



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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 2 / 28
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.006,62	88.006,62 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	88.006,62	88.006,62 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	88.006,62	88.006,62 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	88.006,62	88.006,62 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	694.794,13 D	2.087.871,97	1.391.333,05	1.391.333,05 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.122.092,65	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	1.122.092,65	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.6.3.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.122.092,65	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.6.3.99.01	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	1.122.092,65	0,00	1.122.092,65 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.122.092,65	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	694.794,13 D	965.779,32	1.391.333,05	269.240,40 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	694.794,13 D	965.779,32	1.391.333,05	269.240,40 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	694.794,13 D	696.538,92	1.391.333,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	425.553,73 D	696.538,92	1.122.092,65	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	269.240,40 D	0,00	269.240,40	0,00
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	269.240,40	0,00	269.240,40 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	269.240,40	0,00	269.240,40 D
1.1.5	ESTOQUES	1.639.028,80 D	574.613,59	1.639.028,80	574.613,59 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.264.928,37 D	346.907,06	1.264.928,37	346.907,06 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.264.928,37 D	346.907,06	1.264.928,37	346.907,06 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	31.856,86	0,00	31.856,86 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.856,86	0,00	31.856,86 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	256.108,77	0,00	256.108,77 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	256.108,77	0,00	256.108,77 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.497,56	0,00	5.497,56 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.217,96	0,00	4.217,96 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.279,60	0,00	1.279,60 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.264.928,37 D	53.443,87	1.264.928,37	53.443,87 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.259.225,52 D	51.239,57	1.259.225,52	51.239,57 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	5.702,85 D	2.204,30	5.702,85	2.204,30 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	374.100,43 D	227.706,53	374.100,43	227.706,53 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	374.100,43 D	227.706,53	374.100,43	227.706,53 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	374.100,43 D	227.706,53	374.100,43	227.706,53 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	374.100,43 D	227.706,53	374.100,43	227.706,53 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.350.155,35 D	30.027.442,61	23.246.892,19	64.130.705,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.365.934,28 D	11.813.686,71	21.542.743,62	1.636.877,37 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.365.934,28 D	11.813.686,71	21.542.743,62	1.636.877,37 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.365.934,28 D	11.813.686,71	21.542.743,62	1.636.877,37 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.770.115,92 D	11.813.686,71	657.960,59	64.627.390,80 D

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE GOMES, EDILSON DE LIMA
 Acesso em: https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=119090001154adff2a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 4 / 28
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.002.332,64 C	61.021.277,58	60.071.650,19	1.052.705,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	695.437,41 C	48.905.339,84	48.420.134,16	210.231,73 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	695.437,41 C	48.905.339,84	48.420.134,16	210.231,73 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.378,93 C	48.420.134,16	48.414.755,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.378,93 C	48.420.134,16	48.414.755,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	5.378,93 C	48.420.134,16	48.414.755,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.906,72 C	31.883.440,85	31.880.534,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.798.560,92	11.798.560,92	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.472,21 C	1.854.657,50	1.852.185,29	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	713.583,76	713.583,76	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	2.169.891,13	2.169.891,13	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	690.058,48 C	485.205,68	5.378,93	210.231,73 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	690.058,48 C	485.205,68	5.378,93	210.231,73 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	690.058,48 C	485.205,68	5.378,93	210.231,73 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	37.828,19 C	2.960,72	2.906,72	37.774,19 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	652.230,29 C	479.772,75	0,00	172.457,54 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.472,21	2.472,21	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.306.895,23 C	12.115.937,74	11.651.516,03	842.473,52 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.306.895,23 C	12.115.937,74	11.651.516,03	842.473,52 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.306.895,23 C	11.347.937,74	10.883.516,03	842.473,52 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.306.895,23 C	11.347.937,74	10.883.516,03	842.473,52 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	323.996,21 C	10.876.252,37	10.559.519,82	7.263,66 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	126.755,60 C	7.111.194,22	6.985.437,23	998,61 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	169.516,23 C	2.767.607,52	2.598.091,29	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	21.177,20 C	336.502,48	315.325,28	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	6.547,18 C	160.248,41	153.701,23	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	500.699,74	506.964,79	6.265,05 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	982.899,02 C	471.685,37	323.996,21	835.209,86 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	108.730,85 C	130.317,27	126.755,60	105.169,18 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	874.168,17 C	313.643,72	169.516,23	730.040,68 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	21.177,20	21.177,20	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	6.547,18	6.547,18	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.006.278,22 C	47.849.307,73	46.019.622,18	47.849.307,73 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.006.278,22 C	47.849.307,73	46.019.622,18	47.849.307,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://www.toritama.pe.gov.br/validadocs.asp?doc=19900829&tit=4d7f-993b-f5aadf72a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1361-2038-066

