



Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 1 / 66
-------------------	--	------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	105.572.448,42 D	365.034.258,26	328.697.107,98	141.909.598,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.138.049,47 D	329.370.662,09	313.831.938,44	38.676.773,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.279.792,10 D	320.425.906,02	309.140.241,03	30.565.457,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.279.792,10 D	320.425.906,02	309.140.241,03	30.565.457,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	19.279.792,10 D	320.425.906,02	309.140.241,03	30.565.457,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.279.792,10 D	320.425.906,02	309.140.241,03	30.565.457,09 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.929.975,00 D	210.962.935,68	201.186.215,39	14.706.695,29 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	4.212.659,52 D	106.515.315,92	109.870.605,38	857.370,06 D
	1 - BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	2.328,86 D	2.328,86	2.328,86	2.328,86 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.328,86 D	0,00	2.328,86	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.328,86	0,00	2.328,86 D
	4 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	198,25 D	260.140,80	260.339,05	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
	11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	198,25 D	60.140,80	60.339,05	0,00
	8 - BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	324.949,18 D	333.339,77	658.288,95	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	324.949,18 D	0,00	324.949,18	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	333.339,77	333.339,77	0,00
	16 - BB - Creche - nº 12.355 - 2	28.463,05 D	0,00	28.463,05	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	28.463,05 D	0,00	28.463,05	0,00
	17 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	70.868,52 D	0,00	70.868,52	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	70.868,52 D	0,00	70.868,52	0,00
	23 - BB - Projeja nº 13.252 - 7	126,84 D	788,22	915,06	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	126,84 D	0,00	126,84	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	787,93	787,93	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,18	0,18	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,11	0,11	0,00
	25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6	716,70 D	1.977.854,79	1.945.209,93	33.361,56 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	716,70 D	183.770,18	184.486,88	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.794.060,30	1.760.698,74	33.361,56 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	24,31	24,31	0,00
	27 - BB - Tributos nº 22.000 - 0	33.703,54 D	4.271.089,96	4.259.331,06	45.462,44 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	33.703,54 D	0,00	33.703,54	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.584.726,70	3.539.264,26	45.462,44 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	428.976,94	428.976,94	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	257.386,32	257.386,32	0,00
	36 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	0,33 D	0,00	0,33	0,00
	9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação - 0.1.36	0,33 D	0,00	0,33	0,00
	40 - BB - PNATE nº 26.476 - 8	65.477,72 D	0,00	65.477,72	0,00
	12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	65.477,72 D	0,00	65.477,72	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DE LIMA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DE LIMA

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DE LIMA

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DE LIMA

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DE LIMA



Prefeitura Municipal 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
1741-3996-841

Página
2 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42 - BB - PEJA nº 26.477 - 6		2,69 D	0,00	2,69	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	2,69 D	0,00	2,69	0,00
44 - BB - CIDE nº 27.005 - 9		47.796,39 D	89.090,62	48.838,77	88.048,24 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	47.796,39 D	0,00	47.796,39	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	88.387,37	339,13	88.048,24 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	703,25	703,25	0,00
46 - BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2		4.124,49 D	45.663,81	24.509,78	25.278,52 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	4.124,49 D	20.009,28	24.133,77	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	25.478,56	200,04	25.278,52 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	175,97	175,97	0,00
47 - BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9		196,20 D	212,30	196,68	211,82 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	196,20 D	0,00	196,20	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	211,82	0,00	211,82 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,30	0,30	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,18	0,18	0,00
48 - BB - BRALF nº 28.888 - 8		140,44 D	0,00	140,44	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	140,44 D	0,00	140,44	0,00
50 - BB - Calçamento nº 5.684 - 7		84,54 D	93,13	84,54	93,13 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	84,54 D	0,00	84,54	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	93,13	0,00	93,13 D
52 - BB - FEX nº 25.980 - 2		52,33 D	57,64	52,33	57,64 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	52,33 D	0,00	52,33	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	57,64	0,00	57,64 D
53 - BB - Conta nº 5.345 - 7		2.035,07 D	2.233,76	2.035,07	2.233,76 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.035,07 D	0,00	2.035,07	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.233,76	0,00	2.233,76 D
56 - BB - SNA - nº 6.234 - 0		4.795,44 D	1.221.079,42	1.216.787,15	9.087,71 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	4.795,44 D	395.204,56	400.000,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	594.303,27	585.215,56	9.087,71 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	144.732,28	144.732,28	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	86.839,31	86.839,31	0,00
58 - BB - IPVA - nº 5.357 - 0		18.457,49 D	3.667.867,84	3.649.618,38	36.706,95 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	18.457,49 D	0,00	18.457,49	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.645.116,06	2.608.409,11	36.706,95 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	639.219,90	639.219,90	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	383.531,88	383.531,88	0,00
60 - BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3		36.640,34 D	44.349,80	40.495,07	40.495,07 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	36.640,34 D	0,00	36.640,34	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	44.349,80	0,00	40.495,07 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	3.854,73	3.854,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://toritama.pe.gov.br/validador.php?codigo_documento=666236e9-1154-45bd-bec6-13ae5d7e1f36





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

4 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% - 0.1.18	0,00	9.040,53	9.040,53	0,00
	67 - MSC - 1.114.0000 Complemento da União ao FUNDEB 70% - 0.1.18	9.040,51 D	0,00	9.040,51	0,00
	68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30% - 0.1.19	3.208.687,76 D	9.040,51	3.217.728,27	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	9.040,53	9.040,53	0,00
	99 - BB - FUS - Nº 20.078 - 6	0,00	7.323.225,83	7.323.225,83	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	590.987,30	590.987,30	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	6.731.495,26	6.731.495,26	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	743,27	743,27	0,00
	109 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	255,18 D	0,00	255,18	0,00
	66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30% - 0.1.19	255,18 D	0,00	255,18	0,00
	154 - BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	64.132,25 D	60.458,68	124.590,93	0,00
	11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	64.132,25 D	60.140,80	124.273,05	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	317,88	317,88	0,00
	155 - BB - nº 73.184 - 6	97,85 D	107,41	97,85	107,41 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	97,85 D	0,00	97,85	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	107,41	0,00	107,41 D
	175 - BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	27.858,20 D	28.577,53	56.435,73	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	27.858,20 D	0,00	27.858,20	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	28.577,53	28.577,53	0,00
	211 - BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	114,71 D	0,00	114,71	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	114,71 D	0,00	114,71	0,00
	237 - BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	28.058,09 D	0,00	28.058,09	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	28.058,09 D	0,00	28.058,09	0,00
	254 - Consolidação CONIAPE	0,00	0,00	207.698,18	207.698,18 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	0,00	207.698,18	207.698,18 C
	269 - BB - nº 17.598-6 LEI ALDI BLANC	6.560,43 D	28.664,97	35.225,40	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	11.041,69 C	11.041,69	0,00	0,00
	72 - Governo Federal COVID-19 (Cultura) - 0.1.80	17.602,12 D	0,00	17.602,12	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	17.612,70	17.612,70	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	10,58	10,58	0,00
	294 - BB - TORITAMA - nº 19.455-7	0,00	98.291,41	33.232,44	65.058,97 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	98.291,41	33.232,44	65.058,97 D
	303 - Consolidação COMUPE	0,00	0,00	36.564,58	36.564,58 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	0,00	36.564,58	36.564,58 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	364.774,81 D	37.086.432,55	36.185.743,79	1.265.463,57 D
	7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	41.749,73 D	34.641.020,48	34.670.793,59	11.976,62 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	908.370,82 D	908.370,82	1.816.741,64	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	410.390,07 D	8.632.171,00	10.042.561,07	0,00
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	61.683,08	1.589.957,93	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA



Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

5 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	22.761.784,47	21.221.533,00	1.540.251,47 D
10 - BB - Construção UBS Nº 11.760-9		90.109,16 D	99.261,93	90.109,16	99.261,93 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	90.109,16 D	0,00	90.109,16	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	99.261,93	0,00	99.261,93 D
11 - BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7		0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS - 0.1.38	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	0,01	0,00	0,01 D
18 - BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1		27.385,10 D	30.166,72	27.385,10	30.166,72 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	27.385,10 D	0,00	27.385,10	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	30.166,72	0,00	30.166,72 D
25 - BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2		0,00	4.308,26	2.065,35	2.242,91 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	2.242,91	0,00	2.242,91 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 0.1.67	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
26 - BB - FNS BLATB Nº 8873-0		195.736,99 D	2.300.886,53	1.385.596,76	1.111.026,76 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	195.736,99 D	0,00	195.736,99	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	1.279.214,99	168.188,23	1.111.026,76 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 0.1.67	0,00	1.021.671,54	1.021.671,54	0,00
30 - BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X		9.793,82 D	10.788,62	9.793,82	10.788,62 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	9.793,82 D	0,00	9.793,82	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	10.788,62	0,00	10.788,62 D
Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		352.540,67 D	1.243.333,26	1.058.892,64	536.981,29 D
1 - BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3		29,84 D	1.437,74	1.432,59	34,99 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	4,62 D	0,00	4,62	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	25,22 D	0,00	25,22	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	837,19	802,20	34,99 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	600,55	600,55	0,00
3 - BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x		100.386,84 D	105.271,22	205.063,76	594,30 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	100.386,84 D	0,00	100.386,84	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.734,68	1.734,68	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	103.536,54	102.942,24	594,30 D
4 - BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3		99.225,50 D	292.426,29	378.616,32	13.035,47 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	99.225,50 D	0,00	99.225,50	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.830,17	2.830,17	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	287.898,09	274.862,62	13.035,47 D
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	1.698,03	1.698,03	0,00
5 - BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1		241,71 D	266,26	241,71	266,26 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	241,71 D	0,00	241,71	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	266,26	0,00	266,26 D
6 - BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3		243,94 D	0,00	243,94	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	243,94 D	0,00	243,94	0,00



Documento Assintematicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON CARVALLES DE LIMA
Código do documento: 66623689-1154-45bd-bec6-13aead57fe1f

Assesse em: <http://sistema.ice.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?Codigo=66623689-1154-45bd-bec6-13aead57fe1f>



Prefeitura Municipal 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
1741-3996-841

Página
6 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	270,93	2,21	268,72 D
7 - BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8		19.357,73 D	28.683,21	19.357,73	28.683,21 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	19.357,73 D	0,00	19.357,73	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	28.683,21	0,00	28.683,21 D
8 - BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7		28.249,01 D	57.863,41	31.896,21	54.216,21 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	28.084,01 D	0,00	28.084,01	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	165,00 D	165,00	165,00	165,00 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	3.482,20	3.647,20	165,00 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	54.216,21	0,00	54.216,21 D
34 - BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0		230,32 D	252,81	230,32	252,81 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	230,32 D	0,00	230,32	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	252,81	0,00	252,81 D
48 - BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1		46.692,03 D	133.826,59	153.559,83	26.958,79 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	46.692,03 D	0,00	46.692,03	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	151,89	151,89	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	133.674,70	106.715,91	26.958,79 D
71 - BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8		34.782,43 D	90.343,46	116.961,64	8.164,25 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	34.782,43 D	0,00	34.782,43	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	143,00	143,00	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	90.200,46	82.036,21	8.164,25 D
82 - BB - COVID-FEAS nº 16.586-7		12.568,77 D	28.382,83	14.479,55	26.472,05 D
	31 - MSC - 1.390.0000 FEAS Estado - 0.1.61	12.568,77 D	0,00	12.568,77	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	1.910,78	1.910,78	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	26.472,05	0,00	26.472,05 D
83 - BB - COVID EPI nº 17.048-8		6.975,92 D	7.684,49	6.975,92	7.684,49 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	6.975,92 D	0,00	6.975,92	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	7.684,49	0,00	7.684,49 D
84 - BB - COVID ACO nº 17.047-x		2.114,88 D	2.329,70	2.114,88	2.329,70 D
	56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19 - 0.1.52	2.114,88 D	0,00	2.114,88	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	2.329,70	0,00	2.329,70 D
85 - BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17.179-4		1.441,75 D	3.176,38	3.029,94	1.588,19 D
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 0.1.52	1.441,75 D	1.588,19	1.441,75	1.588,19 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	1.588,19	1.588,19	0,00
95 - BB - TORITAMABL IGD-PAB N ° 20.489-7		0,00	188.452,64	124.686,09	63.766,55 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.566,37	2.566,37	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	185.886,27	122.119,72	63.766,55 D
96 - BB - TORITAMASIGTV G32021 - nº 20.274-6		0,00	194.537,30	0,00	194.537,30 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	194.537,30	0,00	194.537,30 D
98 - SIGTV_INVESTIMENTO		0,00	108.128,00	0,00	108.128,00 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	108.128,00	0,00	108.128,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura: 6662363e1154145bd-bec6-13ae5d7e1f
Código de Verificação: 6662363e1154145bd-bec6-13ae5d7e1f
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epm/validador>



Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 7 / 66
-------------------	--	------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	66.117.853,95	54.070.973,58	12.046.880,37 D
13 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X		0,00	1.233.544,37	1.204.217,30	29.327,07 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	539.059,30	539.059,30	0,00
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		0,00	677.988,81	648.661,74	29.327,07 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	16.496,26	16.496,26	0,00
14 - BB - Creche - nº 12.355 - 2		0,00	34.245,27	2.891,11	31.354,16 D
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.		0,00	31.354,16	0,00	31.354,16 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	2.891,11	2.891,11	0,00
15 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3		0,00	293.330,99	82.269,45	211.061,54 D
569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1		0,00	70.868,52	70.868,52	0,00
571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER		0,00	211.061,54	0,00	211.061,54 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	11.400,93	11.400,93	0,00
16 - BB - Proeja nº 13.252 - 7		0,00	266,07	126,84	139,23 D
569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1		0,00	126,84	126,84	0,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	139,23	0,00	139,23 D
17 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2		0,00	0,36	0,00	0,36 D
550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 0.1.36		0,00	0,36	0,00	0,36 D
18 - BB - PNATE nº 26.476 - 8		0,00	298.018,66	192.460,32	105.558,34 D
553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		0,00	295.107,54	189.549,20	105.558,34 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	2.911,12	2.911,12	0,00
19 - BB - PEJA nº 26.477 - 6		0,00	3,23	0,27	2,96 D
569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1		0,00	2,96	0,00	2,96 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	0,27	0,27	0,00
20 - BB - BRALF nº 28.888 - 8		0,00	168,96	14,26	154,70 D
569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1		0,00	154,70	0,00	154,70 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	14,26	14,26	0,00
21 - BB - PDDE - nº 9.081-6		0,00	13,13	1,11	12,02 D
569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1		0,00	12,02	0,00	12,02 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	1,11	1,11	0,00
22 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9		0,00	11.423,41	1.013,19	10.410,22 D
550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 0.1.36		0,00	53,28	53,28	0,00
569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1		0,00	10.410,22	0,00	10.410,22 D
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	959,91	959,91	0,00
23 - BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3		0,00	8.666,64	1.901,81	6.764,83 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	1.901,81	1.901,81	0,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	6.764,83	0,00	6.764,83 D
24 - BB - FUNDEB nº 6.086 - 0		0,00	62.574.210,84	51.309.894,33	11.264.316,51 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	11.194,82	11.194,82	0,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU		0,00	51.309.894,33	51.309.894,33	0,00
540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19		0,00	8.895.247,30	3.389.883,23	5.505.364,07 D

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://sistemas.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=662363e9-1154-45bd-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

8 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	29.394.427,99	28.479.675,45	914.752,54 D
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	5.594.264,39	3.240.331,03	2.353.933,36 D
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.064.791,20	5.064.791,20	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	8.326.260,18	5.835.993,64	2.490.266,54 D
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.229.323,37	5.229.323,37	0,00
	25 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	0,00	299,78	19,68	280,10 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2,24	2,24	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	280,10	0,00	280,10 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	17,44	17,44	0,00
	26 - BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	0,00	1.203.490,59	1.203.466,12	24,47 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	539.059,30	539.059,30	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	663.030,77	663.006,30	24,47 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.400,52	1.400,52	0,00
	27 - BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	0,00	250,50	250,25	0,25 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1	0,00	114,71	114,71	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	125,25	125,00	0,25 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	10,54	10,54	0,00
	28 - BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	0,00	33.537,07	2.739,49	30.797,58 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	30.797,58	0,00	30.797,58 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2.739,49	2.739,49	0,00
	44 - BB - CONVÊNIO - TERMO Nº 10.117-6	0,00	388.402,88	31.726,85	356.676,03 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	356.676,03	0,00	356.676,03 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	31.726,85	31.726,85	0,00
	45 - BB - TORITAMA PAR Nº 13.278-0	0,00	37.981,20	37.981,20	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	27.858,20	27.858,20	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	10.123,00	10.123,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.334.817,38 D	108.244.028,06	106.735.083,36	15.843.762,08 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	11.406.991,14 D	69.452.515,81	71.766.505,47	9.093.001,48 D
	6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4	1.483.783,02 D	11.214.297,83	12.579.629,54	118.451,31 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	485.783,02 D	51.024,57	536.807,59	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	498.000,00 D	0,00	498.000,00	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	4.360,64	4.360,64	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	9.807.885,84	9.689.434,53	118.451,31 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	10.804,28	10.804,28	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	837.638,73	837.638,73	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	502.583,77	502.583,77	0,00
	9 - CEF - Prefeitura Municipal - nº 00005 - 2	0,00	5.055,48	1.444,42	3.611,06 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	5.055,48	1.444,42	3.611,06 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	902,76	902,76	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura Digital: 666236e9145445bd-bec6-f3ae5d7e1f

