



Prefeitura Municipal de Toritama
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Informamos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 31 do Anexo II da Resolução T.C. Nº 216/2023** as listagens das contas bancárias existentes, por entidade no exercício de 2023:

Banco do Brasil Saúde		
Nº	Descrição	Saldo Final do Exercício
8.872-2	FARM BÁSICA	R\$ 2.471,05
8.873-0	FNS BLATB	R\$ 61.407,88
9.658-X	HOSP PEQ PORT	R\$ 11.966,52
11.298-4	FMS REPASSE	R\$ 13.557,55
11.760-9	CONSTRUÇÃO UBS	R\$ 110.099,30
11.906-7	ESTRUTURA UBS	R\$ 0,01
11.984-9	ASPS-LC141-FMS 261540PE	R\$0,00
12.084-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00
12.526-1	AÇÕES ALIMENT	R\$ 33.460,31
Caixa Saúde		
0121-0	AMB/HOSPIT	R\$ 0,02



0122-9	REPASSE	R\$ 517,95
0124-5	PACS	R\$ 0,01
0126-1	SAÚDE BUCAL	R\$ 29,92
23135-9	CONTA RESERVA	R\$ 30,99
0123-7	PAB FIXO	R\$ 0,01
624000-4	CONVENIO FNS	R\$ 18,81
6240001-2	CONVENIO FNS	R\$ 0,31
624007-1	FNSBLVGS	R\$ 0,01
624004-7	FMS TORITAMA FNS BLATB	R\$ 0,01
624006-3	TORITAMA FNS BLMAC	R\$ 0,22
624003-9	FARMACIA BASICA	R\$ 1,33
624011-0	CUSTEIO	R\$ 2.177.822,93
624012-8	INVESTIMENTO	R\$ 149.196,78
71.037-8	TORITAMA EMENDA ULTRASSON	R\$102,72
71043-2	FMS LEILÃO	R\$ 203.819,62
71.052-1	EMENDA ENDOSCÓPIO	R\$ 299.539,37
624015-2	PISO ENFERMAGEM	R\$ 54.798,89

Banco do Brasil Assistência Social

Nº	Descrição	Saldo Final do Exercício
10.662-3	Repasse – Recurso Próprio	R\$ 8,71
11.632-7	CRAS	R\$ 74.655,35
12.895-3	BPC na Escola	R\$ 298,05
12.896-1	AEPETI	R\$ 295,33
12.897-X	Programa Bolsa Família	R\$ 2.146,10
12.898-8	IGS SUAS	R\$ 12.677,75
12.900-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 22.210,08
13.451-1	CRIANÇA FELIZ	R\$ 4.463,82



14.179-8	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 9.636,61
16.586-7	BENEFÍCIOS EVENTUAIS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.950,64
17.047-X	COVID – ACOLHIMENTO	R\$ 2.584,06
17.048-8	COVID – EPI	R\$ 3.720,68
17.179-4	LC 173/2020	R\$ 1.761,59
20.274-6	SIGTV G3 2021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 49.991,41
20.489-7	IGD – PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	R\$ 155,84
21.353-5	SIGTV261540920220001 GND4 - VEÍCULO APAE	R\$ 118.647,99
22.249-6	PROCAD-SUAS	R\$ 48.153,15
22.587-8	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS	R\$ 0,00
23.277-7	SIGTV261540920230001 GND3 – CUSTEIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 202.803,40
23.443-5	SIGTV261540920230002 GND4 - INVESTIMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 200.739,33
Caixa Assistência Social		
119-9	Repasso Recurso Próprio	R\$1.139,43
113-0	FOPAG	R\$ 194,04
71.042-4	Leilão	R\$ 71.982,02
71.059-9	Consignados	R\$ 0,00

Banco do Brasil Educação

Nº	Descrição	Saldo Final do Exercício
48.360 – 5 AG 4637	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 0,06
12.355 - 2	PM TORITAMA-BRASI	R\$ 879,37
12.959 - 3	PREF MUN TORITAMA TRAN	R\$ 71.534,71
13.252 - 7	PM TORITAMA-RECOMECO	R\$ 153,54
25.798 - 2	PM TORITAMA-QSE	R\$ 0,40
26.476 - 8	PM TORITAMA-PNA	R\$ 4.295,50