Página

5 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.006.278,22 C	47.849.307,73	46.019.622,18	1.176.592,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.006.278,22 C	47.849.307,73	46.019.622,18	1.176.592,67 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.006.278,22 C	47.849.307,73	46.019.622,18	1.176.592,67 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.830.389,77 C	45.255.017,69	43.553.284,27	128.656,35 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.747.119,23 C	34.729.992,87	33.088.942,24	106.068,60 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	70.925,66 C	8.149.266,15	8.100.028,24	21.687,75 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	5.170,00 C	1.456.779,08	1.451.609,08	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	7.174,88 C	126.667,25	119.492,37	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	792.312,34	793.212,34	900,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.175.888,45 C	2.594.290,04	2.466.337,91	1.047.936,32 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	795.263,21 C	2.407.820,17	2.307.479,82	694.922,86 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	378.465,24 C	115.024,83	89.573,05	353.013,46 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	2.160,00 C	13.426,88	11.266,88	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	52.848,16	52.848,16	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.604,53 C	11.087.238,88	10.932.778,07	72.143,72 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	226.604,53 C	11.087.238,88	10.932.778,07	72.143,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.604,53 C	11.087.238,88	10.932.778,07	72.143,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	225.764,53 C	11.048.134,94	10.893.645,43	71.275,02 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.801,87 C	4.660.922,95	4.536.574,48	5.453,40 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	61.817,30 C	3.582.633,74	3.525.552,00	4.735,56 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	59.314,13 C	882.557,76	823.598,60	354,97 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	4.786,70 C	128.450,95	123.878,62	214,37 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	3.883,74 C	67.280,50	63.545,26	148,50 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.124,36 C	2.513.803,00	2.474.861,24	3.182,60 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.737.225,24	1.737.225,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	41.059,36 C	742.069,79	704.155,83	3.145,40 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	289,16 C	24.469,17	24.217,21	37,20 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	775,84 C	10.038,80	9.262,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	33,00 C	3.882,70	4.003,15	153,45 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	33,00 C	1.728,00	1.848,45	153,45 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.243,70	1.243,70	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	911,00	911,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.171,87 C	48.933,74	48.933,74	26.171,87 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.052,97 C	39.151,77	39.151,77	2.052,97 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	24.118,90 C	9.781,97	9.781,97	0,00
2.1.8.8.1.01.97	F Consignações - Câmara Municipal de Vereadores	647,73 C	663.125,25	666.291,56	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	647,73 C	663.125,25	666.291,56	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUSA GOMES, EDILSON DOS ANJOS DE LIMA
 Acesso em: https://sigetice.iam.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=119-000-117-993b-15aad172a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 7 / 28
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.968.418,71 D	65.953.106,69	0,00	103.921.525,40 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.820.910,28 D	44.005.818,33	0,00	46.826.728,61 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	28.555.368,83 D	14.875.700,69	0,00	43.431.069,52 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	6.610.677,67 D	3.551.907,16	0,00	10.162.584,83 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	331.216,16 D	549.124,32	0,00	880.340,48 D
	Câmara Municipal de Vereadores	349.754,23 C	2.970.556,19	0,00	2.620.801,96 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.580.571,72 D	57.116.698,30	57.116.698,30	6.580.571,72 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	38.381.756,81	38.381.756,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	18.734.941,49 D	18.827.122,65	19.554.634,16	18.007.429,98 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	10.898.296,74 C	10.937.989,41	10.840.854,24	10.801.161,57 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.307.000,00 C	3.307.000,00	2.715.095,97	2.715.095,97 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	686.561,25 C	686.561,25	1.004.103,00	1.004.103,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores	3.843.083,50 C	4.623.083,50	4.267.069,44	3.487.069,44 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.580.571,72 D	18.734.941,49	18.734.941,49	6.580.571,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	33.072.841,07 D	18.734.941,49	0,00	51.807.782,56 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	20.627.269,35 C	0,00	10.898.296,74	31.525.566,09 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	5.493.000,00 C	0,00	3.307.000,00	8.800.000,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	372.000,00 C	0,00	686.561,25	1.058.561,25 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	3.843.083,50	3.843.083,50 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	121.136.852,66 C	51.552.833,34	117.339.818,60	186.923.837,92 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.803.187,94 C	50.965.123,23	82.948.920,55	65.786.985,26 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	26.006.610,19 C	38.833.522,37	69.934.191,04	57.107.278,86 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	7.969.236,62 C	10.760.377,96	11.591.434,28	8.800.292,94 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	415.051,24 C	710.556,88	835.585,12	540.079,48 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	106.658,34 D	153.701,23	106.658,34	153.701,23 D
	Câmara Municipal de Vereadores	481.051,77 D	506.964,79	481.051,77	506.964,79 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.333.664,72 C	587.710,11	34.390.898,05	121.136.852,66 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	72.001.373,37 C	0,00	26.006.610,19	98.007.983,56 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	13.717.696,01 C	0,00	7.969.236,62	21.686.932,63 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.677.324,25 C	0,00	415.051,24	2.092.375,49 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	62.728,91 D	106.658,34	0,00	169.387,25 D
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	481.051,77	0,00	481.051,77 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.056.608,53 C	15.040.220,68	27.375.965,33	49.392.353,18 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.015.034,82 C	15.040.220,68	15.360.930,51	12.335.744,65 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	11.991.157,83 C	15.016.343,69	15.352.445,51	12.327.250,45 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.921,99 C	0,00	0,00	3.921,99 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,556,00 C	0,00	0,00	0,556,00 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.041.573,71 C	0,00	12.015.034,82	13.026.538,89 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUAVALDINO COMBE GOMES, EDILSON DE LIMA
 Acesso em: http://toritama.pe.gov.br/epi/validador.do?doc=66119900013612038066&id=128c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1361-2038-066