Assinatura Digital: 666236e9145445bd-bec6-f3ae5d7e1f

Assinatura Digital: 666236e9145445bd-bec6-f3ae5d7e1f

Assinatura Digital: 666236e9145445bd-bec6-f3ae5d7e1f

Assinatura Digital: 666236e9145445bd-bec6-f3ae5d7e1f

Assinatura Digital: 666236e9145445bd-bec6-f3ae5d7e1f

Assinatura Digital: 666236e9145445bd-bec6-f3ae5d7e1f



Prefeitura Municipal 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
1741-3996-841

Página
9 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	541,66	541,66	0,00
12	- CEF - IPVA nº 00015 - 0	44.699,29 D	3.000.026,43	3.027.371,14	17.354,58 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	44.699,29 D	0,00	44.699,29	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.161.282,44	2.143.927,86	17.354,58 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	524.215,04	524.215,04	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	314.528,95	314.528,95	0,00
14	- CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	392.209,18 D	28.969.510,06	29.171.703,52	190.015,72 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	352.871,94 D	400.000,00	752.871,94	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	35.489,97 D	0,00	35.489,97	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	3.847,27 D	0,00	3.847,27	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	23.196.106,17	23.006.090,45	190.015,72 D
	718 - MSC - 1.718.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00	30.209,92	30.209,92	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	3.245.271,36	3.245.271,36	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.097.922,61	2.097.922,61	0,00
15	- CEF - Leilão - nº 00086 - 9	141.276,52 D	282.555,00	423.831,50	0,02 D
	28 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens - 0.1.89	141.276,52 D	0,00	141.276,52	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	141.276,50	141.276,50	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	1,98	1,98	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	141.276,52	141.276,50	0,02 D
21	- CEF - Movimento - nº 00094 - 0	0,02 D	842,62	457,82	384,82 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,02 D	0,00	0,02	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	421,32	36,50	384,82 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	421,30	421,30	0,00
33	- CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	7.908,04 D	8.588,49	7.965,18	8.531,35 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	7.908,04 D	0,00	7.908,04	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	57,14	57,14	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	8.531,35	0,00	8.531,35 D
34	- CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	22,28 D	24,32	22,60	24,00 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	22,28 D	0,00	22,28	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	0,32	0,32	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	24,00	0,00	24,00 D
37	- CEF- Reserva nº 22.703 - 3	87,45 D	94,39	87,45	94,39 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	87,45 D	0,00	87,45	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	94,39	0,00	94,39 D
39	- CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.210,18 D	1.348,79	1.232,43	1.326,54 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	1.210,18 D	0,00	1.210,18	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	22,25	22,25	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	1.376,54	0,00	1.376,54 D
43	- CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	23,00	23,00	23,00 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	23,00 D	0,00	23,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA
Código de Verificação do Documento: 666236369115445bd-bec6-f3aead57fe1f



Assesse em: <http://sistema.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=666236369115445bd-bec6-f3aead57fe1f>



Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 10 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	23,00	0,00	23,00 D
45	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	17,05	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	17,05 D	0,00	17,05	0,00
119	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	543,17 D	586,26	543,17	586,26 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	543,17 D	0,00	543,17	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	586,26	0,00	586,26 D
122	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 0.1.19	0,01 D	0,00	0,01	0,00
123	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,02 D	0,00	0,02	0,00
	4 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 60% - 0.1.18	0,02 D	0,00	0,02	0,00
157	CEF - FDS nº 00064 - 8	51.387,90 D	56.328,75	51.387,90	56.328,75 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	51.387,90 D	0,00	51.387,90	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	56.328,75	0,00	56.328,75 D
165	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	7.341.470,07 D	10.047.391,64	16.092.274,67	1.296.587,04 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	7.341.470,07 D	0,00	7.341.470,07	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	10.025.969,93	8.729.382,89	1.296.587,04 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	13.388,57	13.388,57	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	8.033,14	8.033,14	0,00
213	CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	41.112,35 D	45.819,56	41.866,68	45.065,23 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	41.112,35 D	0,00	41.112,35	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	45.065,23	0,00	45.065,23 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	754,33	754,33	0,00
218	CEF - SECID Nº 71.011 - 4	775,56 D	647.281,13	634.526,23	13.530,46 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.481,05	5.481,05	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	775,56 D	0,00	775,56	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.420,30	2.420,30	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	324.924,53	625.849,32	300.924,79 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	314.455,25	0,00	314.455,25 D
219	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	764,63 D	845,50	771,98	838,15 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	764,63 D	0,00	764,63	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	7,35	7,35	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	838,15	0,00	838,15 D
229	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	1.404.806,72 D	0,00	1.404.806,72	0,00
	9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação - 0.1.36	1.404.806,72 D	0,00	1.404.806,72	0,00
230	CEF FINISA-71026-2	29.196,93 D	29.196,93	58.393,86	0,00
	20 - MSC - 1.920.0000 Outras Operações de Crédito - 0.1.83	29.196,93 D	0,00	29.196,93	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	29.196,93	29.196,93	0,00
231	CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C 6.647.048-4	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,01 D	0,01	0,01	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	0,01	0,00	0,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON MARTINS VAREZ DE LIMA
 Acesso em: https://pe.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66623689-1154-45bd-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

11 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261 - CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal nº 71.034-3		0,74 D	0,74	0,74	0,74 D
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		0,74 D	0,00	0,74	0,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	0,74	0,00	0,74 D
266 - CEF - Conta nº 0066470506 - Convênio nº 1034.590-63 - Bairro		9.027,61 D	58.225,31	65.349,44	1.903,48 D
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34		9.027,61 D	0,00	9.027,61	0,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	13,85	13,85	0,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.		0,00	9.041,46	7.137,98	1.903,48 D
278 - CONVENIO 647.054-9		5.289,31 D	58.776,37	57.359,10	6.706,58 D
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34		5.289,31 D	0,00	5.289,31	0,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	159,56	159,56	0,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.		0,00	9.446,81	2.740,23	6.706,58 D
279 - CONVENIO 647.052-2		443.934,99 D	384.462,80	460.347,62	368.050,17 D
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	4.791,29	4.791,29	0,00
283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34		443.934,99 D	0,00	443.934,99	0,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	291,56	291,56	0,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.		0,00	379.379,95	11.329,78	368.050,17 D
283 - CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-0		7.445,09 D	2.077.347,26	711.594,48	1.373.197,87 D
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		7.445,09 D	0,00	7.445,09	0,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	19.043,16	19.043,16	0,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.		0,00	2.058.304,10	685.106,23	1.373.197,87 D
295 - CEF - FINISA II - Nº 71.047-5		0,00	12.563.887,14	6.973.497,19	5.590.389,95 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.		0,00	281.943,57	281.943,57	0,00
754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 0.1.83		0,00	8.281.943,57	2.691.553,62	5.590.389,95 D
Fundo Municipal de Saúde de Toritama		2.778.069,72 D	14.963.305,45	14.314.150,43	3.427.224,74 D
32 - CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0		0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38		0,02 D	0,00	0,02	0,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,02	0,00	0,02 D
33 - CEF - REPASSE Nº 0122-9		56,53 D	113,33	169,84	0,02 D
3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		56,53 D	0,00	56,53	0,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	56,80	56,80	0,00
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ		0,00	56,53	56,51	0,02 D
35 - CEF - PACS Nº 0124-5		0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38		0,01 D	0,00	0,01	0,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,01	0,00	0,01 D
36 - CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1		56,17 D	61,57	56,17	0,00
63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38		56,17 D	0,00	56,17	0,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	61,57	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=662369-1154145bd-bec6-f3ae5d7e1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

12 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	26,58 D	30,78	28,68	28,68 D
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	26,58 D	0,00	26,58	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	2,10	2,10	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	28,68	0,00	28,68 D
	56 - CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	61 - CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	15,63 D	18,65	17,14	17,14 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	15,63 D	0,00	15,63	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	1,51	1,51	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	17,14	0,00	17,14 D
	62 - CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	0,26 D	0,32	0,29	0,29 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,26 D	0,00	0,26	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,03	0,03	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	0,29	0,00	0,29 D
	83 - CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	87 - CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	89 - CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	0,19 D	0,21	0,19	0,21 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	0,19 D	0,00	0,19	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,21	0,00	0,21 D
	92 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	1,14 D	1,25	1,14	1,25 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	1,14 D	0,00	1,14	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	1,25	0,00	1,25 D
	94 - CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	2.464.039,94 D	12.924.536,83	12.244.015,29	3.144.561,48 D
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.069,23	2.069,23	0,00
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	2.464.039,94 D	0,00	2.464.039,94	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	12.866.366,15	9.721.804,66	3.144.561,49 D
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	6.640,02	6.640,02	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 0.1.67	0,00	25.548,28	25.548,29	0,01 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	23.913,15	23.913,15	0,00
	111 - CEF - 624.012 - 8	153.336,64 D	1.514.268,69	1.665.103,54	2.501,79 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	153.336,64 D	0,00	153.336,64	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	459.922,69	457.420,90	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	596.916,00	596.916,00	0,00
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00
	133 - CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRASSON 71.037-8	78.006,17 D	155.909,62	233.813,07	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA JUNIOR, Edil. Nº 1154-454d-bec6-13aead57fe1f
 Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA JUNIOR, Edil. Nº 1154-454d-bec6-13aead57fe1f
 Acesso em: http://sistemas.pe.gov.br/validador/validador.do?chave=1741-3996-841





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 13 / 66
--------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	78.006,17 D	0,00	78.006,17	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	353,45	353,45	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	78.006,17	77.903,45	102,72 D
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	77.550,00	77.550,00	0,00
	144 - CEF - FMS LEILÃO 71043-2	82.530,41 D	87.713,64	170.244,02	0,03 D
	28 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens - 0.1.89	82.530,41 D	0,00	82.530,41	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	2.516,10	2.516,10	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	85.197,51	85.197,51	0,00
	149 - CEF - EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71.052-1	0,00	280.650,50	701,00	279.949,50 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	250,50	250,50	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 0.1.67	0,00	280.200,00	250,50	279.949,50 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	200,00	200,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	78.202,58 D	4.410.792,42	4.468.800,64	20.194,36 D
	18 - CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	78.202,58 D	4.410.792,42	4.468.800,64	20.194,36 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	78.202,58 D	499.239,20	577.691,78	250,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.886.070,92	3.841.128,67	44.942,25 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	25.482,30	49.980,19	24.497,89 C
	Câmara Municipal de Vereadores	69.945,17 D	5.146.506,65	4.859.837,62	356.614,20 D
	1 - Conta Movimento - Câmara Municipal - Consolidação	69.945,17 D	5.146.506,65	4.859.837,62	356.614,20 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	69.945,17 D	0,00	12.900,00	57.045,17 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	5.146.506,65	4.846.937,62	299.569,03 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.608,77 D	2.290.182,25	2.281.015,10	10.775,92 D
	4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	1.608,77 D	2.290.182,25	2.281.015,10	10.775,92 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.608,77 D	832.386,43	833.995,20	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.457.795,82	1.447.019,90	10.775,92 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	11.980.725,48	9.044.774,10	2.935.951,38 D
	29 - CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	0,00	19,24	2,19	17,05 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1	0,00	17,05	0,00	17,05 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2,19	2,19	0,00
	30 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPEAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	31 - CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	33 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	0,00	2.846.821,72	0,00	2.846.821,72 D
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 0.1.36	0,00	2.846.821,72	0,00	2.846.821,72 D
	36 - 672.006-5 FUNDEB-CAIXA	0,00	206,69	103,25	103,44 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	100,84	100,84	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPEAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	105,85	0,00	105,85 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	2,41	2,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: <https://arce.ce:pe.gov.br/validador/p/validador.asp?Codigo=666236&9115445d4-bec6-13ae5d7fe1f>





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

14 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	41 - 71.045-9 RECURSO PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.133.677,80	9.044.668,66	89.009,14 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.125.315,00	1.125.315,00	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	100.793,50	100.793,50	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	53.823,64	53.823,64	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.853.725,29	7.764.716,15	89.009,14 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	20,37	20,37	0,00
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.999,72 D	14.999,72	14.999,72	14.999,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.994,69 D	14.994,69	14.994,69	14.994,69 D
	2 - Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	5,03	5,03	5,03 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	5,03 D	0,00	5,03	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	5,03	0,00	5,03 D
	3 - Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	14.818,87	14.818,87	14.818,87 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	14.818,87 D	0,00	14.818,87	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	14.818,87	0,00	14.818,87 D
	7 - Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	153,80	153,80	153,80 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	153,80 D	0,00	153,80	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	153,80	0,00	153,80 D
	121 - Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16,99 D	16,99	16,99	16,99 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	16,99 D	0,00	16,99	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	16,99	0,00	16,99 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	5,03 D	5,03	5,03	5,03 D
	40 - SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	5,03	5,03	5,03 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	5,03 D	0,00	5,03	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	5,03	0,00	5,03 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.203.942,56	1.203.942,56	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.203.942,56	1.203.942,56	0,00
	34 - CONTA TRANSIÇÃO/PM/EDUCAÇÃO	0,00	1.203.942,56	1.203.942,56	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	33.668,89	33.668,89	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	9.913,60	9.913,60	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.133.655,51	1.133.655,51	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	26.704,56	26.704,56	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.434.746,40 D	3.973.343,17	3.608.824,77	1.799.264,80 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.582,74 D	0,00	3.582,74	0,00
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	3.582,74 D	0,00	3.582,74	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	3.582,74 D	0,00	3.582,74	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.582,74 D	0,00	3.582,74	0,00
	125 - Créditos à Receber - FNS/SUS	3.582,74 D	0,00	3.582,74	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.553.209,74 D	3.973.343,17	3.526.810,93	26 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.553.209,74 D	3.973.343,17	3.526.810,93	26 D

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON ZANES DE LIMA
 Acesso em: https://portal.toritamape.gov.br/validador/validador.do?documento=666236a9-1154-4514-b0c6-f3aea5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

16 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	259 - Desconto do INSS - FPM (Receita Federal)	1.122.092,65 D	47.449,49	0,00	1.169.542,14 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.240,40 D	56.069,72	56.069,72	269.240,40 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	269.240,40 D	56.069,72	56.069,72	269.240,40 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	56.069,72	56.069,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	56.069,72	56.069,72	0,00
	255 - Desconto Indevido INSS - FPM	0,00	56.069,72	56.069,72	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	56.069,72	8.620,23	47.449,49 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	0,00	47.449,49	47.449,49 C
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
	129 - Saldos Realizáveis - Exercício Anterior 2016	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
1.1.5	ESTOQUES	1.026.802,92 D	4.860.348,63	1.026.802,92	4.860.348,63 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	97.145,74 D	3.802.016,97	97.145,74	3.802.016,97 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.145,74 D	3.802.016,97	97.145,74	3.802.016,97 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.573,55 D	63.856,36	22.573,55	63.856,36 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	22.573,55 D	40.353,51	22.573,55	40.353,51 D
	134 - Estoque - Gêneros Alimentícios	22.573,55 D	40.353,51	22.573,55	40.353,51 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.176,71	0,00	7.176,71 D
	61 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.176,71	0,00	7.176,71 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	16.326,14	0,00	16.326,14 D
	60 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.326,14	0,00	16.326,14 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	66.262,52	0,00	66.262,52 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.319,66	0,00	27.319,66 D
	106 - Estoque - Material de Expediente	0,00	27.319,66	0,00	27.319,66 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.810,66	0,00	3.810,66 D
	24 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.810,66	0,00	3.810,66 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	35.132,20	0,00	35.132,20 D
	62 - Material de expediente	0,00	35.132,20	0,00	35.132,20 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	74.572,19 D	3.671.898,09	74.572,19	3.671.898,09 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	73.582,84 D	64.840,29	73.582,84	64.840,29 D
	108 - Estoque - Material de Limpeza	47.171,35 D	35.246,80	47.171,35	35.246,80 D
	135 - Estoque - Endemias	4.398,49 D	23.169,75	4.398,49	23.169,75 D
	148 - Estoque/outros	22.013,00 D	6.423,74	22.013,00	6.423,74 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	989,35 D	69.117,44	989,35	69.117,44 D
	63 - Material de Limpeza	989,35 D	10.347,44	989,35	10.347,44 D
	100 - Cestas Básicas	0,00	58.770,00	0,00	58.770,00 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.794,16	0,00	4.794,16 D
	36 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.794,16	0,00	4.794,16 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.363.836,20	0,00	2.363.836,20 D
	63 - Kit Escolar	0,00	2.363.836,20	0,00	2.363.836,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUSA GOMES, EDILSON DOS SANTOS VAREZ DE LIMA
Acesse em: <https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=666236&id=115445bd-bec6-f3ae5d7e1f>