26.477 - 6	PM TORITAMA-PEJA	R\$ 3,28
28.888 - 8	PM TORITAMA-BRAL	R\$ 171,60
9.081-6	PM TORITAMA-PDDE	R\$ 13,33
9.104 - 9	PM TORITAMA-PTA	R\$ 11.546,80
9.723 - 3	PAC II	R\$ 6.764,83
6.086 - 0	PM TORITAMA -FEB	R\$ 4.889.571,41
5.676 - 6	M TORITAMA FUNDEF 40PC	R\$ 308,88
48.360-5 AG 159	PM TORITAMA-MEREN	R\$ 151,30
14.160 - 7	PM TORITAMA-PAR	R\$ 0,00
16.194-2	PM TORITAMA-EDUCA	R\$ 1.952,60
10.117-6	PM TORITAMA-PAR	R\$ 393.327,55
23.510-5	PM TORITAMA-ESCOL	R\$ 887.248,59
Caixa Educação		
672.004 - 9	PM TORITAMA BRALF	R\$ 17,05
00092-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	R\$ 0,01
00096-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	R\$ 0,02
6672007-3	PM TORITAMA QUOTA	R\$ 559.202,41
672.006-5	FUNDEB TORITAMA	R\$ 116,47
71.045-9	REC PROPRIO SECRET DE EDUC TORIT	R\$ 54.727,59

Banco do Brasil Prefeitura		
Nº	Descrição	Saldo Final do Exercício
1.465-6	P M TORITAMA CIP CELPE	R\$ 167.199,49
22.000-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 426.166,10
27.005-9	PM TORITAMA -CIDE	R\$ 12.118,79
283.142-2	PREF TORITAMA	R\$ 10.878,54
5.411-9	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 228,92
5.684-7	P MUN TORITAMA CALCAMENTO	R\$ 103,30



25.980-2	PM TORITAMA -CEX	R\$ 63,93
5.345-7	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 2.463,30
6.234-0	PM TORITAMA -SNA	R\$ 119.182,90
5.357-0	P M T IPVA	R\$ 180.227,96
8.684-3	P M T CAUCAO LICITAO	R\$ 44.998,18
73.152-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 205.703,85
73.155-2	PREF MUN DE TORITAMA FUND	R\$ 140.576-77
9.114-6	PM TORITAMA-PTA	R\$ 14.278-91
9.285-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 1.673,47
73.179-x	PREFEITURA MUNICIPAL TOR	R\$ 2.489,42
20.078-6	PM TORITAMA -FUS	R\$ 0,00
73.184-6	REFEITURA MUNICIPAL TOR	R\$ 118,45
19.455-7	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 22.836,32
22.738-2	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 208,15
22.739-0	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 13,63
17.598-6	LEI ALDI BLANC	R\$ 0,00
Caixa Prefeitura		
00004-4	ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	R\$ 72.032,60
00015-0	PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	R\$ 34.477,06
00063-0	PM TORITAMA ICMS IPI	R\$ 506.142,55
00086-9	PM TORITAMA LEILAO	R\$ 226.159,76
00094-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	R\$ 311,24
100.034-2	P M TORITAMA PRO MORADIA	R\$ 9.223,40
10.005-0	PREFEITURA M TORITAMA	R\$ 25,96
22.703-3	PM TORITAMA FDS	R\$ 102,03
621.000-8	PREF MUNIC TORITAMA	R\$ 1.456,76
672.003-0	PM TORITAMA PTA	R\$ 23,00
40000063-0	PM TORITAMA FDS	R\$ 633,87



00064-8	PM TORITAMA FDS	R\$ 61.820,56
71.002-5	TORITAMA PREF RESERVA 13	R\$ 10.202,87
71017-3	CONCURSO 2018	R\$ 49.451,37
71.011-4	PREFEITURA DE TORITAMA	R\$ 14.468,48
71.016-5	FEM III MUNICIPI DE TORITAMA	R\$ 923,08
71.034-3	TORITAMA PREF LEI 173 2020	R\$ 0,02
647.054-9	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 163.035,92
647.052-2	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 346.967,02
71.030-2	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 821.690,38
71.047-5	FINISA 2 TORITAMA	R\$ 1.356.983,12
71.038-6	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 593.771,71
672.012-0	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 135.987,36
71051-3	EMENDA TULIO GADELA	R\$ 257.655,89
71026-2	FINISA	R\$

Toritama, 31 de dezembro de 2023.

Edilson Tavares de Lima
Prefeito