Página

9 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	312.245,46	312.245,46	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	153.701,23	153.701,23	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	506.964,79	506.964,79	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74.170,00	74.170,00	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	74.170,00	74.170,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	74.170,00	74.170,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.170,00	74.170,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	74.170,00	74.170,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	74.170,00	74.170,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.781.316,94	22.781.316,94	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.525.436,86	7.525.436,86	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.431.183,86	7.431.183,86	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.431.183,86	7.431.183,86	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.682.235,40	1.682.235,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.109.442,06	1.109.442,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	489.185,60	489.185,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	83.607,74	83.607,74	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	16.166,50	16.166,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.994,50	11.994,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	894,00	894,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.583.391,44	1.583.391,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	733.778,66	733.778,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	441.570,99	441.570,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	408.041,79	408.041,79	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	654.460,78	654.460,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	640.574,78	640.574,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.955,40	9.955,40	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.930,60	3.930,60	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	30.391,16	30.391,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.391,16	30.391,16	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	143.963,51	143.963,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	37.005,16	37.005,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	93.367,65	93.367,65	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.917,35	8.917,35	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.673,35	4.673,35	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.812,80	8.812,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.812,80	8.812,80	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	519,80	519,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:f19c900b-e9af-4d7f-993b-f5aadff2a8c7>





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 10 / 28
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	149,00	149,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	370,80	370,80	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	79.801,17	79.801,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	31.951,31	31.951,31	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	36.553,95	36.553,95	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	11.253,36	11.253,36	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	42,55	42,55	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	107.827,80	107.827,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	107.827,80	107.827,80	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	90.866,43	90.866,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	82.545,43	82.545,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.321,00	8.321,00	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	49.171,38	49.171,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	25.881,36	25.881,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	15.504,02	15.504,02	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.786,00	7.786,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	63.465,05	63.465,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	63.465,05	63.465,05	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	204.093,46	204.093,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	31.189,00	31.189,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	172.904,46	172.904,46	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	757.664,44	757.664,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	757.664,44	757.664,44	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	16.984,64	16.984,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.661,00	5.661,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.627,80	1.627,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	9.695,84	9.695,84	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.935.772,10	1.935.772,10	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	963.978,20	963.978,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	808.971,66	808.971,66	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	108.454,16	108.454,16	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.664,30	3.664,30	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	50.703,78	50.703,78	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	94.253,00	94.253,00	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.253,00	94.253,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.253,00	94.253,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON CARVARES DE LIMA
 Acesso em: https://portal.toritama.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?chave=1361-2038-066&id=447f-993b-f5aadff72a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1361-2038-066

Página

11 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	18.312,00	18.312,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	75.941,00	75.941,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	15.255.880,08	15.255.880,08	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	186.329,49	186.329,49	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.329,49	186.329,49	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	186.329,49	186.329,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	16.080,28	16.080,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	154.509,21	154.509,21	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.149.459,74	3.149.459,74	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.149.459,74	3.149.459,74	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	21.577,50	21.577,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	372,50	372,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	235,00	235,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	18.220,00	18.220,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.830.796,52	1.830.796,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.384.980,00	1.384.980,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	347.441,52	347.441,52	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	98.375,00	98.375,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	317.168,95	317.168,95	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	312.749,75	312.749,75	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.419,20	4.419,20	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	302.193,68	302.193,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	302.193,68	302.193,68	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	652.653,09	652.653,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	411.397,13	411.397,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	41.872,60	41.872,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://sistema.tor.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=19c9006-f4d7f-993b-f5aadf72a8c7>