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

17 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	64 - Fardamento	0,00	1.125.315,00	0,00	1.125.315,00 D
	65 - Esportes	0,00	43.995,00	0,00	43.995,00 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	929.657,18 D	1.058.331,66	929.657,18	1.058.331,66 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	929.657,18 D	1.058.331,66	929.657,18	1.058.331,66 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	929.657,18 D	1.058.331,66	929.657,18	1.058.331,66 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	929.657,18 D	1.058.331,66	929.657,18	1.058.331,66 D
	128 - Estoque/Almoxarifado	929.657,18 D	1.058.331,66	929.657,18	1.058.331,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.434.398,95 D	35.663.596,17	14.865.169,54	103.232.825,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.588.781,03 D	16.561.607,70	14.666.761,07	3.483.627,66 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.588.781,03 D	16.561.607,70	14.666.761,07	3.483.627,66 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.588.781,03 D	16.561.607,70	14.666.761,07	3.483.627,66 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	78.435.632,37 D	16.561.607,70	3.973.342,45	91.023.897,62 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	78.435.632,37 D	16.561.607,70	3.973.342,45	91.023.897,62 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	78.435.632,37 D	16.561.607,70	3.973.342,45	91.023.897,62 D
	250 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo	78.435.632,37 D	16.561.607,70	3.973.342,45	91.023.897,62 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
	198 - Dívida Ativa NÃO Tributária - Longo Prazo	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.714.734,44 C	0,00	10.693.418,62	88.408.153,06 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.714.734,44 C	0,00	10.693.418,62	88.408.153,06 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	77.714.734,44 C	0,00	10.693.418,62	88.408.153,06 C
	252 - (-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária	77.714.734,44 C	0,00	10.693.418,62	88.408.153,06 C
1.2.3	IMOBILIZADO	80.845.617,92 D	19.101.988,47	198.408,47	99.749.197,92 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	33.041.047,33 D	8.064.458,96	88.286,90	41.017.219,39 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.041.047,33 D	8.064.458,96	88.286,90	41.017.219,39 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	33.041.047,33 D	8.064.458,96	88.286,90	41.017.219,39 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	33.041.047,33 D	8.064.458,96	88.286,90	41.017.219,39 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	25.202.027,95 D	2.073.287,49	0,00	27.275.315,44 D
	78 - Bens Móveis	25.202.027,95 D	2.073.287,49	0,00	27.275.315,44 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	6.703.307,84 D	1.880.180,93	88.286,90	8.495.201,87 D
	70 - Bens Móveis	6.703.307,84 D	1.880.180,93	88.286,90	8.495.201,87 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	620.087,02 D	278.688,58	0,00	898.775,60 D
	43 - Bens Móveis	620.087,02 D	278.688,58	0,00	898.775,60 D
	Câmara Municipal de Vereadores	373.023,67 D	70.556,97	0,00	443.580,64 D
	2 - Bens Móveis - Câmara Municipal	373.023,67 D	70.556,97	0,00	443.580,64 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	142.600,85 D	218.972,39	0,00	361.573,24 D
	5 - Bens Móveis	142.600,85 D	218.972,39	0,00	361.573,24 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	142.600,85 D	218.972,39	0,00	361.573,24 D
	37 - Bens Móveis	0,00	3.542.772,60	0,00	3.542.772,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

18 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	48.484.371,62 D	11.037.529,51	107.238,00	59.414.663,13 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.484.371,62 D	11.037.529,51	107.238,00	59.414.663,13 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.484.371,62 D	11.037.529,51	107.238,00	59.414.663,13 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	48.484.371,62 D	11.037.529,51	107.238,00	59.414.663,13 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	45.158.002,23 D	7.891.887,93	107.238,00	52.942.652,16 D
	131 - Bens Imóveis	45.158.002,23 D	7.891.887,93	107.238,00	52.942.652,16 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.772.457,60 D	978.047,84	0,00	3.750.505,44 D
	66 - Bens Imóveis	2.772.457,60 D	978.047,84	0,00	3.750.505,44 D
	Câmara Municipal de Vereadores	553.911,79 D	0,00	0,00	553.911,79 D
	4 - Bens Imóveis - Câmara Municipal	553.911,79 D	0,00	0,00	553.911,79 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.167.593,74	0,00	2.167.593,74 D
	38 - Bens Imóveis	0,00	2.167.593,74	0,00	2.167.593,74 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	679.801,03 C	0,00	2.883,57	682.684,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	679.801,03 C	0,00	2.883,57	682.684,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	546.579,85 C	0,00	2.883,57	549.463,42 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	546.579,85 C	0,00	2.883,57	549.463,42 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	466.734,60 C	0,00	0,00	466.734,60 C
	132 - Depreciação de Bens Móveis	466.734,60 C	0,00	0,00	466.734,60 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	44.419,59 C	0,00	0,00	44.419,59 C
	72 - Depreciação de Bens Móveis	44.419,59 C	0,00	0,00	44.419,59 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.737,38 C	0,00	0,00	16.737,38 C
	44 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis	16.737,38 C	0,00	0,00	16.737,38 C
	Câmara Municipal de Vereadores	18.688,28 C	0,00	2.883,57	21.571,85 C
	3 - Bens Móveis - Câmara Municipal	18.688,28 C	0,00	2.883,57	21.571,85 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.221,18 C	0,00	0,00	133.221,18 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	133.221,18 C	0,00	0,00	133.221,18 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C
	133 - Depreciação de Bens Imóveis	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C
	Câmara Municipal de Vereadores	1.598,10 C	0,00	0,00	1.598,10 C
	5 - Bens Imóveis - Câmara Municipal	1.598,10 C	0,00	0,00	1.598,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.572.448,42 C	600.240.308,69	636.577.458,97	141.909.598,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.271.549,30 C	175.432.066,88	176.464.772,94	3.304.255,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.045.441,59 C	85.487.378,06	85.602.454,98	1.160.518,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	210.231,73 C	67.614.354,64	67.441.897,10	37.774,19 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	210.231,73 C	67.614.354,64	67.441.897,10	37.774,19 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	67.441.897,10	67.441.897,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	67.441.897,10	67.441.897,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	67.441.897,10	67.441.897,10	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	67.441.897,10	67.441.897,10	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	11.523.067,44	11.523.067,44	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA
Assinatura: 11.523.067.44
Data: 2023/01/11 14:54:45
URL do documento: https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=666236891152306744



Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

19 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	102.998,69	102.998,69	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	16.459.312,26	16.459.312,26	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	4.683.522,69	4.683.522,69	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	11.775.789,57	11.775.789,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.854.363,47	1.854.363,47	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.576.464,87	1.576.464,87	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	277.898,60	277.898,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	828.469,03	828.469,03	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	828.469,03	828.469,03	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.096.143,99	3.096.143,99	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.096.143,99	3.096.143,99	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	33.577.542,22	33.577.542,22	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	98.034,48	98.034,48	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	27.133,33	27.133,33	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	23.069.773,52	23.069.773,52	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.489.885,81	5.489.885,81	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	4.892.715,08	4.892.715,08	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.231,73 C	172.457,54	0,00	37.774,19 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	210.231,73 C	172.457,54	0,00	37.774,19 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	210.231,73 C	172.457,54	0,00	37.774,19 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	37.774,19 C	0,00	0,00	37.774,19 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	37.774,19 C	0,00	0,00	37.774,19 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	172.457,54 C	172.457,54	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	172.457,54 C	172.457,54	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	835.209,86 C	17.873.023,42	18.160.557,88	1.122.744,32 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	835.209,86 C	17.873.023,42	18.160.557,88	1.122.744,32 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	835.209,86 C	14.182.046,11	14.469.580,57	1.122.744,32 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	835.209,86 C	14.182.046,11	14.469.580,57	1.122.744,32 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	0,00	13.452.005,43	14.469.580,57	1.017.575,14 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.365.736,98	2.554.427,15	188.690,17 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.339.168,32	2.527.858,49	188.690,17 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	26.568,66	26.568,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.480.133,74	3.786.962,28	306.828,54 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	913.826,52	1.040.276,69	126.450,17 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.566.307,22	2.746.685,59	180.378,37 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	320.176,48	350.039,70	29.863,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	263.232,95	290.219,15	26.986,20 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	56.943,53	59.820,55	2.877,02 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	150.644,43	166.159,75	15.515,32 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	153.644,43	166.159,75	12.515,32 C

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE LIMA, EDILSON COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Documento de identificação do documento: 6662363e91154145bd-bec6-13ae5d7e1f
 Acesso em: https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.asp?chave=1741-3996-841





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

20 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	660.831,38	660.831,38	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	660.831,38	660.831,38	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	6.471.482,42	6.951.160,31	479.677,89 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	15.703,55	16.951,04	1.247,49 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	4.861,44	5.323,44	462,00 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	4.674.645,79	4.806.261,29	131.615,50 C
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	462,00	462,00	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	1.062.524,33	1.165.885,04	103.360,71 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	713.285,31	956.277,50	242.992,19 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	835.209,86 C	730.040,68	0,00	105.169,18 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	105.169,18 C	0,00	0,00	105.169,18 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	105.169,18 C	0,00	0,00	105.169,18 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	730.040,68 C	730.040,68	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	626.377,76 C	626.377,76	0,00	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	103.662,92 C	103.662,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	3.690.977,31	3.690.977,31	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	2.472.480,28	2.472.480,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.472.480,28	2.472.480,28	0,00
	116 - INSS - Por Contrato - Parcelamento - Conta de Amortização	0,00	2.472.480,28	2.472.480,28	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.218.497,03	1.218.497,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.218.497,03	1.218.497,03	0,00
	117 - INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.218.497,03	1.218.497,03	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.218.497,03	1.218.497,03	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	11.069.879,67	11.069.879,67	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	11.069.879,67	11.069.879,67	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.069.879,67	11.069.879,67	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	11.069.879,67	11.069.879,67	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	11.069.879,67	11.069.879,67	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	9.717.348,52	9.717.348,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.717.348,52	9.717.348,52	0,00
	232 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	0,00	9.217.348,52	9.217.348,52	0,00
	297 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.98.03	F OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	1.352.531,15	1.352.531,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.352.531,15	1.352.531,15	0,00
	233 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	0,00	1.246.545,45	1.246.545,45	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.246.545,45	1.246.545,45	0,00
	298 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	0,00	105.985,70	105.985,70	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	105.985,70	105.985,70	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	641.906,66	641.906,66	0,00



Acesse em: http://toritama.pe.gov.br/validador_documento.php?chave=17413996841&id_documento=66623619115445bd-bec6-f3aead7e1f

Documento Assinado por: JOAO GUALBERTO CARNE GOMES, EDILSON CARNEIRO DE LIMA



Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

21 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.146.614,39 C	64.196.661,66	64.254.090,72	1.204.043,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.146.614,39 C	64.196.661,66	64.254.090,72	1.204.043,45 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.146.614,39 C	64.196.661,66	64.254.090,72	1.204.043,45 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.146.614,39 C	64.196.661,66	64.254.090,72	1.204.043,45 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	100.019,04 C	63.290.257,16	63.700.699,68	510.461,56 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	98.619,04 C	34.200.182,48	34.552.487,56	450.924,12 C
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	86,32 C	86,32	0,00	0,00
	39 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	9,93 C	9,93	0,00	0,00
	43 - MSC - 1.910.0000 Recursos do NIS - Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONIAP	5.760,00 C	5.760,00	0,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	92.762,79 C	92.762,79	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	30.617.649,36	30.979.573,49	361.924,13 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	675.650,32	675.650,32	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	0,00	88.999,99	88.999,99 C
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 0.1.83	0,00	2.691.553,62	2.691.553,62	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	116.710,14	116.710,14	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.054.708,82	11.096.879,25	42.170,43 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	4.401.720,31	4.430.432,03	28.711,72 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	391.393,61	391.393,61	0,00
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	6.640,02	6.640,02	0,00
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	534.950,00	534.950,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	5.720.004,88	5.733.463,59	13.458,71 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.401.382,16	2.401.633,59	251,43 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.000.253,88	2.000.505,31	251,43 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	397.998,89	397.998,89	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	3.129,39	3.129,39	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	480.813,93	481.355,10	541,17 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	480.813,93	481.355,10	541,17 C
	Câmara Municipal de Vereadores	1.400,00 C	963.331,64	961.931,64	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	961.931,64	961.931,64	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	14.189.838,13	14.206.412,54	16.574,41 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.125.315,00	1.125.315,00	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	759.368,84	759.368,84	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	243.372,84	243.372,84	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	375,50	375,50	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	20.011,56	20.011,56	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.525.174,85	7.541.749,26	16.574,41 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	1.374.662,17	1.374.662,17	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.374.662,17	1.374.662,17	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.374.662,17	1.374.662,17	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/154445bd-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 22 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.046.595,35 C	906.404,50	553.391,04	693.581,89 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	693.581,89 C	540.491,04	540.491,04	693.581,89 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	673.181,89 C	0,00	0,00	673.181,89 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	11.900,00 C	441.872,00	441.872,00	11.900,00 C
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 0.1.19	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	86,32	86,32	0,00
	39 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	9,93	9,93	0,00
	43 - MSC - 1.910.0000 Recursos do NIS - Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONIAP	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	92.762,79	92.762,79	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	353.013,46 C	353.013,46	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	109.535,52 C	109.535,52	0,00	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	242.477,94 C	242.477,94	0,00	0,00
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 0.1.38	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.493,32 C	14.678.147,49	15.538.347,57	939.693,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	79.493,32 C	14.678.147,49	15.538.347,57	939.693,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.493,32 C	14.678.147,49	15.538.347,57	939.693,40 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	77.301,67 C	14.678.147,49	15.501.840,92	900.995,10 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.178,23 C	5.263.377,15	5.798.651,13	545.452,21 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	9.608,89 C	1.113.312,50	1.247.587,64	143.884,03 C
	81 - INSS - Folha de Pagamento	0,00	859.285,40	933.490,80	74.205,40 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	859.285,40	933.490,80	74.205,40 C
	82 - INSS - Prestador de Serviços	9.608,89 C	174.267,00	165.115,07	456,96 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	4.592,54 C	4.791,29	0,00	198,75 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	655,71 C	0,00	0,00	655,71 C
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	4.360,64 C	4.360,64	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	128.977,03	128.977,03	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	36.138,04	36.138,04	0,00
	300 - INSS - PRESTADORES PJ	0,00	75.824,84	143.782,92	67.958,08 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	75.824,84	143.782,92	67.958,08 C
	301 - INSS - PRESTADORES PF	0,00	3.935,26	5.198,85	1.263,59 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.935,26	5.198,85	1.263,59 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	354,97 C	1.207.701,81	1.312.766,40	105.419,56 C
	45 - INSS- Prestador de Serviço	354,97 C	54.418,08	54.779,42	716,31 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	306,57 C	0,00	0,00	306,57 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	48,40 C	0,00	0,00	48,40 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AC	0,00	174,66	174,66	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	0,00	0,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	52.147,53	52.508,87	34 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=6623689115445bd-bec6-f3a5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

