953,81
.1.8.05.1.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.307.046,13		192.740,01
.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	583.260,00		192.740,01
.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	583.260,00		192.740,01
.1.8.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	376.992,00		64.008,01
.1.8.05.3.1.02	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	37.184,00		13.816,01
.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	52.858,00		2.142,01
.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola	98.050,00		19.950,01
.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental	18.176,00		92.824,01
.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	113.480,84	6.480,84	
.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	113.480,84	6.480,84	
.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	107.000,00		
.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	107.000,00		



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

FUNDOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.400,00		18.400,00
1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.400,00		18.400,00
1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.400,00		18.400,00
1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	23.000,00		23.000,00
1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.600,00		-4.600,00
1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.558.000,00	2.208.231,16	449.768,84
1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.558.000,00	2.208.231,16	449.768,84
1.8.09.1.1	Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB - Principal	2.558.000,00	2.208.231,16	449.768,84
1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.087.400,00		4.087.400,00
1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	4.087.400,00		4.087.400,00
1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	910.000,00	692.964,88	217.035,12
1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	910.000,00	692.964,88	217.035,12
1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	910.000,00	692.964,88	217.035,12
1.8.12.1.1	Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Ass. Social - FNAS	136.000,00	45.372,00	90.628,00
1.8.12.1.1.01	Programas	84.000,00	32.772,00	51.228,00
1.8.12.1.1.01.01	Programa Primeira Infância no SUAS	52.000,00	12.600,00	39.400,00
1.8.12.1.1.01.04	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho	74.000,00	71.500,00	2.500,00
1.8.12.1.1.02	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	74.000,00	71.500,00	2.500,00
1.8.12.1.1.02.02	PAEFI - Piso Fixo de Média Complexidade	74.000,00	71.500,00	2.500,00
1.8.12.1.1.03	MSE - Medida Sócio Educativa	467.000,00	383.800,00	83.200,00
1.8.12.1.1.03.01	Bloco da Proteção Básica Social	344.000,00	282.000,00	62.000,00
1.8.12.1.1.03.02	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	123.000,00	100.800,00	22.200,00
1.8.12.1.1.03.03	Componente - Piso Básico Fixo	37.000,00	11.885,70	25.114,30
1.8.12.1.1.04	Bloco da Gestão do SUAS	37.000,00	11.885,70	25.114,30
1.8.12.1.1.04.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	196.000,00	158.407,18	37.592,82
1.8.12.1.1.05	Bloco da Gestão Descentralizada - IGDBF	196.000,00	158.407,18	37.592,82
1.8.99	Outras Transferências da União	33.000,00	1.601.893,54	1.568.893,54
1.8.99.1	Outras Transferências da União	33.000,00	1.601.893,54	1.568.893,54
1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	33.000,00	1.601.893,54	1.568.893,54
2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.402.600,00	12.015.034,82	2.387.565,18
2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.402.600,00	12.015.034,82	2.387.565,18
2.8.01	Participação na Receita dos Estados	13.408.600,00	11.968.822,28	1.439.777,72
2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	10.930.400,00	9.462.913,63	1.467.486,37
2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.930.400,00	9.462.913,63	1.467.486,37
2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.663.000,00	11.838.800,00	2.824.200,00
2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	2.729.600,00	365.728,49	2.363.871,51
2.8.01.2	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.157.600,00	2.419.516,82	261.916,82
2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.157.600,00	2.419.516,82	261.916,82