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1361-2038-066

Página
12 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	60.859,18	60.859,18	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	138.524,18	138.524,18	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.920.090,85	11.920.090,85	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.920.090,85	11.920.090,85	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	890.825,69	890.825,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	550.739,69	550.739,69	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	180.886,00	180.886,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	35.678,09	35.678,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	33.638,09	33.638,09	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	167.810,37	167.810,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.717,38	12.717,38	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	131.025,41	131.025,41	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	24.067,58	24.067,58	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.119.398,67	2.119.398,67	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.754.895,22	1.754.895,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	331.950,15	331.950,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	32.553,30	32.553,30	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	2.468.403,56	2.468.403,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.228.044,21	2.228.044,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	183.999,35	183.999,35	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	45.560,00	45.560,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,06	150,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	150,06	150,06	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	16.834,80	16.834,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.771,11	13.771,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.063,69	3.063,69	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	25.899,00	25.899,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	25.899,00	25.899,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	149.926,00	149.926,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	122.409,66	122.409,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.516,34	27.516,34	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.162,11	8.162,11	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo do documento: f19c900b-69af-44df-f993b-f5aadff2a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1361-2038-066

Página

13 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.965,57	1.965,57	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.296,00	15.296,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	15.296,00	15.296,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.581,55	6.581,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	231,55	231,55	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	33.573,83	33.573,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17.280,34	17.280,34	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	14.740,99	14.740,99	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	440.015,96	440.015,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	183.125,24	183.125,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	218.960,72	218.960,72	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.536,11	2.536,11	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.536,11	2.536,11	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.538.161,16	5.538.161,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.543.921,83	4.543.921,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	485.549,59	485.549,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	262.141,94	262.141,94	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	57.214,05	57.214,05	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	189.333,75	189.333,75	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	320.451,04	320.451,04	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	320.451,04	320.451,04	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	320.451,04	320.451,04	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	320.451,04	320.451,04	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	281.638,61	281.638,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	281.638,61	281.638,61	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	38.812,43	38.812,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	38.812,43	38.812,43	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.608.885,63	28.608.885,63	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	18.827.122,65	18.827.122,65	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	39.692,67	39.692,67	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://certificadoc.com.br/validador/validacao.do?documento=f19c900b-9981-4d7f-993b-f5aadff72a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1361-2038-066

Página

14 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.867.276,31	8.867.276,31	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	8.867.276,31	8.867.276,31	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	5.841.474,96	5.841.474,96	0,00
3.5.2.1.3.01	DEDUÇÃO - COTA FPM	0,00	5.841.354,28	5.841.354,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.841.354,28	5.841.354,28	0,00
3.5.2.1.3.02	DEDUÇÃO - COTA ITR	0,00	120,68	120,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	120,68	120,68	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	3.025.801,35	3.025.801,35	0,00
3.5.2.1.4.01	DEDUÇÃO - COTA ICMS	0,00	2.389.136,83	2.389.136,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.389.136,83	2.389.136,83	0,00
3.5.2.1.4.02	DEDUÇÃO - COTA IPVA	0,00	628.780,30	628.780,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	628.780,30	628.780,30	0,00
3.5.2.1.4.03	DEDUÇÃO - COTA IPI	0,00	7.884,22	7.884,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.884,22	7.884,22	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	94.794,00	94.794,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.794,00	94.794,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	94.794,00	94.794,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	46.794,00	46.794,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	22.364.498,30	22.364.498,30	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	20.972.789,65	20.972.789,65	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	20.972.789,65	20.972.789,65	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	20.972.789,65	20.972.789,65	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	20.972.789,65	20.972.789,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	20.972.789,65	20.972.789,65	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.391.708,65	1.391.708,65	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.708,65	1.391.708,65	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.391.708,65	1.391.708,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.122.468,25	1.122.468,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	269.240,40	269.240,40	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.679.639,28	1.679.639,28	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.679.639,28	1.679.639,28	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.679.639,28	1.679.639,28	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.679.639,28	1.679.639,28	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	861.383,35	861.383,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	861.383,35	861.383,35	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	818.255,93	818.255,93	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	810.842,77	810.842,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.413,16	7.413,16	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Data de emissão do documento: 19/09/2020 às 14:47:59 - 15/09/2020 às 14:47:59