23 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	51 - INSS- Folha de Pagamento	0,00	1.153.283,73	1.257.986,98	104.703,25 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	339.638,32	387.330,63	47.692,31 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	813.645,41	870.656,35	57.010,94 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	214,37 C	120.372,83	132.253,31	12.094,85 C
	19 - INSS - Folha de Pagamento	10,52 C	120.261,51	132.141,99	11.891,00 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	819,45 D	0,00	0,00	819,45 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	829,97 C	0,00	0,00	829,97 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	100.240,04	111.102,26	10.862,22 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	20.021,47	21.039,73	1.018,26 C
	30 - INSS - Prestador de Serviço	203,85 C	111,32	111,32	203,85 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	203,85 C	0,00	0,00	203,85 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	77,00	77,00	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	34,32	34,32	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	64.526,82	69.923,80	5.396,98 C
	1 - INSS- Folha de Pagamento	0,00	62.838,32	67.960,30	5.121,98 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	62.838,32	67.960,30	5.121,98 C
	8 - INSS	0,00	1.688,50	1.963,50	275,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.688,50	1.963,50	275,00 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.757.463,19	3.036.119,98	278.656,79 C
	1 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.680.048,50	2.915.960,72	235.912,22 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	8.489,73	9.157,57	667,84 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	1.978,02	2.157,84	179,82 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	1.970.485,00	2.000.632,23	30.147,23 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	417.674,29	417.674,29	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	281.421,46	486.338,79	204.917,33 C
	2 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	77.414,69	120.159,26	42.744,57 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	941,61	941,61	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	15.305,16	58.049,73	42.744,57 C
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	61.167,92	61.167,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.895,64 C	4.618.023,75	4.664.955,83	50.827,72 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.584,25 C	575.372,93	603.794,43	31.005,75 C
	83 - IRRF - Folha de Pagamento	10.250,89 C	326.955,83	344.721,11	28.016,17 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.515,86 D	0,00	0,00	1.515,86 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.726,22 C	0,00	0,00	2.726,22 C
	65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% - 0.1.18	9.040,53 C	9.040,53	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 - IRRF - Prestador de Serviços	9.911,21 D	0,00	0,00	9.911,21 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	9.911,21 D	0,00	0,00	9.911,21 D

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMBE GOMES, EDILSON DOS SANTOS DE LIMA
 Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMBE GOMES, EDILSON DOS SANTOS DE LIMA
 Acesso em: http://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.asp?chave=1741-3996-841-2022-01-01-31-12-2022





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

24 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.244,57 C	0,00	0,00	2.244,57 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	246.481,70	257.137,92	10.656,22 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	1.935,40	1.935,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.274,19 C	1.253.397,60	1.253.397,60	1.274,19 C
	41 - IRRF - Folha de Pagamento	0,52 C	1.199.599,76	1.199.599,76	0,52 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	135.179,29	135.179,29	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	1.064.420,47	1.064.420,47	0,00
	42 - IRRF - Prestador de Serviço	1.273,67 C	53.797,84	53.797,84	1.273,67 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.104,07 C	0,00	0,00	1.104,07 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 0.1.38	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	5.920,94	5.920,94	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	190,53	190,53	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	47.686,37	47.686,37	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	37,20 C	32.068,01	32.068,01	37,20 C
	20 - IRRF - Folha de Pagamento	0,00	29.255,51	29.255,51	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.321,80 C	0,00	0,00	1.321,80 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.321,80 D	0,00	0,00	1.321,80 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	29.085,31	29.085,31	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	170,20	170,20	0,00
	31 - IRRF - Prestador de Serviços	37,20 C	2.812,50	2.812,50	37,20 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.450,90	1.450,90	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	1.361,60	1.361,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	19.692,32	19.856,54	164,22 C
	2 - IRRF - Folha de Pagamento	0,00	18.858,11	18.998,25	140,14 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	18.858,11	18.998,25	140,14 C
	7 - IRRF	0,00	834,21	858,29	24,08 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	834,21	858,29	24,08 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.737.492,89	2.755.839,25	18.346,36 C
	3 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.642.948,62	2.647.944,37	4.995,75 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.100,40	12.096,15	4.995,75 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	8,71	8,71	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	1.939.318,87	1.939.318,87	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	302.882,88	302.882,88	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	388.637,76	388.637,76	0,00
	4 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	90.541,37	90.541,37	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	83.706,30	97.056,91	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 11/12/2022 15:44:53
Validar documento em: <https://br/pp/validaDoc.aspx?pe=66236&id=1154445bd-bec6-f3ae5d7f1f>



Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

25 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	5.277,25	5.277,25	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	5.560,72	5.560,72	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.555,89	78.270,34	1.714,45 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	649,21	649,21	0,00
	288 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	649,21	649,21	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	649,21	649,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.901,18	8.901,18	0,00
	145 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	8.901,18	8.901,18	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	2.069,23	2.069,23	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	6.831,95	6.831,95	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	262,92	262,92	0,00
	93 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	262,92	262,92	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	262,92	262,92	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	195,23	195,23	0,00
	28 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	195,23	195,23	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	195,23	195,23	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	66.547,35	68.261,80	1.714,45 C
	5 - FALTAS/RESTITUIÇÃO	0,00	55.352,53	56.698,47	1.345,94 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	48.990,08	49.033,37	43,29 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	2.509,48	2.509,48	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	3.852,97	5.155,62	1.302,65 C
	39 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	877,80	1.246,31	368,51 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	877,80	1.246,31	368,51 C
	43 - DESCONTO HORAS AULAS	0,00	10.317,02	10.317,02	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	9.073,03	9.073,03	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	502,01	502,01	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	741,98	741,98	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	208,20 C	106.243,63	109.045,85	3.010,42 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	153,45 C	26.993,66	26.993,66	153,45 C
	47 - ISQN- Imposto Sobre Qualquer Natureza	153,45 C	26.993,66	26.993,66	153,45 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	120,45 C	0,00	0,00	120,45 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	151,90	151,90	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	952,67	952,67	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	25.889,09	25.889,09	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	54,75 C	12.179,58	12.179,58	54,75 C
	21 - ISS	54,75 C	12.179,58	12.179,58	54,75 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	4.704,97 C	0,00	0,00	4.704,97 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZAS DE LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.shtm?codigo-do-documento=66236a9-154145bd-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 26 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	12.043,98	12.043,98	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.135	0,00	135,60	135,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	892,50	1.822,00	929,50 C
	6 - ISQN	0,00	892,50	1.822,00	929,50 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	892,50	1.822,00	929,50 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	66.177,89	68.050,61	1.872,72 C
	42 - ISQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	66.177,89	68.050,61	1.872,72 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	11.988,06	13.860,78	1.872,72 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	26.386,24	26.386,24	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	27.803,59	27.803,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	26.171,87 C	42.117,83	42.117,83	26.171,87 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.052,97 C	28.388,78	28.388,78	2.052,97 C
	88 - Pensão Alimentícia	2.052,97 C	28.388,78	28.388,78	2.052,97 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.052,97 C	0,00	0,00	2.052,97 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	28.388,78	28.388,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	24.118,90 C	6.702,74	6.702,74	24.118,90 C
	52 - Pensão Alimentícia	24.118,90 C	6.702,74	6.702,74	24.118,90 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	24.118,90 C	0,00	0,00	24.118,90 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	4.344,30	4.344,30	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	7.026,31	7.026,31	0,00
	10 - PENSÃO	0,00	7.026,31	7.026,31	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	7.026,31	7.026,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	90.029,63	98.365,31	8.335,68 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	90.029,63	98.365,31	8.335,68 C
	9 - SINDICATO	0,00	90.029,63	98.365,31	8.335,68 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	49.042,25	49.042,25	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	13.583,06	13.583,06	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	27.404,32	35.740,00	8.335,68 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.915.946,96	2.105.815,18	189.868,22 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.915.946,96	2.105.815,18	189.868,22 C
	6 - EMRÉSTIMO CEF	0,00	1.307.818,22	1.442.204,79	134.386,57 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	8.201,05	8.946,60	745,55 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	963.782,46	985.567,21	21.784,75 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	235.343,80	235.343,80	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	100.490,91	212.347,18	111.856,27 C
	7 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	608.128,74	663.610,39	55.481,65 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	430.810,47	436.927,78	6.117,31 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	167.318,27	166.682,61	-635,66 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	9.451,26	59.745,60	50.294,34 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Código de Verificação do Documento: 666236e9-1154-45bd-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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
1741-3996-841

Página
27 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	42.674,69	42.674,69	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	42.674,69	42.674,69	0,00
	11 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	42.674,69	42.674,69	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	42.618,22	42.618,22	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	56,47	56,47	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	223.499,58	223.499,58	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	223.499,58	223.499,58	0,00
	12 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	223.499,58	223.499,58	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	153.212,70	153.212,70	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	32.792,32	32.792,32	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	37.494,56	37.494,56	0,00
2.1.8.8.1.01.97	F Consignações - Câmara Municipal de Vereadores	1.071,85 C	1.033.097,90	1.006.779,95	25.246,10 D
	Câmara Municipal de Vereadores	1.071,85 C	1.033.097,90	1.006.779,95	25.246,10 D
	6 - INSS - Câmara Municipal	0,00	296.817,48	296.817,48	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	296.817,48	296.817,48	0,00
	7 - IRRF - Câmara Municipal	437,79 C	217.811,31	217.373,52	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	437,79 C	0,00	0,00	437,79 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	217.811,31	217.373,52	437,79 D
	9 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00	20.306,62	20.306,62	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	20.306,62	20.306,62	0,00
	10 - Empréstimos e Financiamentos - Câmara Municipal	535,16 C	457.335,13	457.335,13	535,16 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	535,16 C	0,00	0,00	535,16 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	457.335,13	457.335,13	0,00
	11 - Outros Consignatários - Câmara Municipal	0,00	25.880,16	0,00	25.880,16 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	25.880,16	0,00	25.880,16 D
	12 - Indenizações e Restituições - Câmara Municipal	98,90 C	0,00	0,00	98,90 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	98,90 C	0,00	0,00	98,90 C
	16 - Doação APAE - Câmara Municipal	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	30 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.547,20	6.547,20	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	6.547,20	6.547,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	35.775,88 C	1.266.580,48	1.331.665,23	100.860,63 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	17.819,69 C	800.007,22	859.163,94	76.976,41 C
	85 - Consignado Banco do Brasil	0,09 C	44.705,84	48.999,66	4.293,91 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	44.705,84	48.999,66	4.293,82 C
	86 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,11 C	324.068,78	358.079,19	34.010,52 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	324.068,78	358.079,19	34.010,41 C
	89 - Falta/Restituição	141,38 C	108.268,93	108.127,55	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA TAVARES DE LIMA
Código do documento: 666236e9-1154-445bd-bec6-f3aeas7f61f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

28 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	141,38 C	141,38	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	108.127,55	108.127,55	0,00
104	Salário Família - INSS	0,00	77.847,70	77.847,70	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	124,28 D	0,00	0,00	124,28 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	124,28 C	0,00	0,00	124,28 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	77.847,70	77.847,70	0,00
105	Salário Maternidade	7.519,62 C	14.026,88	14.026,88	7.519,62 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	7.519,62 C	0,00	0,00	7.519,62 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	14.026,88	14.026,88	0,00
107	Taxa de Expediente	4,39 C	189,20	189,20	4,39 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	189,20	189,20	0,00
108	ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	7.042,38 C	227.919,97	248.913,84	28.036,25 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	232,50 D	0,00	0,00	232,50 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	5.292,77 C	0,00	0,00	5.292,77 C
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	1.982,11 C	1.982,11	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	209.511,46	232.487,44	22.975,98 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	16.426,40	16.426,40	0,00
181	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.740,44 C	0,00	0,00	2.740,44 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.740,44 C	0,00	0,00	2.740,44 C
247	Restituição POSTO	371,28 C	0,00	0,00	371,28 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	278,34 C	0,00	0,00	278,34 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	92,94 C	0,00	0,00	92,94 C
268	Infração de Trânsito - Desconto em Folha	0,00	2.979,92	2.979,92	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.979,92	2.979,92	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	619,26 C	397.447,35	397.447,35	619,26 C
38	Consignados Banco do Brasil	0,00	47.254,39	47.254,39	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	33.164,73	33.164,73	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	14.089,66	14.089,66	0,00
39	Consignados CEF	0,00	179.076,78	179.076,78	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	3.339,60 D	0,00	0,00	3.339,60 D
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	3.049,60 C	0,00	0,00	3.049,60 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	116.724,38	116.724,38	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	62.352,40	62.352,40	0,00
40	Falta/Restituição	0,00	71.427,21	71.427,21	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	187,84 D	0,00	0,00	187,84 D
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	27.595,27	27.595,27	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUAJARTE COMBE GOMES, EDILSON LAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://sistema.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento:66236e91151445bd-bec6-f3ae5d7e1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 29 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022	
				Crédito	Saldo Atual
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	43.831,94	43.831,94	0,00
	53 - Salário Família - INSS	0,00	22.761,28	22.761,28	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	155,35 D	0,00	0,00	155,35 D
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	155,35 C	0,00	0,00	155,35 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	6.928,05	6.928,05	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	15.833,23	15.833,23	0,00
	54 - Salário Maternidade	0,00	57.453,82	57.453,82	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	27.446,40	27.446,40	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	30.007,42	30.007,42	0,00
	55 - Taxa de Expediente	619,26 C	18,72	18,72	619,26 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	615,34 C	0,00	0,00	615,34 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	3,92 C	0,00	0,00	3,92 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	18,72	18,72	0,00
	143 - Consignado Banco Bradesco S.A	0,00	19.455,15	19.455,15	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	14.335,71	14.335,71	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	5.119,44	5.119,44	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.480,92 C	16.571,77	17.371,96	17.281,11 C
	23 - Consignado Banco do Brasil	299,84 C	0,00	0,00	299,84 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	299,84 C	0,00	0,00	299,84 C
	24 - Consignado Caixa Economica Federal	12.727,67 C	5.250,95	6.301,14	13.777,86 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	4.010,23 C	489,11	0,00	3.521,12 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	8.717,44 C	0,00	0,00	8.717,44 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.869,96	5.409,26	1.539,30 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	891,88	891,88	0,00
	25 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	562,20 C	0,00	0,00	562,20 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	562,20 D	0,00	0,00	562,20 D
	26 - Salário Família	1.684,53 C	11.047,42	11.047,42	1.684,53 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.635,91 C	0,00	0,00	1.635,91 C
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 0.1.52	48,62 C	0,00	0,00	48,62 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	7.715,69	7.715,69	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	3.331,73	3.331,73	0,00
	27 - Salário Maternidade	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 0.1.52	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
	38 - Falta/Restituição	250,00 C	250,00	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	250,00 C	250,00	0,00	0,00
	39 - Taxa de Expediente	18,88 C	23,40	23,40	18,88 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	18,72	18,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON DA SILVA VAREZ DE LIMA
 Código do documento: 6662369154145bd-bec6-f3ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

30 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	4,68	4,68	0,00
	49 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	3.038,84 C	0,00	0,00	3.038,84 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	3.038,84 D	0,00	0,00	3.038,84 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	856,01 C	51.122,62	55.130,50	4.863,89 C
	9 - Taxa de Expediente	0,00	18,72	18,72	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	18,72	18,72	0,00
	10 - CONSIGNADOS CEF	1.055,61 C	41.429,03	45.027,48	4.654,06 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.055,61 C	0,00	0,00	1.055,61 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	41.429,03	45.027,48	3.598,45 C
	21 - DESC FALTAS	199,60 D	1.760,00	1.760,00	199,60 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	199,60 D	0,00	0,00	199,60 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	27 - SISMUC	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
	32 - CONSIGNADOS BB	0,00	3.684,87	4.094,30	409,43 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.684,87	4.094,30	409,43 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.426,84	0,00	1.426,84 D
	46 - Decisão Judicial	0,00	1.426,84	0,00	1.426,84 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.426,84	0,00	1.426,84 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4,68	2.551,48	2.546,80 C
	46 - TAXA DE EXPEDIENTE - FME	0,00	4,68	4,68	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	4,68	4,68	0,00
	47 - Desconto Processo Judicial	0,00	0,00	2.546,80	2.546,80 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	0,00	1.273,40	1.273,40 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	0,00	1.273,40	1.273,40 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.853,68	2.853,68 C
2.1.8.8.1.03.01	F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	2.853,68	2.853,68 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	2.853,68	2.853,68 C
	25 - Decisão Judicial	0,00	0,00	2.853,68	2.853,68 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	0,00	2.853,68	2.853,68 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
	124 - Caução	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.351,65 C	0,00	33.652,97	35.004,62 C
	Câmara Municipal de Vereadores	1.351,65 C	0,00	33.652,97	35.004,62 C
	15 - Rendimentos - Câmara Municipal	1.351,65 C	0,00	33.652,97	35.004,62 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.351,65 C	0,00	0,00	1.351,65 C

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON DOS SANTOS DE LIMA
 Acesso em: https://www.toritama.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento=666236a9-1154-43bd-bec6-f3ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