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

FUNOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
'2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.697.000,00	3.024.396,34	327.396,34
'2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-539.400,00	-604.879,52	-65.479,52
'2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.600,00	46.503,51	12.903,51
'2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.600,00	46.503,51	12.903,51
'2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00	58.129,43	16.129,43
'2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.400,00	-11.625,92	-3.225,92
'2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	87.000,00	39.888,32	47.111,68
'2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	87.000,00	39.888,32	47.111,68
'2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	200.000,00		200.000,00
'2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	200.000,00		200.000,00
'2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	278.000,00	3.921,99	274.078,01
'2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	278.000,00	3.921,99	274.078,01
'2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	278.000,00	3.921,99	274.078,01
'2.8.03.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Estado	278.000,00	3.921,99	274.078,01
'2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	336.000,00	22.335,55	313.664,45
'2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00		300.000,00
'2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		300.000,00
'2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	36.000,00	22.335,55	13.664,45
'2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	36.000,00	22.335,55	13.664,45
'2.8.10.2.1.01	Programa A Caminho da Escola	36.000,00	22.335,55	13.664,45
'2.8.99	Outras Transferências dos Estados	380.000,00	19.955,00	360.045,00
'2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	380.000,00	19.955,00	360.045,00
'2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	380.000,00	19.955,00	360.045,00
'2.8.99.1.1.03	CRAS/PAIF	25.000,00		5.045,00
'2.8.99.1.1.99	Outras Transferências do Estado	355.000,00		355.000,00
'2.8.99.1.1.99.03	Outras Transferências do Estado - Prefeitura Municipal	355.000,00		355.000,00
'3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	140.118,40		140.118,40
'3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	140.118,40		140.118,40
'3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	140.118,40		140.118,40
'3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	140.118,40		140.118,40
'3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	140.118,40		140.118,40
'3.8.02.1.1.01	Transferências de Consórcios Públicos - Rateio Administrativo	140.118,40		140.118,40
'3.8.02.1.1.01.16	Contrato de Rateio Adm - Tortima	140.118,40		140.118,40
'5	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.927.582,35		23.927.582,35
'5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.303.000,00		23.303.000,00
'5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.303.000,00		23.303.000,00
'5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.303.000,00		23.303.000,00
'5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	23.303.000,00		23.303.000,00





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://tonitama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1586-6345-773

Página

718

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019:

TÍTULOS	Origada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
5.8.01.1.01	Transferência de Recursos do FUNDEB	23.303.000,00	23.927.582,35	624.582,35
	Outras Receitas Correntes	491.000,00	197.338,24	293.461,76
1.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	115.000,00	196.200,24	81.200,24
1.2.2	Restituições	115.000,00	196.200,24	81.200,24
1.2.2.99	Outras Restituições	115.000,00	196.200,24	81.200,24
1.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	115.000,00	196.200,24	81.200,24
1.2.2.99.1.01	Outras Restituições - PM	77.000,00	194.179,10	117.179,10
1.2.2.99.1.02	Outras Restituições - FMS	34.000,00	189,99	33.810,01
1.2.2.99.1.03	Outras Restituições - FMS	4.000,00	1.631,55	2.368,45
1.2.2.99.1.07	Restituições/Faltas		199,60	
1.9	Demais Receitas Correntes	376.000,00	1.338,00	374.662,00
1.9.0.99	Outras Receitas	376.000,00	1.338,00	374.662,00
1.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	376.000,00	1.338,00	374.662,00
1.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	1.338,00	8.662,00
1.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	27.000,00		27.000,00
1.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	316.000,00		316.000,00
1.9.0.99.1.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	23.000,00		23.000,00
	Receitas de Capital	2.095.000,00	5.822.486,96	3.727.486,96
1.9	Operações de Crédito		5.000.000,00	5.000.000,00
1.9.00.1	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000.000,00	5.000.000,00
1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000.000,00	5.000.000,00
	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		5.000.000,00	5.000.000,00
1.1	Alienação de Bens	100.000,00		100.000,00
1.1.3	Alienação de Bens Móveis	100.000,00		100.000,00
1.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	100.000,00		100.000,00
1.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	100.000,00		100.000,00
	Transferências de Capital	1.995.000,00	822.486,96	1.172.513,04
1.1.8	Transferências da União e de suas Entidades	1.995.000,00	822.486,96	1.172.513,04
1.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.995.000,00	822.486,96	1.172.513,04
1.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica			
1.1.8.04.1.1	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica- Apoio a Manutenção de Unid. Saúde			
1.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	
1.1.8.04.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Destinado a Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	
1.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.001,96	510.001,96	
1.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.001,96	510.001,96	
1.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.001,96	510.001,96	
1.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.995.000,00	162.485,00	



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Felras, 1370 - Parque das Felras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://tonitama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1586-6345-773

Página 8 / 8

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
.1.8.10.7	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.995.000,00		1.995.000,00
.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.995.000,00		1.995.000,00
.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	162.485,00	162.485,00	
.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	162.485,00	162.485,00	
.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	162.485,00	162.485,00	
Total		101.904.000,00	99.212.176,14	3.727.486,96
TOTAL GERAL		101.904.000,00	99.212.176,14	2.691.823,86

Endereços: Prefeitura Municipal de Tortima, Fundo Municipal de Saúde de Tortima, Câmara Municipal de Vereadores (Dados externos até 2018), CONAPE, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tortima - CTTU, Câmara Municipal de