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1361-2038-066

Página
16 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.507.460,12	2.507.460,12	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.507.460,12	2.507.460,12	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.286,19	17.286,19	0,00
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	17.286,19	17.286,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	17.286,19	17.286,19	0,00
4.1.2.1.1.73	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL COM, IND PREST DE SER	0,00	219.457,07	219.457,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	219.457,07	219.457,07	0,00
4.1.2.1.1.74	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	48,48	48,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	48,48	48,48	0,00
4.1.2.1.1.75	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	30.866,41	30.866,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	30.866,41	30.866,41	0,00
4.1.2.1.1.77	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	1.770,90	1.770,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.770,90	1.770,90	0,00
4.1.2.1.1.78	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	50.977,38	50.977,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	50.977,38	50.977,38	0,00
4.1.2.1.1.80	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	19.028,23	19.028,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.028,23	19.028,23	0,00
4.1.2.1.1.81	TAXA DE LICENÇA HABITE-SE	0,00	17.691,41	17.691,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	17.691,41	17.691,41	0,00
4.1.2.1.1.82	USO DO SOLO - FEIRA	0,00	2.150.334,05	2.150.334,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.150.334,05	2.150.334,05	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	157.987,73	157.987,73	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.987,73	157.987,73	0,00
4.1.2.2.1.75	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	1.067,99	1.067,99	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.067,99	1.067,99	0,00
4.1.2.2.1.77	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.515,50	4.515,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.515,50	4.515,50	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	0,00	7.491,63	7.491,63	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.491,63	7.491,63	0,00
4.1.2.2.1.79	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	143.154,89	143.154,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	143.154,89	143.154,89	0,00
4.1.2.2.1.81	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	134,52	134,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	134,52	134,52	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.623,20	1.623,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.623,20	1.623,20	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.599.399,30	1.599.399,30	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.599.399,30	1.599.399,30	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599.399,30	1.599.399,30	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.599.399,30	1.599.399,30	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA SILVA, EDILSON DE VAVARES DE LIMA
Assinado em: 31/12/2020 09:56:51
Para validar este documento acesse em: <http://toritama.pe.gov.br/epdp/validaDoc.asp?doc=11909000447f-993b-f5aadf72a8c7>



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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1361-2038-066