31 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	0,00	33.652,97	33.652,97 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.262.766,60 C	12.016.474,05	17.618.800,62	31.865.093,17 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
	115 - INSS Débitos Parcelado	16.465.658,02 C	2.299.125,53	1.253.983,25	15.420.515,74 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.797.108,58 C	9.717.348,52	16.364.817,37	16.444.577,43 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.797.108,58 C	9.717.348,52	16.364.817,37	16.444.577,43 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.797.108,58 C	9.717.348,52	16.364.817,37	16.444.577,43 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	9.797.108,58 C	9.717.348,52	16.364.817,37	16.444.577,43 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.797.108,58 C	9.717.348,52	16.364.817,37	16.444.577,43 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	9.797.108,58 C	9.717.348,52	16.364.817,37	16.444.577,43 C
	77 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	9.797.108,58 C	9.217.348,52	7.970.803,07	8.550.563,13 C
	296 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	0,00	500.000,00	8.394.014,30	7.894.014,30 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.038.132,52 C	412.791.767,76	442.493.885,41	106.740.250,17 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	77.038.132,52 C	412.791.767,76	442.493.885,41	106.740.250,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.038.132,52 C	412.791.767,76	442.493.885,41	106.740.250,17 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	243.271.136,68 D	198.667.451,45	116.571.425,91	325.367.162,22 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.622.832,89 D	129.044.618,56	116.571.425,91	82.096.025,54 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	40.170.868,24 D	56.283.980,06	80.829.841,73	15.625.006,57 D
	138 - Superávits ou Déficit do Exercício	40.170.868,24 D	56.283.980,06	80.829.841,73	15.625.006,57 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	22.437.770,85 D	24.748.671,04	23.602.722,46	23.583.719,43 D
	73 - Superávit ou Déficit do Exercício	22.437.770,85 D	24.748.671,04	23.602.722,46	23.583.719,43 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.065.028,74 D	3.891.045,55	3.190.214,55	3.765.859,74 D
	45 - Superávit ou Déficit do Exercício	3.065.028,74 D	3.891.045,55	3.190.214,55	3.765.859,74 D
	Câmara Municipal de Vereadores	3.021.267,29 D	4.002.124,23	3.021.489,29	4.001.902,23 D
	17 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.021.267,29 D	4.002.124,23	3.021.489,29	4.001.902,23 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	927.897,77 D	1.081.682,83	936.502,59	1.073.078,01 D
	11 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	927.897,77 D	1.081.682,83	936.502,59	1.073.078,01 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	39.037.114,85	4.990.655,29	34.046.459,56 D
	48 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	39.037.114,85	4.990.655,29	34.046.459,56 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.648.303,79 D	69.622.832,89	0,00	243.271.136,68 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	92.434.726,07 D	40.170.868,24	0,00	132.605.594,31 D
	139 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.605.794,08 D	40.170.868,24	0,00	147.776.662,32 D
	140 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteiros	15.924.197,23 C	0,00	0,00	15.924.197,23 C
	144 - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores - FUNDEB	146.874,78 C	0,00	0,00	146.874,78 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON DE LIMA
Acesse em: https://brasil.gov.br/validador/validarDoc.aspx?area=57&id=1154145466623689



Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 33 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	91.526,72 C	441.566,42	747.754,56	397.714,86 C
	58 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.526,72 C	441.566,42	747.754,56	397.714,86 C
	Câmara Municipal de Vereadores	501.184,59 D	660.831,38	501.184,59	660.831,38 D
	19 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501.184,59 D	660.831,38	501.184,59	660.831,38 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	146.774,07 D	166.159,75	146.774,07	166.159,75 D
	13 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	146.774,07 D	166.159,75	146.774,07	166.159,75 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	6.663.865,02	49.651.131,65	42.987.266,63 C
	50 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.663.865,02	49.651.131,65	42.987.266,63 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.923.837,92 C	647.958,66	79.300.724,00	265.576.603,26 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	155.115.262,42 C	0,00	73.208.839,29	228.324.101,71 C
	191 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.115.262,42 C	0,00	73.208.839,29	228.324.101,71 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	30.487.225,57 C	0,00	6.000.357,99	36.487.583,56 C
	100 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.487.225,57 C	0,00	6.000.357,99	36.487.583,56 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.632.454,97 C	0,00	91.526,72	2.723.981,69 C
	68 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.632.454,97 C	0,00	91.526,72	2.723.981,69 C
	Câmara Municipal de Vereadores	988.016,56 D	501.184,59	0,00	1.489.201,15 D
	23 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	988.016,56 D	501.184,59	0,00	1.489.201,15 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	323.088,48 D	146.774,07	0,00	469.862,55 D
	18 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.088,48 D	146.774,07	0,00	469.862,55 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	64.108.021,72 C	18.540.243,51	35.744.076,58	81.311.854,79 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.715.668,54 C	18.540.243,51	21.028.408,04	17.203.833,07 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.416.870,38 C	18.241.445,35	19.535.853,28	15.711.278,31 C
	185 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.416.870,38 C	18.241.445,35	19.535.853,28	15.711.278,31 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	269.320,66 C	269.320,66	1.329.285,17	1.329.285,17 C
	97 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	269.320,66 C	269.320,66	1.329.285,17	1.329.285,17 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	29.477,50 C	29.477,50	34.477,50	34.477,50 C
	59 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.477,50 C	29.477,50	34.477,50	34.477,50 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	128.792,09	128.792,09 C
	51 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	128.792,09	128.792,09 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.392.353,18 C	0,00	14.715.668,54	64.108.021,72 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	49.265.839,97 C	0,00	14.416.870,38	63.682.710,35 C
	192 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.265.839,97 C	0,00	14.416.870,38	63.682.710,35 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	76.595,71 C	0,00	269.320,66	345.916,37 C
	101 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.595,71 C	0,00	269.320,66	345.916,37 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	49.917,50 C	0,00	29.477,50	79.395,00 C
	69 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.917,50 C	0,00	29.477,50	79.395,00 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.794.784,06 D	0,00	0,00	2.794.784,06 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.808,06 D	0,00	0,00	2.749.808,06 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.749.808,06 D	0,00	0,00	2.749.808,06 D
	193 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.808,06 D	0,00	0,00	2.749.808,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON DOS SANTOS DE LIMA
 Acesso em: https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.ssm?Codigo do documento: 66623689-1154-45b4-b0c6-f3aea5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 34 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	44.976,00 D	0,00	0,00	44.976,00 D
	70 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.976,00 D	0,00	0,00	44.976,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	203.143.723,82	203.143.723,82	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.031.739,06	80.031.739,06	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	65.706.478,27	65.706.478,27	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	44.822.669,27	44.822.669,27	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	44.822.669,27	44.822.669,27	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	44.540.632,76	44.540.632,76	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.540.632,76	44.540.632,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.488.440,86	6.488.440,86	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.968.695,60	3.968.695,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	801.828,60	801.828,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	810.352,27	810.352,27	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.089.169,01	3.089.169,01	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	29.382.146,42	29.382.146,42	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	282.036,51	282.036,51	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	282.036,51	282.036,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	142.888,05	142.888,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	53.646,98	53.646,98	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.543,83	13.543,83	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	18.116,76	18.116,76	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	6.974,98	6.974,98	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	46.865,91	46.865,91	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	20.883.809,00	20.883.809,00	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	20.883.809,00	20.883.809,00	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.883.809,00	20.883.809,00	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	20.883.809,00	20.883.809,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.016.600,66	5.016.600,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.436.969,68	12.436.969,68	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	799.940,60	799.940,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.630.298,06	2.630.298,06	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.325.260,79	14.325.260,79	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.325.260,79	14.325.260,79	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.325.260,79	14.325.260,79	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	14.325.260,79	14.325.260,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.554.427,15	2.554.427,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.786.962,28	3.786.962,28	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	350.030,70	350.030,70	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	166.159,75	166.159,75	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	660.831,38	660.831,38	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, EDILSON DE SOUZA VAREZ DE LIMA
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=666236e8-1154-45bd-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

35 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	6.806.840,53	6.806.840,53	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	240.262,44	240.262,44	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	174.276,44	174.276,44	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	174.276,44	174.276,44	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.276,44	174.276,44	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	174.276,44	174.276,44	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	174.276,44	174.276,44	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	64.774,00	64.774,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	64.774,00	64.774,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.774,00	64.774,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	64.774,00	64.774,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	64.774,00	64.774,00	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.162.535,83	41.162.535,83	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.362.497,93	15.362.497,93	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.107.748,72	13.107.748,72	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.107.748,72	13.107.748,72	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.701.548,20	3.701.548,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.710.650,12	1.710.650,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	887.084,30	887.084,30	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	109.839,61	109.839,61	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	28.481,21	28.481,21	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	965.492,96	965.492,96	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	90.206,68	90.206,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.335,65	5.335,65	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	22.984,95	22.984,95	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	60.621,08	60.621,08	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	155,79	155,79	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	155,79	155,79	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.476.599,01	2.476.599,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	78.869,80	78.869,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	636.812,43	636.812,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	386.894,71	386.894,71	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	380,00	380,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.372.642,04	1.372.642,04	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Data de emissão do documento: 666236891154-45bd-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

36 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.142.241,07	1.142.241,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.139.018,57	1.139.018,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	75.309,36	75.309,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	75.309,36	75.309,36	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	58.755,00	58.755,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	44.755,00	44.755,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	40.653,60	40.653,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	453,60	453,60	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	262.094,11	262.094,11	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	44.332,49	44.332,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	44.172,67	44.172,67	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.131,74	6.131,74	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.336,42	4.336,42	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	163.120,79	163.120,79	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	359,10	359,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	359,10	359,10	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	28.374,85	28.374,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	28.374,85	28.374,85	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	995,00	995,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	995,00	995,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.078,60	10.078,60	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.021,10	8.021,10	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	678,10	678,10	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	40,00	40,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	474.073,11	474.073,11	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	111.191,55	111.191,55	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	171.108,18	171.108,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	42.022,29	42.022,29	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	5.980,67	5.980,67	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	143.770,42	143.770,42	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	240.170,08	240.170,08	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	109.370,48	109.370,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	38.610,60	38.610,60	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA

Assinado em: 2022/12/30 14:54:45

Endereço do documento: 666236e9115445bd-bec6-f3aea5d7e1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

37 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	101.197,00	101.197,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	419.451,30	419.451,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	416.193,83	416.193,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.979,70	2.979,70	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	145,00	145,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	132,77	132,77	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	259,80	259,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	259,80	259,80	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	30.107,82	30.107,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.196,62	9.196,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.671,20	8.671,20	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	3.899,55	3.899,55	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.899,55	3.899,55	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	62.794,49	62.794,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	62.794,49	62.794,49	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	940.634,77	940.634,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	940.634,77	940.634,77	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.307,01	16.307,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.883,48	8.883,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.491,04	3.491,04	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.918,49	2.918,49	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.136,54	2.136,54	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.136,54	2.136,54	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	425,50	425,50	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	425,50	425,50	0,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	200,88	200,88	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	200,88	200,88	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.005.913,50	3.005.913,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.582.627,30	1.582.627,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	949.227,59	949.227,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	234.970,31	234.970,31	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.549,15	2.549,15	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	29.165,38	29.165,38	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	207.373,77	207.373,77	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	205.149,21	205.149,21	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=666236a9115445bd-bec6-f3aea5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

38 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254.749,21	2.254.749,21	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.254.749,21	2.254.749,21	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	79.038,01	79.038,01	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.175.711,20	2.175.711,20	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	25.797.154,33	25.797.154,33	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	462.383,46	462.383,46	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.383,46	462.383,46	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	462.383,46	462.383,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	117.070,46	117.070,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	52.410,00	52.410,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	240.063,00	240.063,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	29.130,00	29.130,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.727.404,88	2.727.404,88	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.727.404,88	2.727.404,88	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	500,00	500,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	55.031,17	55.031,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	55.031,17	55.031,17	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	19.093,00	19.093,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.710.099,70	1.710.099,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	753.777,55	753.777,55	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	457.626,12	457.626,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	458.246,03	458.246,03	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	76.217,00	76.217,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	44.667,00	44.667,00	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	197.702,84	197.702,84	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	118.543,31	118.543,31	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	79.159,53	79.159,53	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	668.751,17	668.751,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	392.675,55	392.675,55	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.353,00	4.353,00	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Data do documento: 2022/12/30 15:44:53
Assinado em: https://brasil.gov.br/validador/DocAssinado/666236e9-1154-45bd-bec6-f3aea5d7e1f1

Assesse em: https://brasil.gov.br/validador/DocAssinado/666236e9-1154-45bd-bec6-f3aea5d7e1f1



Prefeitura Municipal 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
1741-3996-841

Página
39 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	116.781,62	116.781,62	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	24.841,00	24.841,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	123.720,00	123.720,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.607.365,99	22.607.365,99	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.607.365,99	22.607.365,99	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.068.241,98	1.068.241,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	632.635,25	632.635,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	159.050,00	159.050,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	82.421,73	82.421,73	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	182.500,00	182.500,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	11.635,00	11.635,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.364.988,53	1.364.988,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.347.488,53	1.347.488,53	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.149.780,35	1.149.780,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	985.428,21	985.428,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	153.571,59	153.571,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.861,21	2.861,21	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	919,34	919,34	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.295.213,06	3.295.213,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.200.379,22	2.200.379,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	422.719,99	422.719,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	17.008,39	17.008,39	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	5.174,27	5.174,27	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	649.931,19	649.931,19	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.933.593,65	1.933.593,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.744.109,16	1.744.109,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	110.130,00	110.130,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	46.954,49	46.954,49	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.572,60	14.572,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	189,00	189,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.682,60	12.682,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	6.370,24	6.370,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.370,24	6.370,24	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.536,15	1.536,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.536,15	1.536,15	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Data de emissão do documento: 2023/01/11 15:44:45bd-bec6-f3ae5d7e1f
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.aspx?chave=1741-3996-841>





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

40 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	255,75	255,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	255,75	255,75	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	83.941,00	83.941,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.972,00	19.972,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	700,00	700,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.825,00	13.825,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	600,00	600,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	48.844,00	48.844,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.333.048,34	2.333.048,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.151.668,34	2.151.668,34	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	166.130,00	166.130,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	67.643,30	67.643,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	32.603,16	32.603,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	15.261,12	15.261,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.121,13	3.121,13	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	9.903,72	9.903,72	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	6.754,17	6.754,17	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	18.580,00	18.580,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	554.932,96	554.932,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	495.816,42	495.816,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.191,72	30.191,72	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.605,72	7.605,72	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.722,55	2.722,55	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	18.596,55	18.596,55	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	263.761,84	263.761,84	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	137.792,91	137.792,91	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	43.952,10	43.952,10	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	18.994,00	18.994,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	27.427,51	27.427,51	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	35.595,23	35.595,23	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA
Assinado em: 2022/12/27 15:09:11
Endereço do documento: 666236a9-1154-45bd-bec6-f3aea5d7e1f1





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

41 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	844.119,36	844.119,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	609.740,86	609.740,86	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	115.637,49	115.637,49	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	97.301,01	97.301,01	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.227,22	1.227,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.227,22	1.227,22	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.595.803,66	9.595.803,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.245.185,58	5.245.185,58	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.612.702,01	1.612.702,01	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	674.426,57	674.426,57	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	86.491,46	86.491,46	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	327.648,29	327.648,29	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.649.349,75	1.649.349,75	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.883,57	2.883,57	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	2.883,57	2.883,57	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.883,57	2.883,57	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.883,57	2.883,57	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.883,57	2.883,57	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	2.883,57	2.883,57	0,00
	72 - DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.883,57	2.883,57	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.078.510,92	2.078.510,92	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.004.481,58	2.004.481,58	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.004.481,58	2.004.481,58	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	2.004.481,58	2.004.481,58	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.004.481,58	2.004.481,58	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.004.159,02	2.004.159,02	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	46,76	46,76	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	275,80	275,80	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	74.029,34	74.029,34	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	66.773,61	66.773,61	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	66.773,61	66.773,61	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	66.773,61	66.773,61	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	66.773,61	66.773,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.325,82	11.325,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	48.485,60	48.485,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.462,19	6.462,19	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	500,00	500,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Data do documento: 2023/08/11 15:44:45bd-bec6-f3ae5d7e1f
Assinatura: 666236e9-1154-445bd-bec6-f3ae5d7e1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 42 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.255,73	7.255,73	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	7.255,73	7.255,73	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.255,73	7.255,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.558,85	3.558,85	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.696,88	3.696,88	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.247.962,96	58.247.962,96	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.527.446,76	44.527.446,76	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	38.145.140,20	38.145.140,20	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	38.145.140,20	38.145.140,20	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	38.145.140,20	38.145.140,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	38.043.089,04	38.043.089,04	0,00
	91 - Transferência Financeira - 15% Saúde	0,00	19.854.528,50	19.854.528,50	0,00
	92 - Transferência Financeira - Ação Social	0,00	3.773.033,49	3.773.033,49	0,00
	93 - Transferência Financeira - Duodécimo CV	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00
	194 - Transferência Financeira - CTTU	0,00	1.454.427,05	1.454.427,05	0,00
	287 - Transferência Financeira - Educação	0,00	7.851.100,00	7.851.100,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	29,69	29,69	0,00
	131 - Transferência Financeira - Devolução - PM	0,00	29,69	29,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.735,65	1.735,65	0,00
	94 - Transferência Financeira - Devolução - PM	0,00	1.735,65	1.735,65	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	100.285,82	100.285,82	0,00
	28 - Devolução de Recursos ao Exercício	0,00	100.285,82	100.285,82	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	6.382.306,56	6.382.306,56	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	6.382.306,56	6.382.306,56	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00	6.382.306,56	6.382.306,56	0,00
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENT	0,00	6.382.306,56	6.382.306,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.373.187,93	6.373.187,93	0,00
	285 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL PREFEITURA/EDUCAÇÃO	0,00	6.373.187,93	6.373.187,93	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	9.118,63	9.118,63	0,00
	40 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL PM/EDUCAÇÃO	0,00	9.118,63	9.118,63	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.580.404,70	13.580.404,70	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	13.580.300,34	13.580.300,34	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	9.760.256,87	9.760.256,87	0,00
3.5.2.1.3.01	DEDUÇÃO - COTA FPM	0,00	9.760.184,48	9.760.184,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.760.184,48	9.760.184,48	0,00
3.5.2.1.3.02	DEDUÇÃO - COTA ITR	0,00	72,39	72,39	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	72,39	72,39	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	3.820.043,47	3.820.043,47	0,00
3.5.2.1.4.01	DEDUÇÃO - COTA ICMS	0,00	2.880.247,51	2.880.247,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.880.247,51	2.880.247,51	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Data e Hora da Assinatura: 2022.12.28 15:11:51
CPF do Assinado: 00000000000
URL do Documento: https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=666236e91154445bd-bec6-13ae5d7e1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