Página

17 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.599.399,30	1.599.399,30	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	850.608,60	850.608,60	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	269.900,19	269.900,19	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	269.900,19	269.900,19	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	269.900,19	269.900,19	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.690,51	3.690,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.690,51	3.690,51	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	248,49	248,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	248,49	248,49	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	50.226,45	50.226,45	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	50.226,45	50.226,45	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	156.910,42	156.910,42	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	156.910,42	156.910,42	0,00
4.4.2.4.1.17	USO DO SOLO - FEIRA - MULTAS E JUROS	0,00	41.094,37	41.094,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	41.094,37	41.094,37	0,00
4.4.2.4.1.18	USO DO SOLO - FEIRA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	15.938,79	15.938,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.938,79	15.938,79	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	59.446,77	59.446,77	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	59.446,77	59.446,77	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.446,77	59.446,77	0,00
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	10.961,95	10.961,95	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.961,95	10.961,95	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	48.484,82	48.484,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	35.399,37	35.399,37	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.742,16	11.742,16	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.343,29	1.343,29	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	521.261,64	521.261,64	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	521.261,64	521.261,64	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	521.261,64	521.261,64	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	521.261,64	521.261,64	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	109.447.934,14	109.447.934,14	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.646.815,32	19.646.815,32	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.840.854,24	10.840.854,24	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=19090009447f993b15aad172a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 18 / 28
--------------------------	---	--------------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.715.095,97	2.715.095,97	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.004.103,00	1.004.103,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.267.069,44	4.267.069,44	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	89.625.646,32	89.625.646,32	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	62.630.714,65	62.630.714,65	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	47.266.706,65	47.266.706,65	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	31.838.206,14	31.838.206,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	31.838.206,14	31.838.206,14	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	603,50	603,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	603,50	603,50	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	11.447.378,79	11.447.378,79	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.447.378,79	11.447.378,79	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	833.112,91	833.112,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	833.112,91	833.112,91	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.833.885,09	1.833.885,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.833.885,09	1.833.885,09	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	469.904,97	469.904,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	469.904,97	469.904,97	0,00
4.5.2.1.3.13	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	843.615,25	843.615,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	843.615,25	843.615,25	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	15.364.008,00	15.364.008,00	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	11.945.683,78	11.945.683,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.945.683,78	11.945.683,78	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.143.899,94	3.143.899,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.143.899,94	3.143.899,94	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	39.421,09	39.421,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	39.421,09	39.421,09	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	33.310,05	33.310,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	33.310,05	33.310,05	0,00
4.5.2.1.4.07	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO ESTADO	0,00	193.208,14	193.208,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	193.208,14	193.208,14	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	26.994.931,67	26.994.931,67	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	26.994.931,67	26.994.931,67	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA - FUNDEB - INTER	0,00	2.395.681,07	2.395.681,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.395.681,07	2.395.681,07	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	2.395.681,07	2.395.681,07	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON VAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/epd/validadoc.aspx?doc=19c90000-4d7f-993b-f5aadf72a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 20 / 28
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.948.491,83	7.948.491,83	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.541.275,54 D	715.651.608,74	719.896.947,95	2.295.936,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	711.764.301,86	711.764.301,86	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	131.122.400,00	131.122.400,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	131.122.400,00	131.122.400,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	121.694.200,00	121.694.200,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	112.069.700,00	112.069.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.506.000,00	8.506.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.118.500,00	1.118.500,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.428.200,00	9.428.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.428.200,00	9.428.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.428.200,00	9.428.200,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.428.200,00	9.428.200,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	580.641.901,86	580.641.901,86	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	411.357.139,63	411.357.139,63	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.857.506,87	210.857.506,87	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	210.857.506,87	210.857.506,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	147.428.880,91	147.428.880,91	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	43.681.527,98	43.681.527,98	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.850.391,11	9.850.391,11	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.906.926,55	1.906.926,55	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.989.780,32	7.989.780,32	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	53.173.993,83	53.173.993,83	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	47.075.822,55	47.075.822,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	37.393.923,80	37.393.923,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.452.249,60	7.452.249,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.032.900,00	1.032.900,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	966.749,15	966.749,15	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	6.098.171,28	6.098.171,28	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	6.098.171,28	6.098.171,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	348.171,28	348.171,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.584.267,34	4.584.267,34	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.165.732,66	1.165.732,66	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.151.645,10	94.151.645,10	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	46.773.410,05	46.773.410,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	37.393.923,80	37.393.923,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COIMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://certificadocpe.gov.br/validacao/validadocpe:amf-44d7f-993b-f5aadff2a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 21 / 28
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.417.749,60	7.417.749,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.032.900,00	1.032.900,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	698.836,65	698.836,65	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	267.912,50	267.912,50	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	267.912,50	267.912,50	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.075.822,55	47.075.822,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	37.393.923,80	37.393.923,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.452.249,60	7.452.249,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.032.900,00	1.032.900,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	966.749,15	966.749,15	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	53.173.993,83	53.173.993,83	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	53.173.993,83	53.173.993,83	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	53.173.993,83	53.173.993,83	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	53.173.993,83	53.173.993,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	38.971.541,80	38.971.541,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.538.919,42	9.538.919,42	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.020.620,11	4.020.620,11	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	412.912,50	412.912,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.284.762,23	169.284.762,23	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	169.284.762,23	169.284.762,23	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.284.762,23	169.284.762,23	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	133.938.134,55	133.938.134,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	95.662.276,99	95.662.276,99	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	26.693.527,92	26.693.527,92	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.837.864,58	5.837.864,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.005.085,87	2.005.085,87	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.739.379,19	3.739.379,19	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	35.346.627,68	35.346.627,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	26.049.576,08	26.049.576,08	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.517.819,94	5.517.819,94	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.461.473,47	2.461.473,47	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.018.159,32	1.018.159,32	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	299.598,87	299.598,87	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.543.275,54	3.087.306,88	3.087.306,88	3.455.968,66
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.532.664,68	1.563.580,99	1.563.580,99	1.996.245,67

Documento Assinado em nome de: JOAO GUALBERTO GOMES, EDIL S.M. Nº 132/646/09
 Acesso em: https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.do?docId=190900059&id=4d7f993b15aad172a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação

1361-2038-066

Página

22 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.496.942,58	1.496.942,58	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.410.624,67	1.410.624,67	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	29.869,75	29.869,75	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	52.848,16	52.848,16	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.722,10 D	0,00	35.722,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	31.630,10 D	0,00	31.630,10	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.092,00 D	0,00	4.092,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.496.942,58 D	66.638,41	1.496.942,58	66.638,41 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.410.624,67 D	58.835,39	1.410.624,67	58.835,39 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	29.869,75 D	7.653,83	29.869,75	7.653,83 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	3.600,00 D	149,19	3.600,00	149,19 D
	Câmara Municipal de Vereadores	52.848,16 D	0,00	52.848,16	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.008.610,86 D	2.323.725,89	5.103.038,83	2.229.297,92 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.159.764,91	2.159.764,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.876.781,55	1.876.781,55	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	240.441,89	240.441,89	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	28.819,41	28.819,41	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	13.722,06	13.722,06	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.848.845,95 D	28.040,97	783.509,01	2.093.377,91 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	941.822,25 D	28.040,97	131.996,99	837.866,23 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.904.863,70 D	0,00	649.352,02	1.255.511,68 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.159.764,91 D	135.920,01	2.159.764,91	135.920,01 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.876.781,55 D	107.067,21	1.876.781,55	107.067,21 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	240.441,89 D	21.687,75	240.441,89	21.687,75 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	28.819,41 D	0,00	28.819,41	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	13.722,06 D	0,00	13.722,06	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.165,05	0,00	7.165,05 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.541.275,54 C	1.659.237.728,17	1.654.992.388,96	2.295.936,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.646.046.977,28	1.646.046.977,28	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	381.106.191,46	381.106.191,46	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	256.114.295,73	256.114.295,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	234.103.926,86	234.103.926,86	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.037.949,17	20.037.949,17	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.071.997,83	1.071.997,83	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	421.887,44	421.887,44	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	116.124.619,42	116.124.619,42	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura Digital: 19c90000-99bf-4d4f-f7993b-f5aadff2a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 24 / 28
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	58.835,39	58.835,39	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.653,83	7.653,83	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	149,19	149,19	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	135.920,01	135.920,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	107.067,21	107.067,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	21.687,75	21.687,75	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.165,05	7.165,05	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	572.223.274,89	572.223.274,89	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	572.223.274,89	572.223.274,89	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	572.223.274,89	572.223.274,89	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	270.755.978,15	270.755.978,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	193.333.783,11	193.333.783,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	54.088.251,14	54.088.251,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	11.831.193,00	11.831.193,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.010.022,55	4.010.022,55	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.492.728,35	7.492.728,35	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.254.004,89	201.254.004,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	141.739.209,03	141.739.209,03	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	43.643.046,85	43.643.046,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.995.510,76	6.995.510,76	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.973.554,72	1.973.554,72	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	6.902.683,53	6.902.683,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	99.829.291,85	99.829.291,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	10.868.138,10	10.868.138,10	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.127.974,04	8.127.974,04	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.792.698,48	1.792.698,48	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	195.989,20	195.989,20	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	85.184,82	85.184,82	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	666.291,56	666.291,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	88.961.153,75	88.961.153,75	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	62.035.807,83	62.035.807,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.973.445,09	19.973.445,09	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.267.666,61	3.267.666,61	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	901.592,54	901.592,54	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	88.961.153,75	88.961.153,75	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.541.275,54 C	13.190.750,89	8.945.411,68	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUAUAVA FERREIRA GOMES, EDILSON AVARES DE LIMA
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/epd/validadorDoc.aspx?chave=1361-2038-066&documento=119-9000-447F-993b-f5aadf72a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1361-2038-066

Página
26 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.159.764,91 C	2.159.764,91	135.920,01	135.920,01 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.876.781,55 C	1.876.781,55	107.067,21	107.067,21 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	240.441,89 C	240.441,89	21.687,75	21.687,75 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	28.819,41 C	28.819,41	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	13.722,06 C	13.722,06	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	7.165,05	7.165,05 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	771.721,53	771.721,53	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	771.721,53	771.721,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	117.088,00	117.088,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	649.352,04	649.352,04	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.472,21	2.472,21	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.809,28	2.809,28	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	16.663.567,64 D	156.498.927,63	137.688.235,18	35.474.260,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.203.978,11 D	20.687.744,76	5.203.978,11	20.687.744,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.203.978,11 D	20.687.744,76	5.203.978,11	20.687.744,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.203.978,11 D	20.687.744,76	5.203.978,11	20.687.744,76 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.203.978,11 D	20.687.744,76	5.203.978,11	20.687.744,76 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.203.978,11 D	20.687.744,76	5.203.978,11	20.687.744,76 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	5.154.905,08 D	19.712.504,06	5.154.905,08	19.712.504,06 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	49.073,03 D	776.040,70	49.073,03	776.040,70 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	199.200,00	0,00	199.200,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.459.589,53 D	135.811.182,87	132.484.257,07	14.786.515,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.459.589,53 D	135.811.182,87	132.484.257,07	14.786.515,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.459.589,53 D	135.811.182,87	132.484.257,07	14.786.515,33 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.056.835,15 D	87.070.715,51	81.867.323,11	8.260.227,55 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	806.999,04 D	68.890.982,70	63.459.990,29	6.237.991,45 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.151.998,87 D	10.800.396,62	11.031.166,36	1.921.229,13 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	35.844,54 D	2.068.609,24	2.072.045,00	32.408,78 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	6.035,27 D	1.004.524,87	1.002.720,40	7.839,74 D
	Câmara Municipal de Vereadores	55.957,43 D	4.306.202,08	4.301.401,06	60.758,45 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	8.402.754,38 D	48.740.467,36	50.616.933,96	6.526.287,78 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	5.762.788,80 D	35.668.076,01	38.499.898,18	2.930.966,63 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.445.907,78 D	11.572.406,79	10.782.845,80	3.235.468,77 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	194.057,80 D	1.499.984,56	1.334.189,98	359.852,38 D
8	CONTROLES CREDITORES	16.663.567,64 C	604.138.199,34	622.948.891,79	35.474.260,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.203.978,11 C	5.203.978,11	20.687.744,76	20.687.744,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.203.978,11 C	5.203.978,11	20.687.744,76	20.687.744,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.203.978,11 C	5.203.978,11	20.687.744,76	20.687.744,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.203.978,11 C	5.203.978,11	20.687.744,76	20.687.744,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON JAVES DE LIMA
 Acesso em: https://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento:19c900b-e9af-44d1-f993b-f5aadff2a8c7