43 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.1.4.02	DEDUÇÃO - COTA IPVA	0,00	930.116,47	930.116,47	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	930.116,47	930.116,47	0,00
3.5.2.1.4.03	DEDUÇÃO - COTA IPI	0,00	9.679,49	9.679,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.679,49	9.679,49	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	104,36	104,36	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	104,36	104,36	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	104,36	104,36	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	140.111,50	140.111,50	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	140.111,50	140.111,50	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.111,50	140.111,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	140.111,50	140.111,50	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	10.819.299,21	10.819.299,21	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	10.771.849,72	10.771.849,72	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	10.771.849,72	10.771.849,72	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	10.771.849,72	10.771.849,72	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.771.849,72	10.771.849,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.771.849,72	10.771.849,72	0,00
	253 - Ajuste para Previsão de Perdas da Dívida Ativa Tributária	0,00	10.771.849,72	10.771.849,72	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
	308 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.512.117,74	1.512.117,74	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.464.707,74	1.464.707,74	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.464.707,74	1.464.707,74	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.464.707,74	1.464.707,74	0,00
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00	1.464.707,74	1.464.707,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.464.707,74	1.464.707,74	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.410,00	47.410,00	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.410,00	47.410,00	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.410,00	47.410,00	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.410,00	47.410,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	38.488,40	38.488,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.577,20	1.577,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.062,40	2.062,40	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA



Assesse em: https://trfpe.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento:66623689115445bd-bec6-f3ae5d7fe1f



Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 44 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.051.295,66	9.051.295,66	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.9.4.2.1.01	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.030.385,66	9.030.385,66	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	9.030.385,66	9.030.385,66	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	9.030.385,66	9.030.385,66	0,00
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	9.030.385,66	9.030.385,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.929.657,18	8.929.657,18	0,00
	220 - Amortização/baixa de saldo em almoxarifado	0,00	929.657,18	929.657,18	0,00
	299 - Inscrição de dívida fundada	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	99.739,13	99.739,13	0,00
	112 - Cancelamento/baixa de saldo de almoxarifado	0,00	96.156,39	96.156,39	0,00
	119 - Amortização de créditos recebidos FNS/SUS	0,00	3.582,74	3.582,74	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	989,35	989,35	0,00
	72 - Amortização de saldo do Almoxarifado	0,00	989,35	989,35	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	231.896.172,36	231.896.172,36	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.751.085,75	11.751.085,75	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	9.049.998,52	9.049.998,52	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	7.244.991,04	7.244.991,04	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.244.991,04	7.244.991,04	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.352.776,82	2.352.776,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.352.776,82	2.352.776,82	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.688.069,21	4.688.069,21	0,00
4.1.1.2.1.03.03	IR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.985.668,95	3.985.668,95	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.985.668,95	3.985.668,95	0,00
4.1.1.2.1.03.04	IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	702.400,26	702.400,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	702.400,26	702.400,26	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	204.145,01	204.145,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	204.145,01	204.145,01	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.895.007,48	1.895.007,48	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.895.007,48	1.895.007,48	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUAIBARA DE SOUZA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm?chave=1741-3996-841-154-45bd-bec6-f3aea5d7e1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

45 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1.02	ISS Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.226.078,54	1.226.078,54	0,00
4.1.1.3.1.03	ISS - SIMPLES NACIONAL Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	578.928,94	578.928,94	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	2.701.087,23	2.701.087,23	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.483.392,05	2.483.392,05	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.483.392,05	2.483.392,05	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.650,70	19.650,70	0,00
4.1.2.1.1.73	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL COM, IND PREST DE SER Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	243.760,95	243.760,95	0,00
4.1.2.1.1.75	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	193.989,49	193.989,49	0,00
4.1.2.1.1.77	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	232,80	232,80	0,00
4.1.2.1.1.78	TAXA DE EXPEDIENTE Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	52.488,33	52.488,33	0,00
4.1.2.1.1.81	TAXA DE LICENÇA HABITE-SE Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.060,85	5.060,85	0,00
4.1.2.1.1.82	USO DO SOLO - FEIRA Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.968.208,93	1.968.208,93	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	217.695,18	217.695,18	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.695,18	217.695,18	0,00
4.1.2.2.1.75	TAXA DE CEMITÉRIO Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	898,85	898,85	0,00
4.1.2.2.1.77	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE QUALQUER NATUREZA Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.721,08	14.721,08	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.475,61	6.475,61	0,00
4.1.2.2.1.79	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	160.874,54	160.874,54	0,00
4.1.2.2.1.81	Taxa de Serviços Cadastrais Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.975,61	1.975,61	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	32.749,49	32.749,49	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.693.497,29	1.693.497,29	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.693.497,29	1.693.497,29	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.693.497,29	1.693.497,29	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.693.497,29	1.693.497,29	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO FERREIRA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=666236e9-1154-45bd-bec6-f3aea5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

46 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.693.497,29	1.693.497,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.693.497,29	1.693.497,29	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.934.150,17	3.934.150,17	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	258.778,58	258.778,58	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	258.778,58	258.778,58	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	258.778,58	258.778,58	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	11.030,24	11.030,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.030,24	11.030,24	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.112,65	1.112,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.112,65	1.112,65	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	26.130,51	26.130,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	26.130,51	26.130,51	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	154.258,04	154.258,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	154.258,04	154.258,04	0,00
4.4.2.4.1.17	USO DO SOLO - FEIRA - MULTAS E JUROS	0,00	41.588,53	41.588,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	41.588,53	41.588,53	0,00
4.4.2.4.1.18	USO DO SOLO - FEIRA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	24.658,61	24.658,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	24.658,61	24.658,61	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	3.463.070,98	3.463.070,98	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.463.070,98	3.463.070,98	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.463.070,98	3.463.070,98	0,00
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	1.069.636,67	1.069.636,67	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.069.636,67	1.069.636,67	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.393.434,31	2.393.434,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.641.361,56	1.641.361,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	432.280,84	432.280,84	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	47.428,32	47.428,32	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	272.363,59	272.363,59	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	212.300,61	212.300,61	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	212.300,61	212.300,61	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	212.300,61	212.300,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	212.300,61	212.300,61	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	184.042.259,28	184.042.259,28	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.550.899,78	44.550.899,78	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.169.593,52	38.169.593,52	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	38.169.593,52	38.169.593,52	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	38.169.593,52	38.169.593,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	126.594,48	126.594,48	0,00
	208 - Transferência Recebida CV - Devolução de Duodécimo	0,00	126.594,48	126.594,48	0,00
	263 - Transferência Financeira - Devolução - FMS	0,00	29,69	29,69	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA
Data e Hora: 31/12/2022 14:54:45 -45bd-bec6-f3aed5d7e1f
Acesse em: <https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=6662368911544545bd-bec6-f3aed5d7e1f>



Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

47 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	293 - Transferência Financeira - Devolução - FMAS	0,00	1.735,65	1.735,65	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.854.528,50	19.854.528,50	0,00
	50 - Repasse do Tesouro Municipal - PM 15%	0,00	19.854.528,50	19.854.528,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.773.033,49	3.773.033,49	0,00
	22 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	3.773.033,49	3.773.033,49	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.454.427,05	1.454.427,05	0,00
	3 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	1.454.427,05	1.454.427,05	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00
	14 - Repasse Recebido da PMT - Duodécimo	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	7.851.100,00	7.851.100,00	0,00
	35 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	7.851.100,00	7.851.100,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	6.381.306,26	6.381.306,26	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	6.381.306,26	6.381.306,26	0,00
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00	6.381.306,26	6.381.306,26	0,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	6.381.306,26	6.381.306,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.118,63	9.118,63	0,00
	292 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL PM/EDUCAÇÃO	0,00	9.118,63	9.118,63	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	6.372.187,63	6.372.187,63	0,00
	32 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL PREFEITURA/EDUCAÇÃO	0,00	6.372.187,63	6.372.187,63	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	139.491.359,50	139.491.359,50	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	91.869.356,83	91.869.356,83	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	70.863.288,35	70.863.288,35	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	53.312.689,25	53.312.689,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	53.312.689,25	53.312.689,25	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	362,05	362,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	362,05	362,05	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	517.354,16	517.354,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	517.354,16	517.354,16	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.623.410,21	10.623.410,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.623.410,21	10.623.410,21	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	747.754,56	747.754,56	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	747.754,56	747.754,56	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.066.620,81	2.066.620,81	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.066.620,81	2.066.620,81	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.181.358,36	1.181.358,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.181.358,36	1.181.358,36	0,00
4.5.2.1.3.13	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	2.354.455,25	2.354.455,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.354.455,25	2.354.455,25	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	59.283,70	59.283,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	59.283,70	59.283,70	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 48 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	21.006.068,48	21.006.068,48	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.401.237,14	14.401.237,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.401.237,14	14.401.237,14	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	4.650.580,30	4.650.580,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.650.580,30	4.650.580,30	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	48.397,18	48.397,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	48.397,18	48.397,18	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	33.567,00	33.567,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	33.567,00	33.567,00	0,00
4.5.2.1.4.07	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO ESTADO	0,00	443.247,34	443.247,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	314.455,25	314.455,25	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	128.792,09	128.792,09	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.429.039,52	1.429.039,52	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.429.039,52	1.429.039,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	65.276,85	65.276,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.329.285,17	1.329.285,17	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	34.477,50	34.477,50	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	47.585.750,75	47.585.750,75	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	47.585.750,75	47.585.750,75	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA - FUNDEB - INTER	0,00	35.165.786,16	35.165.786,16	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	35.165.786,16	35.165.786,16	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	12.419.964,59	12.419.964,59	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	12.419.964,59	12.419.964,59	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	36.251,92	36.251,92	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	36.251,92	36.251,92	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	36.251,92	36.251,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	36.251,92	36.251,92	0,00
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.475.179,87	30.475.179,87	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.475.179,87	30.475.179,87	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.092,64	301.092,64	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.092,64	301.092,64	0,00
4.9.9.6.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	301.092,64	301.092,64	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	153.112,03	153.112,03	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	74.686,31	74.686,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.466,10	1.466,10	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	70.068,20	70.068,20	0,00
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	30.174.087,23	30.174.087,23	0,00
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	30.174.087,23	30.174.087,23	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO CORREIA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO CORREIA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documentId=6662363&documentId=6662363&documentId=6662363





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

49 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.396.597,06	29.396.597,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	25.068.887,09	25.068.887,09	0,00
	291 - Inscrição de saldo de estoque/almojarifado	0,00	1.058.331,66	1.058.331,66	0,00
	306 - Amortização de Dívida Fundada	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	307 - Incriação de saldo de dívida ativa tributária	0,00	16.004.699,18	16.004.699,18	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	657.984,46	657.984,46	0,00
	147 - Inscrição de saldo de estoque/almojarifado	0,00	132.513,46	132.513,46	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	76.294,15	76.294,15	0,00
	99 - Inscrição de saldo de estoque/almojarifado	0,00	76.294,15	76.294,15	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	8.604,82	8.604,82	0,00
	34 - INSCRIÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO	0,00	8.604,82	8.604,82	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	222,00	222,00	0,00
	74 - Outros ganhos com incorporação de ativos	0,00	222,00	222,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.584.604,54	3.584.604,54	0,00
	61 - Inscrição de saldo de estoque/almojarifado	0,00	3.584.604,54	3.584.604,54	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	777.490,17	777.490,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
	260 - Inscrição de créditos a receber - INSS	0,00	47.449,49	47.449,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	730.040,68	730.040,68	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.650.613,42 D	1.101.899.264,37	1.093.499.440,13	11.050.437,66 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.091.126.775,49	1.091.126.775,49	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	170.115.604,28	170.115.604,28	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	147.945.500,00	147.945.500,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	138.200.750,00	138.200.750,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	93.640.750,00	93.640.750,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.396.000,00	9.396.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	34.665.000,00	34.665.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.744.750,00	9.744.750,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.744.750,00	9.744.750,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.744.750,00	9.744.750,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.744.750,00	9.744.750,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.170.104,28	22.170.104,28	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	22.170.104,28	22.170.104,28	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	22.170.104,28	22.170.104,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.765.631,44	5.765.631,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.559.493,95	1.559.493,95	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.331,00	13.331,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	14.833.641,89	14.833.641,89	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DA SILVA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=666236a91154445bd-bec6-f3aea5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 50 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	921.011.171,21	921.011.171,21	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	667.235.091,60	667.235.091,60	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	295.998.511,33	295.998.511,33	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	295.998.511,33	295.998.511,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	102.507.510,30	102.507.510,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	55.519.381,12	55.519.381,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.625.784,48	9.625.784,48	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.983.976,86	2.983.976,86	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	9.953.512,61	9.953.512,61	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	115.408.345,96	115.408.345,96	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	94.051.762,74	94.051.762,74	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	94.051.762,74	94.051.762,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	29.893.049,78	29.893.049,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.684.913,46	20.684.913,46	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.072.856,86	2.072.856,86	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	657.804,85	657.804,85	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	40.003.137,79	40.003.137,79	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	188.103.525,48	188.103.525,48	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.647.027,57	13.647.027,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.217.671,00	6.217.671,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.282.113,05	2.282.113,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	424.649,58	424.649,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	57.294,56	57.294,56	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.665.299,38	4.665.299,38	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	22.170.104,28	22.170.104,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.075.492,96	7.075.492,96	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	15.081.277,32	15.081.277,32	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	58.170.030,89	58.170.030,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	23.675.378,78	23.675.378,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.327.307,45	11.327.307,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.634.873,28	1.634.873,28	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	535.910,29	535.910,29	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	20.256.561,09	20.256.561,09	0,00
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.051.762,74	94.051.762,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	29.893.049,78	29.893.049,78	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://trf4-45bd-bec6-f3ae5d7e1f...



Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

51 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.684.913,46	20.684.913,46	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.072.856,86	2.072.856,86	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	657.804,85	657.804,85	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	40.003.137,79	40.003.137,79	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	89.081.292,05	89.081.292,05	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	30.846.661,16	30.846.661,16	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	15.423.330,58	15.423.330,58	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.599.638,47	2.599.638,47	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	279.123,07	279.123,07	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	10.504.569,04	10.504.569,04	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	15.423.330,58	15.423.330,58	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.599.638,47	2.599.638,47	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	279.123,07	279.123,07	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	10.504.569,04	10.504.569,04	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	58.234.630,89	58.234.630,89	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	58.234.630,89	58.234.630,89	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	58.234.630,89	58.234.630,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	27.361.889,42	27.361.889,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.577.627,37	10.577.627,37	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.133.809,71	2.133.809,71	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	692.017,75	692.017,75	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	16.729.286,64	16.729.286,64	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	253.776.079,61	253.776.079,61	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	253.776.079,61	253.776.079,61	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	253.776.079,61	253.776.079,61	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	203.337.870,96	203.337.870,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	70.088.018,76	70.088.018,76	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	43.296.165,66	43.296.165,66	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.884.828,82	6.884.828,82	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.330.700,60	2.330.700,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.926.712,69	4.926.712,69	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	75.811.444,43	75.811.444,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	50.438.208,65	50.438.208,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.036.346,57	19.036.346,57	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.089.784,54	12.089.784,54	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.366.044,34	2.366.044,34	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Data de emissão: 11/12/2022 14:54:45bd-bec6-f3aea5d7e1f
Data de validação: 11/12/2022 14:54:45bd-bec6-f3aea5d7e1f
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?DocumentoId=66623689115445bd-bec6-f3aea5d7e1f>





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

52 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	861.885,63	861.885,63	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	83.200,08	83.200,08	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	15.997.947,49	15.997.947,49	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.650.613,42 D	10.772.488,88	2.372.664,64	11.050.437,66 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	458.557,44 D	9.144.433,14	917.114,88	8.685.875,70 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	458.557,44	458.557,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	447.057,44	447.057,44	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	458.557,44 D	8.685.875,70	458.557,44	8.685.875,70 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	447.057,44 D	157.775,10	447.057,44	157.775,10 D
	Câmara Municipal de Vereadores	11.500,00 D	124.605,60	11.500,00	124.605,60 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.403.495,00	0,00	8.403.495,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.192.055,98 D	1.628.055,74	1.455.549,76	2.364.561,96 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	100.019,04	100.019,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	98.619,04	98.619,04	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.092.036,94 D	0,00	1.255.511,68	836.525,26 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	836.525,26 D	0,00	0,00	836.525,26 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.255.511,68 D	0,00	1.255.511,68	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.019,04 D	1.528.036,70	100.019,04	1.528.036,70 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	98.619,04 D	639.614,29	98.619,04	639.614,29 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	348.998,97	0,00	348.998,97 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	30.114,65	0,00	30.114,65 D
	Câmara Municipal de Vereadores	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	13.056,49	0,00	13.056,49 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	496.252,30	0,00	496.252,30 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.650.613,42 C	2.416.467.983,84	2.424.867.808,08	11.050.437,66 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.411.827.859,04	2.411.827.859,04	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	533.558.589,20	533.558.589,20	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	351.837.096,74	351.837.096,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	226.386.738,42	226.386.738,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	23.415.156,48	23.415.156,48	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.343.460,48	1.343.460,48	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	100.689.981,36	100.689.981,36	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	168.133.805,85	168.133.805,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	103.649.264,64	103.649.264,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.459.662,53	12.459.662,53	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	83.126,48	83.126,48	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Data e Hora da Assinatura: 2022.12.30 14:54:45 -45bd-bec6-f3aea5d7e1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 53 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	51.191.992,20	51.191.992,20	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.587.686,61	13.587.686,61	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.586.342,34	13.586.342,34	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	13.586.342,34	13.586.342,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.586.342,34	13.586.342,34	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.344,27	1.344,27	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	1.344,27	1.344,27	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.344,27	1.344,27	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.878.269.269,84	1.878.269.269,84	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.040.357.605,92	1.040.357.605,92	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	529.569.774,77	529.569.774,77	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	182.881.796,07	182.881.796,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	104.070.983,43	104.070.983,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	16.756.741,53	16.756.741,53	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	5.195.685,09	5.195.685,09	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	11.516.712,69	11.516.712,69	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	209.147.855,96	209.147.855,96	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	510.787.831,15	510.787.831,15	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	205.534.355,98	205.534.355,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	70.396.140,17	70.396.140,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	43.432.903,83	43.432.903,83	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.967.895,83	6.967.895,83	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.337.869,51	2.337.869,51	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.926.712,69	4.926.712,69	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	77.472.833,95	77.472.833,95	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.571.028,18	2.571.028,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.571.028,18	2.571.028,18	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.009.850,78	148.009.850,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	51.130.654,27	51.130.654,27	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.343.153,79	31.343.153,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.606.036,76	4.606.036,76	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.475.983,88	1.475.983,88	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.718.907,01	4.718.907,01	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	54.735.115,07	54.735.115,07	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	144.458.683,81	144.458.683,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	50.356.273,32	50.356.273,32	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.857.416,65	30.857.416,65	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.492.855,10	4.492.855,10	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.455.758,48	1.455.758,48	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.718.907,01	4.718.907,01	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE LIMA
 Acesso em: https://repositorio.ufpb.br/epp/validaDoc.aspx?id=666236&id=1154445bd-bec6-f3ae5d7e1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

55 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.851.207,72	27.851.207,72	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.298.768,00	4.298.768,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.308.830,41	1.308.830,41	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.712.127,06	3.712.127,06	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	44.232.166,41	44.232.166,41	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.650.613,42 C	4.640.124,80	13.039.949,04	11.050.437,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	458.557,44 C	1.829.044,32	10.056.362,58	8.685.875,70 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	458.557,44	458.557,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	447.057,44	447.057,44	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	453.372,00	453.372,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	441.872,00	441.872,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	453.372,00	453.372,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	441.872,00	441.872,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	458.557,44 C	458.557,44	8.685.875,70	8.685.875,70 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	458.557,44 C	458.557,44	8.685.875,70	8.685.875,70 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	447.057,44 C	447.057,44	157.775,10	157.775,10 C
	Câmara Municipal de Vereadores	11.500,00 C	11.500,00	124.605,60	124.605,60 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	8.403.495,00	8.403.495,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.185,44	5.185,44	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.185,44	5.185,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.185,44	5.185,44	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.192.055,98 C	2.811.080,48	2.983.586,46	2.364.561,96 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.092.036,94 C	1.355.530,72	100.019,04	836.525,26 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	836.525,26 C	98.619,04	98.619,04	836.525,26 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.255.511,68 C	1.255.511,68	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.162,79	94.162,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	92.762,79	92.762,79	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.019,04 C	100.019,04	1.528.036,70	1.528.036,70 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	98.619,04 C	98.619,04	639.614,29	639.614,29 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	348.998,97	348.998,97 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	30.114,65	30.114,65 C
	Câmara Municipal de Vereadores	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	0,00	13.056,49	13.056,49 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	496.252,80	496.252,80 C

Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssm?codigo_documento:6623689115445bd-bec6-f3ae5d7e1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

56 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.261.367,93	1.261.367,93	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.261.367,93	1.261.367,93	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.856,25	5.856,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.255.511,68	1.255.511,68	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	42.894.097,28 D	224.749.623,85	201.437.057,79	66.206.663,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.614.305,18 D	12.026.901,07	0,00	35.641.206,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.614.305,18 D	12.026.901,07	0,00	35.641.206,25 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.614.305,18 D	12.026.901,07	0,00	35.641.206,25 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.614.305,18 D	12.026.901,07	0,00	35.641.206,25 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.614.305,18 D	12.026.901,07	0,00	35.641.206,25 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	19.040.320,87 D	9.332.274,51	0,00	28.372.595,38 D
	248 - Contratos de Serviços	19.040.320,87 D	9.332.274,51	0,00	28.372.595,38 D
	0 - Sem fonte de recurso -	19.040.320,87 D	9.332.274,51	0,00	28.372.595,38 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.914.820,28 D	1.753.309,79	0,00	5.668.130,07 D
	123 - Contratos de Serviços	3.914.820,28 D	1.753.309,79	0,00	5.668.130,07 D
	0 - Sem fonte de recurso -	3.914.820,28 D	1.753.309,79	0,00	5.668.130,07 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	321.779,80 D	787.730,31	0,00	1.109.510,11 D
	90 - Contratos de Serviços	321.779,80 D	787.730,31	0,00	1.109.510,11 D
	0 - Sem fonte de recurso -	321.779,80 D	787.730,31	0,00	1.109.510,11 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	337.384,23 D	153.586,46	0,00	490.970,69 D
	30 - Contratos de Serviços	337.384,23 D	153.586,46	0,00	490.970,69 D
	0 - Sem fonte de recurso -	337.384,23 D	153.586,46	0,00	490.970,69 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.279.792,10 D	212.722.722,78	201.437.057,79	30.565.457,09 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.279.792,10 D	212.722.722,78	201.437.057,79	30.565.457,09 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.279.792,10 D	212.722.722,78	201.437.057,79	30.565.457,09 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.082.025,54 D	113.552.886,50	131.189.540,11	5.554.628,07 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	10.613.239,56 D	83.184.515,58	99.962.758,73	6.165.003,59 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	8.512.322,94 D	20.009,28	1.646.361,42	6.885.970,80 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	733.489,97 D	0,00	441.872,00	291.617,97 D
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	503.847,27 D	0,00	0,00	503.847,27 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	863.579,38 D	0,00	155.626,68	707.952,70 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	66.638.581,32	97.706.773,96	31.068.192,64 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	16.525.924,98	12.124,67	16.513.800,31 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.318.859,84 D	19.938.768,14	19.973.918,42	1.283.709,56 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	908.370,82 D	0,00	0,00	908.370,82 D
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	410.473,13 D	9.634.240,23	29,69	10.044.683,67 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	15,89 D	0,00	0,00	15,89 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	16.304.577,91	10.873.888,73	15.882,29 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	78.207,20 D	499.239,20	739,11	729,29 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	78.207,20 D	499.239,20	739,11	729,29 D

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUAVALDO DE SOUZA GOMES, EDILSON DOS SANTOS DE LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.aspx?chave=1741-3996-841-2022-12-31-1541545d-bec6-f3a5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 57 / 66
--------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.280.904,36	3.819.951,33	539.046,97 C
	Câmara Municipal de Vereadores	69.945,17 D	5.146.506,65	4.859.837,62	356.614,20 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	69.945,17 D	0,00	12.900,00	57.045,17 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	5.146.506,65	4.846.937,62	299.569,03 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.608,77 D	1.456.187,05	1.447.019,90	10.775,92 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.608,77 D	832.386,43	0,00	833.995,20 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	623.800,62	1.447.019,90	823.219,28 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	46.765,52	1.125.315,00	1.078.549,48 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	46.765,52	1.125.315,00	1.078.549,48 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.197.766,56 D	99.169.836,28	70.247.517,68	36.120.085,16 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	5.021.405,79 D	20.601.882,67	9.492.918,64	16.130.369,82 D
	4 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 60% - 0.1.18	0,02 D	0,00	0,02	0,00
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 0.1.19	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação - 0.1.36	1.404.807,05 D	0,00	1.404.807,05	0,00
	10 - MSC - 1.121.0000 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.	10,91 D	0,00	10,91	0,00
	11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	64.330,50 D	0,00	64.330,50	0,00
	12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	65.477,72 D	0,00	65.477,72	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	80.720,56 D	0,00	80.720,56	0,00
	20 - MSC - 1.920.0000 Outras Operações de Crédito - 0.1.83	29.196,93 D	0,00	0,00	29.196,93 D
	28 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens - 0.1.89	141.276,52 D	0,00	0,00	141.276,52 D
	65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% - 0.1.18	0,00	0,00	9.040,53	9.040,53 C
	66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30% - 0.1.19	255,18 D	0,00	255,18	0,00
	67 - MSC - 1.114.0000 Complemento da União ao FUNDEB 70% - 0.1.18	9.040,51 D	0,00	0,00	9.040,51 D
	68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30% - 0.1.19	3.208.687,76 D	0,00	3.217.728,27	9.040,51 C
	72 - Governo Federal COVID-19 (Cultura) - 0.1.80	17.602,12 D	0,00	0,00	17.602,12 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	2.722.173,86	1.688.628,47	1.033.545,39 D
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	314.455,25	0,00	314.455,25 D
	704 - MSC - 1.704.0000 - RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - 0.2.50	0,00	517.354,16	0,00	517.354,16 D
	718 - MSC - 1.718.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00	30.209,92	6.042,00	24.167,92 D
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 0.1.83	0,00	4.000.000,00	2.691.553,62	1.308.446,38 D
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	19.665,46	244.262,76	224.597,30 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.886.990,40	20.060,93	7.866.929,47 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	5.101.993,09	0,11	5.101.992,98 D
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	9.040,53	0,00	9.040,53 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.823.984,69 D	12.375.422,89	10.790.428,83	3.408.978,75 D
	28 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens - 0.1.89	82.530,41 D	0,00	0,00	82.530,41 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	10.447.199,01	9.945.732,10	501.466,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUAJARTE COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Código do documento: 66623689-1154-45d4-bec6-13ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 58 / 66
--------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	596.946,00	303.106,71	293.839,29 D
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	0,00	6.640,02	6.640,02 C
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 0.1.67	0,00	1.329.285,17	0,00	1.329.285,17 D
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	0,00	534.950,00	534.950,00 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	1.992,71	0,00	1.992,71 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	352.376,08 D	824.016,41	657.037,13	519.355,36 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	336.250,68 D	0,00	0,00	336.250,68 D
	31 - MSC - 1.390.0000 FEAS Estado - 0.1.61	12.568,77 D	0,00	0,00	12.568,77 D
	56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19 - 0.1.52	2.114,88 D	0,00	0,00	2.114,88 D
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 0.1.52	1.441,75 D	0,00	0,00	1.441,75 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	789.538,91	655.339,10	134.199,81 D
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	34.477,50	1.698,03	32.779,47 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	65.368.514,31	49.307.133,08	16.061.381,23 D
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 0.1.36	0,00	2.846.875,36	53,28	2.846.822,08 D
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	661.828,50	759.368,84	97.540,34 C
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	292.196,42	243.372,84	48.823,58 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1	0,00	80.731,47	0,00	80.731,47 D
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	128.792,09	0,00	128.792,09 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	409.328,52	20.011,56	389.316,96 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	9.076.630,96	7.614.556,24	1.462.074,72 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	7.899.105,88	2.382.155,41	5.516.950,47 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	28.335.332,25	27.401.146,67	934.185,58 D
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	5.594.264,39	761.106,89	4.833.157,50 D
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	2.376.536,09	3.522.678,46	1.146.142,37 C
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	6.900.203,13	1.374.662,17	5.525.540,96 D
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	766.689,25	5.228.020,72	4.461.331,47 C
8	CONTROLES CREDORES	42.894.097,28 C	935.582.910,76	958.895.476,82	66.206.663,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.614.305,18 C	0,00	12.026.901,07	35.641.206,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.614.305,18 C	0,00	12.026.901,07	35.641.206,25 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.614.305,18 C	0,00	12.026.901,07	35.641.206,25 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	23.614.305,18 C	0,00	12.026.901,07	35.641.206,25 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.614.305,18 C	0,00	12.026.901,07	35.641.206,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	23.614.305,18 C	0,00	12.026.901,07	35.641.206,25 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	19.040.320,87 C	0,00	9.332.274,51	28.372.595,38 C
	249 - Contratos de Serviços à Executar	19.040.320,87 C	0,00	9.332.274,51	28.372.595,38 C
	0 - Sem fonte de recurso -	19.040.320,87 C	0,00	9.332.274,51	28.372.595,38 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.914.820,28 C	0,00	1.753.309,79	5.668.130,07 C
	124 - Contratos de Serviços à Executar	3.914.820,28 C	0,00	1.753.309,79	5.668.130,07 C
	0 - Sem fonte de recurso -	3.914.820,28 C	0,00	1.753.309,79	5.668.130,07 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	321.779,80 C	0,00	787.730,31	1.109.510,11 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON CARVALHO DOS SANTOS
Código do documento: 6662362e9-1154-151d-9e6-13ae5d7f1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

59 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	91 - Contratos de Serviços à Executar	321.779,80 C	0,00	787.730,31	1.109.510,11 C
	0 - Sem fonte de recurso -	321.779,80 C	0,00	787.730,31	1.109.510,11 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	337.384,23 C	0,00	153.586,46	490.970,69 C
	31 - Contratos de Serviços à Executar	337.384,23 C	0,00	153.586,46	490.970,69 C
	0 - Sem fonte de recurso -	337.384,23 C	0,00	153.586,46	490.970,69 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.279.792,10 C	935.582.910,76	946.868.575,75	30.565.457,09 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.279.792,10 C	935.582.910,76	946.868.575,75	30.565.457,09 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.279.792,10 C	935.582.910,76	946.868.575,75	30.565.457,09 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.549.685,36 C	342.175.568,88	344.201.209,55	18.575.326,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.549.685,36 C	342.175.568,88	344.201.209,55	18.575.326,03 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.219.537,81 C	175.691.614,22	169.548.768,83	8.076.692,42 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	7.689.815,31 C	9.919.087,18	1.459.005,02	770.266,85 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	268.577,82 C	733.489,97	441.872,00	23.040,15 D
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	503.847,27 C	503.847,27	0,00	0,00
	4 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 60% - 0.1.18	0,02 C	0,02	0,00	0,00
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 0.1.19	8.499,99 D	0,01	0,00	8.500,00 D
	9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação - 0.1.36	1.404.807,05 C	1.404.807,05	0,00	0,00
	10 - MSC - 1.121.0000 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.	10,91 C	10,91	0,00	0,00
	11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	64.330,50 C	64.330,50	0,00	0,00
	12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	65.477,72 C	65.477,72	0,00	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	80.720,56 C	80.720,56	0,00	0,00
	20 - MSC - 1.920.0000 Outras Operações de Crédito - 0.1.83	29.196,93 C	29.196,93	0,00	0,00
	28 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens - 0.1.89	141.276,52 C	141.276,52	0,00	0,00
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	731,26 D	0,00	11.772,95	11.041,69 C
	39 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	3.050,43 D	0,00	3.050,43	0,00
	43 - MSC - 1.910.0000 Recursos do NIS - Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONIAP	7.260,00 D	0,00	7.260,00	0,00
	65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% - 0.1.18	9.040,53 D	0,00	9.040,53	0,00
	66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30% - 0.1.19	255,18 C	255,18	0,00	0,00
	67 - MSC - 1.114.0000 Complemento da União ao FUNDEB 70% - 0.1.18	9.040,51 C	9.040,51	0,00	0,00
	68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30% - 0.1.19	3.208.687,76 C	3.217.728,27	9.040,51	0,00
	72 - Governo Federal COVID-19 (Cultura) - 0.1.80	17.602,12 C	17.602,12	0,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	764.473,84 C	768.834,48	4.360,64	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	119.489.613,54	121.205.179,17	1.715.565,63 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	5.608.314,44	7.068.083,93	1.459.769,49 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	88.999,99	403.455,24	314.455,25 C
	704 - MSC - 1.704.0000 - RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - 0.2.50	0,00	517.354,16	517.354,16	0,00
	718 - MSC - 1.718.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00	30.209,92	30.209,92	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 0.1.83	0,00	691.553,62	828.943,57	137.389,95 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	61.270,82	141.270,82	80.000,00 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	560.940,24	316.677,48	243.262,76 D

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Documento de Autenticação: 1154-45bd-bec6-13a5d7fe1f
 Acesso em: https://sistema-de-gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:66236e9-1154-45bd-bec6-13a5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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
1741-3996-841

Página
60 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.966.840,74	7.989.880,89	23.040,15 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	21.631.765,34	21.631.765,34	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	9.040,53	9.040,53	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.860.812,08 C	63.043.307,82	65.394.599,72	4.212.103,98 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.816.741,64	1.816.741,64	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	41.749,73 C	10.044.713,36	9.980.381,09	22.582,54 D
	28 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens - 0.1.89	82.530,41 C	82.530,41	0,00	0,00
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	494,07 D	0,00	0,00	494,07 D
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 0.1.38	1.095,20 D	0,00	1.000,00	95,20 D
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC – Média e Alta Complexidade - 0.1.38	3.348,96 D	0,00	0,00	3.348,96 D
	63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS - 0.1.38	1.741.454,27 C	3.018.465,38	1.277.011,11	0,00
	64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS - 0.1.38	0,01 C	0,01	0,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	15,89 C	15,89	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	18.101.751,09	20.771.235,35	2.669.484,26 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	878.336,92	878.439,65	102,73 C
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 0.1.67	0,00	1.049.535,68	1.329.485,17	279.949,49 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	0,00	17,43	17,43 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	0,00	0,03	0,03 C
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	534.950,00	534.950,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	27.421.767,44	28.710.838,25	1.289.070,81 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	413.961,04 C	7.882.916,10	7.966.553,18	497.598,12 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	72.630,40 C	576.957,29	499.239,20	5.087,69 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	326.753,86 C	336.250,68	0,00	9.496,82 D
	31 - MSC - 1.390.0000 FEAS Estado - 0.1.61	12.568,77 C	12.568,77	0,00	0,00
	56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19 - 0.1.52	2.114,88 C	2.114,88	0,00	0,00
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 0.1.52	106,87 D	1.441,75	1.588,19	39,57 C
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	165,00	165,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	5.270.717,82	5.276.055,91	5.338,09 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	1.590.570,53	2.016.687,24	426.116,71 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	3.129,39	83.817,65	80.688,26 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	88.999,99	88.999,99	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	752,76 C	3.166.455,80	3.152.067,88	13.635,16 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	752,76 C	833.995,20	832.386,43	856,01 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.332.460,60	2.319.681,45	12.779,15 D
	Câmara Municipal de Vereadores	54.621,67 C	5.063.505,16	5.229.706,73	220.822,24 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	54.621,67 C	0,00	0,00	54.621,67 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	5.063.505,16	5.229.706,73	220.822,24 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	87.327.769,78	92.909.513,21	3 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Código do documento: 666236e9-1154-45bd-bec6-13ae5d7fe1f
Acesse em: <http://portal.toritama.pe.gov.br/validador.jsp>





Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 61 / 66
-------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.711.139,82	1.711.139,82	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 0.1.36	0,00	594.209,28	3.441.031,36	2.846.822,08 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1.751.598,64	1.780.950,18	29.351,54 C
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	1.140.508,63	1.246.066,97	105.558,34 C
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1	0,00	71.110,07	81.707,02	10.596,95 C
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	16.323,00	227.384,54	211.061,54 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	27.983,45	446.811,47	418.828,02 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	13.159.156,21	13.192.120,04	32.963,83 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	10.196.869,65	10.471.230,88	274.361,23 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	32.922.758,85	33.647.091,42	724.332,57 C
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	5.058.931,03	5.816.864,39	757.933,36 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	7.130.130,58	7.026.769,87	103.360,71 D
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	7.431.995,84	8.326.262,38	894.266,54 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	6.115.054,73	5.494.082,87	620.971,86 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	458.557,44 C	197.133.682,97	205.361.001,23	8.685.875,70 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	447.057,44 C	70.512.067,76	70.222.785,42	157.775,10 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	441.872,00 C	441.872,00	0,00	0,00
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	644,94 C	644,94	0,00	0,00
	39 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	3.040,50 C	3.040,50	0,00	0,00
	43 - MSC - 1.910.0000 Recursos do NIS - Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONIAP	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	62.428.428,02	62.586.203,12	157.775,10 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	4.268.378,81	4.268.378,81	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	88.999,99	88.999,99	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 0.1.83	0,00	2.691.553,62	2.691.553,62	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	543.289,51	543.289,51	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	44.360,37	44.360,37	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	43.432.903,83	43.432.903,83	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	16.112.576,09	16.112.576,09	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	594.881,08	594.881,08	0,00
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	534.950,00	534.950,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	26.095.996,66	26.095.996,66	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.967.895,83	6.967.895,83	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	5.249.159,70	5.249.159,70	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	1.625.175,39	1.625.175,39	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	4.560,75	4.560,75	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	88.999,99	88.999,99	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.237.866,51	2.237.866,51	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.237.866,51	2.237.866,51	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	11.500,00 C	4.813.607,09	4.926.712,69	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DOS SANTOS TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validador.do?documento=666236e9-1154-445d-bec6-f3ae5d7fe1f



Prefeitura Municipal 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 1741-3996-841	Página 62 / 66
--------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	11.500,00 C	11.500,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	4.802.107,09	4.926.712,69	124.605,60 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	69.069.338,95	77.472.833,95	8.403.495,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.125.315,00	1.125.315,00	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 0.1.36	0,00	594.156,00	594.156,00	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1.212.539,34	1.212.539,34	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	1.140.508,63	1.140.508,63	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	16.698,50	16.698,50	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	20.011,81	20.011,81	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	11.724.016,69	11.747.511,69	23.495,00 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	3.998.114,17	9.186.114,17	5.188.000,00 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	32.128.701,29	32.128.701,29	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	974.562,00	2.570.562,00	1.596.000,00 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	8.644.996,42	8.644.996,42	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.374.664,37	2.970.664,37	1.596.000,00 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	6.115.054,73	6.115.054,73	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.271.549,30 C	207.500.870,20	208.533.576,26	3.304.255,36 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.192.055,98 C	148.290.716,80	148.463.222,78	2.364.561,96 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	935.144,30 C	51.031.531,02	51.572.526,27	1.476.139,55 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	816.125,26 C	0,00	0,00	816.125,26 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	11.900,00 C	441.872,00	441.872,00	11.900,00 C
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 0.1.19	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	86,32 C	86,32	0,00	0,00
	39 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	9,93 C	9,93	0,00	0,00
	43 - MSC - 1.910.0000 Recursos do NIS - Núcleo Intermunicipal de Saúde - CONIAP	5.760,00 C	5.760,00	0,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	92.762,79 C	92.762,79	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	46.877.558,55	47.428.172,85	550.614,30 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	675.650,32	675.650,32	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 0.	0,00	0,00	88.999,99	88.999,99 C
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 0.1.83	0,00	2.691.553,62	2.691.553,62	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	246.277,49	246.277,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.255.511,68 C	32.249.666,50	31.343.153,79	348.998,97 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	908.370,82 C	908.370,82	0,00	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	346.140,86 C	346.140,86	0,00	0,00
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 0.1.38	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	9.999.069,52	10.154.231,41	155.161,89 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	391.393,61	391.393,61	0,00
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	6.540,02	6.540,02	0,00
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	0,00	51.550,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	20.062.101,67	20.255.938,75	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2022/12/30 15:45:45
Código do documento: 666236e9-1154-45bd-bec6-13aea5d7fe1f
Acesse em: <http://8199-1154-45bd-bec6-13aea5d7fe1f.br.gov.br/ep/validaDoc.aspx>



Prefeitura Municipal 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
1741-3996-841

Página
63 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.575.922,11	4.606.036,76	30.114,65 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.839.951,70	3.867.189,33	27.237,63 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	732.841,02	735.718,04	2.877,02 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	3.129,39	3.129,39	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.462.927,39	1.475.983,88	13.056,49 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.462.927,39	1.475.983,88	13.056,49 C
	Câmara Municipal de Vereadores	1.400,00 C	4.731.807,01	4.730.407,01	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.400,00 C	12.900,00	11.500,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	4.718.907,01	4.718.907,01	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	54.238.862,77	54.735.115,07	496.252,30 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.125.315,00	1.125.315,00	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	759.368,84	759.368,84	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	243.372,84	243.372,84	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	375,50	375,50	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	20.011,56	20.011,56	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.638.912,88	7.656.734,78	17.821,90 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	2.422.052,14	2.422.514,14	462,00 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	27.744.419,31	27.876.034,81	131.615,50 C
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	751.962,00	751.962,00	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	6.552.410,14	6.655.770,85	103.360,71 C
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.374.662,17	1.374.662,17	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.606.000,39	5.848.992,58	242.992,19 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77.301,67 C	14.678.147,49	15.501.840,92	900.995,10 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	32.065,80 C	2.517.730,64	2.739.584,00	253.919,16 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	5.542,37 C	4.932,67	0,00	609,70 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	11.140,15 C	0,00	0,00	11.140,15 C
	65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% - 0.1.18	9.040,53 C	9.040,53	0,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	6.342,75 C	6.342,75	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	2.442.914,85	2.685.084,16	242.169,31 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	54.499,84	54.499,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	26.520,77 C	2.901.144,34	3.006.208,93	131.585,36 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	22.582,54 C	0,00	0,00	22.582,54 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	494,07 C	0,00	0,00	494,07 C
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 0.1.38	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	3.348,96 C	0,00	0,00	3.348,96 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	713.673,20	761.365,51	47.692,31 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	3.239,07	3.239,07	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	818.472,07	821.604,75	3.132,68 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.787,24 C	19.455,11	19.455,11	2.667,87 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	5.576,80 C	739,11	0,00	5.815,91 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, EDILSON DOS SANTOS DE LIMA
Data e Hora da Assinatura: 2022/12/28 14:55:11
Documento em: http://toritama.pe.gov.br/validaDoc.asp?chave=666236a9-1154-45bd-bec6-13aea5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

64 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	9.496,82 C	0,00	0,00	9.496,82 C
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 0.1.52	1.548,62 C	0,00	0,00	1.548,62 C
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	154.764,52	167.166,04	12.401,52 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	25.951,48	26.969,74	1.018,26 C
	Câmara Municipal de Vereadores	1.071,85 C	1.034.524,74	1.006.779,95	26.672,94 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.071,85 C	0,00	0,00	1.071,85 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.034.524,74	1.006.779,95	27.744,79 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	856,01 C	136.429,49	146.928,07	11.354,59 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	856,01 C	0,00	0,00	856,01 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	136.429,49	146.928,07	10.498,58 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	7.906.863,17	8.408.204,19	501.341,02 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	120.431,83	142.064,30	21.632,47 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	48.955,38	91.879,77	42.924,39 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	5.615.267,19	5.674.071,68	58.804,49 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	1.173.124,85	1.173.124,85	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	94.532,23	94.532,23	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	854.551,69	1.232.531,36	377.979,67 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.191,65 C	44.532.005,91	44.568.512,56	38.698,30 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	44.420.836,12	44.420.836,12	840,00 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	840,00 C	1.641.428,75	1.641.428,75	840,00 C
	4 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	0,02	0,02	0,00
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,01	0,01	0,00
	9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação - 0.1.36	0,00	1.404.807,05	1.404.807,05	0,00
	10 - MSC - 1.121.0000 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.	0,00	10,91	10,91	0,00
	11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	64.330,50	64.330,50	0,00
	12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	0,00	65.477,72	65.477,72	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	0,00	80.720,56	80.720,56	0,00
	66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30% - 0.1.19	0,00	255,18	255,18	0,00
	68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30% - 0.1.19	0,00	3.217.728,27	3.217.728,27	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	56.521,14	56.521,14	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	37.536.748,63	37.536.748,63	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	352.807,38	352.807,38	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	29,69	29,69	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	29,69	29,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.735,65	1.735,65	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.735,65	1.735,65	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	1.351,65 C	100.285,82	136.792,47	1.015,83 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	1.351,65 C	0,00	0,00	1.351,65 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	100.285,82	136.792,47	1.015,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUAJARTE COMBE GOMES, EDILSON MARTINS DE LIMA
Assinatura: 666236a9-1154-45bd-bec6-13aea5d7fe1f
Data e Hora: 2022.12.30 15:41:54
URL do documento: https://www.toritama.pe.gov.br/pp/validador/validador.jspx?docId=666236a9-1154-45bd-bec6-13aea5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

65 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	9.118,63	9.118,63	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	78,10	78,10	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	9.040,53	9.040,53	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	188.772.788,71	188.772.788,71	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	95.085.713,07	95.085.713,07	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.646.361,42	1.646.361,42	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	441.872,00	441.872,00	0,00
	4 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	0,02	0,02	0,00
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,01	0,01	0,00
	9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação - 0.1.36	0,00	1.404.807,05	1.404.807,05	0,00
	10 - MSC - 1.121.0000 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.	0,00	10,91	10,91	0,00
	11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	64.330,50	64.330,50	0,00
	12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	0,00	65.477,72	65.477,72	0,00
	13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE - 0.1.37	0,00	80.720,56	80.720,56	0,00
	65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% - 0.1.18	0,00	9.040,53	9.040,53	0,00
	66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30% - 0.1.19	0,00	255,18	255,18	0,00
	68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30% - 0.1.19	0,00	3.217.728,27	3.217.728,27	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	155.626,68	155.626,68	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	84.037.004,64	84.037.004,64	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	1.026.661,20	1.026.661,20	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 0.1.83	0,00	2.691.553,62	2.691.553,62	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 0.1.00	0,00	244.262,76	244.262,76	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.752.381,75	30.752.381,75	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	29,69	29,69	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	9.933.766,60	9.933.766,60	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	303.106,71	303.106,71	0,00
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	6.640,02	6.640,02	0,00
	881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - 0.1.80	0,00	534.950,00	534.950,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	19.973.888,73	19.973.888,73	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.481.448,16	4.481.448,16	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	739,11	739,11	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	3.823.674,68	3.823.674,68	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	655.336,34	655.336,34	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	1.698,03	1.698,03	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.445.259,90	1.445.259,90	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.445.259,90	1.445.259,90	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.859.837,62	4.859.837,62	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	4.846.937,62	4.846.937,62	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	52.148.148,21	52.148.148,21	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA
Código do documento: 66623699115445bd-bec6-f3ae5d7fe1f





Prefeitura Municipal 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

1741-3996-841

Página

66 / 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00	0,00	1.125.315,00	1.125.315,00	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	759.368,84	759.368,84	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	243.372,84	243.372,84	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 0.1.	0,00	20.011,56	20.011,56	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.623.130,06	7.623.130,06	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 0.1.19	0,00	2.379.127,75	2.379.127,75	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	27.568.042,89	27.568.042,89	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	761.002,53	761.002,53	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.064.791,20	5.064.791,20	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.374.662,17	1.374.662,17	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.229.323,37	5.229.323,37	0,00
	Total:	0,00	6.079.014.245,95	6.079.014.245,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:66236a9-1154-45bd-bec6-f3aea5d7fe1f