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA	Chave de Autenticação 1361-2038-066	Página 27 / 28
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.203.978,11 C	5.203.978,11	20.687.744,76	20.687.744,76 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	5.203.978,11 C	5.203.978,11	20.687.744,76	20.687.744,76 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	5.154.905,08 C	5.154.905,08	19.712.504,06	19.712.504,06 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	49.073,03 C	49.073,03	776.040,70	776.040,70 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.459.589,53 C	598.934.221,23	602.261.147,03	14.786.515,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.459.589,53 C	598.934.221,23	602.261.147,03	14.786.515,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.459.589,53 C	598.934.221,23	602.261.147,03	14.786.515,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.691.709,46 C	201.171.384,43	208.898.110,25	12.418.435,28 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.996.915,33 C	200.476.590,30	208.898.110,25	12.418.435,28 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.839.893,93 C	153.175.091,21	159.481.985,08	8.146.787,80 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.993.845,42 C	34.483.510,85	36.333.118,09	3.843.452,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	183.968,42 C	6.254.390,54	6.448.112,66	377.690,54 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	23.253,98 D	2.005.085,87	2.029.093,47	753,62 C
	Câmara Municipal de Vereadores	2.461,54 C	4.558.511,83	4.605.800,95	49.750,66 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	694.794,13 C	694.794,13	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	425.553,73 C	425.553,73	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	269.240,40 C	269.240,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.532.664,68 C	138.304.005,40	136.837.979,13	66.638,41 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.410.624,67 C	99.035.627,91	97.683.838,63	58.835,39 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	61.499,85 C	27.456.223,07	27.402.377,05	7.653,83 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.993.328,42	5.993.328,42	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	7.692,00 C	2.012.628,68	2.005.085,87	149,19 C
	Câmara Municipal de Vereadores	52.848,16 C	3.806.197,32	3.753.349,16	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.235.215,39 C	137.014.371,72	134.080.597,97	2.301.441,64 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.008.610,86 C	106.280.317,52	103.501.004,58	2.229.297,92 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.818.603,80 C	74.726.441,67	72.852.771,31	944.933,44 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.145.305,59 C	23.383.434,00	22.515.327,84	1.277.199,43 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	28.819,41 C	3.647.939,06	3.619.119,65	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	15.882,06 C	1.006.751,42	990.869,36	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.515.751,37	3.522.916,42	7.165,05 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	225.764,53 C	11.048.134,94	10.893.645,43	71.275,02 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	74.271,71 C	8.198.974,84	8.142.264,58	17.561,45 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	128.015,39 C	1.892.321,89	1.792.698,48	28.391,98 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	17.114,51 C	209.749,88	207.205,99	14.570,62 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	5.715,19 C	83.963,08	85.184,82	3.506,55 C
	Câmara Municipal de Vereadores	647,73 C	66.125,25	66.201,56	104,58 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	840,00 C	19.685.919,26	19.685.947,96	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON DOS ANJOS DE LIMA
Acesse em: <https://portal.tor.gov.br/validador/validador.do?documento=119-0001-4171-993b-f5aadf72a8c7>





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://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação
1361-2038-066

Página
28 / 28

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	18.827.122,65	18.827.122,65	840,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	39.692,67	39.692,67	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	819.103,94	819.132,64	28,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	122.444.459,68	122.444.459,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	91.464.596,13	91.464.596,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	22.164.132,13	22.164.132,13	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.495.291,99	3.495.291,99	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.002.720,40	1.002.720,40	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.317.719,03	4.317.719,03	0,00
	Total:	0,00	4.054.791.344,32	4.054.791.344,32	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Toritama, Fundo Municipal de Saúde de Toritama, Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama, Câmara Municipal de Vereadores (Dados externos até 2018), CONIAPE, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU, Câmara Municipal de Vereadores

EDILSON TAVARES DE
LIMA:68802447420
Assinado de forma digital por EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420
Dados: 2021.03.26 16:01:07 -03'00'

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE
GOMES:01010528475
Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475
Dados: 2021.03.26 16:43:21 -03'00'
JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES
CONTADOR
CRC/PE Nº 021289/O-0

