



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
1 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	141.909.598,70 D	369.698.767,22	348.336.830,40	163.271.535,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.676.773,12 D	316.562.825,22	330.242.762,62	24.996.835,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.565.457,09 D	307.132.516,43	319.756.444,67	17.941.528,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.565.457,09 D	307.132.516,43	319.756.444,67	17.941.528,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	30.565.457,09 D	307.132.516,43	319.756.444,67	17.941.528,85 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D
	44 - Tesouraria - Caixa	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.565.055,57 D	307.132.516,43	319.756.444,67	17.941.127,33 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	14.709.825,49 D	197.422.714,55	203.702.076,62	8.430.463,42 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	857.370,06 D	112.541.634,12	112.267.306,29	1.131.697,89 D
	1 - BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	2.328,86 D	0,00	0,00	2.328,86 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.328,86 D	0,00	0,00	2.328,86 D
	23 - BB - Proeja nº 13.252 - 7	0,00	24.091,58	3.193,23	20.898,35 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	20.898,35	0,00	20.898,35 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.995,76	1.995,76	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	1.197,47	1.197,47	0,00
	25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6	33.361,56 D	1.891.716,40	1.757.878,47	167.199,49 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	260.661,01	260.661,01	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	33.361,56 D	1.631.055,39	1.497.217,46	167.199,49 D
	27 - BB - Tributos nº 22.000 - 0	45.462,44 D	5.963.593,74	5.582.890,08	426.166,10 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	45.462,44 D	5.049.277,98	4.668.574,32	426.166,10 D
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	43,31	43,31	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	571.420,49	571.420,49	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	342.851,96	342.851,96	0,00
	44 - BB - CIDE nº 27.005 - 9	88.048,24 D	12.723,41	88.652,86	12.118,79 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	88.048,24 D	12.723,41	88.652,86	12.118,79 D
	46 - BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	25.278,52 D	20.097,58	34.497,56	10.878,54 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	25.278,52 D	20.097,58	34.497,56	10.878,54 D
	47 - BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	211,82 D	17,10	0,00	228,92 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	211,82 D	17,10	0,00	228,92 D
	50 - BB - Calçamento nº 5.684 - 7	93,13 D	10,17	0,00	103,30 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	93,13 D	10,17	0,00	103,30 D
	52 - BB - FEX nº 25.980 - 2	57,64 D	6,29	0,00	63,93 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	57,64 D	6,29	0,00	63,93 D
	53 - BB - Conta nº 5.345 - 7	2.233,76 D	229,54	0,00	2.004,22 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.233,76 D	229,54	0,00	2.004,22 D
	56 - BB - SNA - nº 6.234 - 0	9.087,71 D	771.104,42	661.009,23	1.647,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c474-4071-912e-c243f5c7e77





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
2 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	9.087,71 D	552.575,23	442.480,04	119.182,90 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	136.580,73	136.580,73	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	81.948,46	81.948,46	0,00
58 - BB - IPVA - nº 5.357 - 0		36.706,95 D	3.855.880,64	3.712.359,63	180.227,96 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	36.706,95 D	3.217.111,67	3.073.590,66	180.227,96 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	159.692,25	159.692,25	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	479.076,72	479.076,72	0,00
60 - BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3		40.495,07 D	5.598,11	1.095,00	44.998,18 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	40.495,07 D	5.598,11	1.095,00	44.998,18 D
62 - BB - FPM - nº 73.152 - 8		239.766,69 D	90.161.392,79	90.195.455,63	205.703,85 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	141,38 C	2.690.802,39	2.690.661,01	0,00
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 1.880.	11.041,69 D	0,00	11.041,69	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	108.326,24 D	70.584.905,65	70.487.528,04	205.703,85 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	92.423,68	92.423,68	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	88.999,99 D	0,00	88.999,99	0,00
	711 - MSC - 1.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORR	0,00	1.235.266,62	1.235.266,62	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	23.040,15 D	5.879.530,43	5.902.570,58	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	9.678.464,02	9.678.464,02	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
63 - BB - FEP - nº 73.155 - 2		496.827,78 D	1.090.483,02	1.446.734,03	140.576,77 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	496.827,78 D	1.090.483,02	1.446.734,03	140.576,77 D
66 - BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6		12.873,40 D	14.278,91	12.873,40	14.278,91 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	12.873,40 D	0,00	12.873,40	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	14.278,91	0,00	14.278,91 D
67 - BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1		1.517,53 D	155,94	0,00	1.673,47 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.517,53 D	0,00	0,00	1.517,53 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	155,94	0,00	155,94 D
68 - BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3		0,00	3.559,31	3.559,31	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2.966,10	2.966,10	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	148,30	148,30	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	444,91	444,91	0,00
69 - BB - ITR nº 73.179 - x		2.115,34 D	506,70	132,62	2.489,42 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.115,34 D	459,14	85,06	2.489,42 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	11,90	11,90	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	35,66	35,66	0,00
99 - BB - FUS - Nº 20.078 - 6		0,00	7.673.880,57	7.673.880,57	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	7.514.240,63	7.514.240,63	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	159.639,94	159.639,94	0,00
155 - BB - nº 73.184 - 6		107,41 D	11,04	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c14-405-4071-912e-c243f5c7fe7
Assinado em: 2023-12-28 15:58:00
Validado em: 2023-12-28 15:58:00
Acesse em: <https://efcc.leg.br/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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
3 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	107,41 D	11,04	0,00	118,45 D
	237 - BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	0,00	82,01	82,01	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	49,21	49,21	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	20,50	20,50	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	12,30	12,30	0,00
	254 - Consolidação CONIAPE	207.698,18 C	457.885,35	464.943,24	214.756,07 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	207.698,18 C	457.885,35	464.943,24	214.756,07 C
	294 - BB - TORITAMA - nº 19.455-7	65.058,97 D	69.048,73	111.271,38	22.836,32 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	65.058,97 D	65.535,12	109.726,43	20.867,66 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	3.513,61	1.544,95	1.968,66 D
	303 - Consolidação COMUPE	36.564,58 C	33.000,00	24.739,05	28.303,63 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	36.564,58 C	33.000,00	24.739,05	28.303,63 C
	320 - BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 22.738-2	0,00	345.927,16	345.719,01	208,15 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	11.755,24	11.755,24	0,00
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	322.137,92	321.929,77	208,15 D
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	12.034,00	12.034,00	0,00
	321 - BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA Nº 22.739-0	0,00	146.353,61	146.339,98	13,63 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	4.293,90	4.293,90	0,00
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	12.034,00	12.034,00	0,00
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	130.025,71	130.012,08	13,63 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.265.463,57 D	21.540.574,63	22.573.075,58	232.962,62 D
	7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	11.976,62 D	21.173.948,53	21.172.367,60	13.557,55 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	1.528.274,85 C	1.528.326,55	51,70	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	36.741,28	36.741,28	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	1.540.251,47 D	19.608.880,70	21.135.574,62	13.557,55 D
	10 - BB - Construção UBS Nº 11.760-9	99.261,93 D	10.837,37	0,00	110.099,30 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	99.261,93 D	10.837,37	0,00	110.099,30 D
	11 - BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	18 - BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	30.166,72 D	3.293,59	0,00	33.460,31 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	30.166,72 D	3.293,59	0,00	33.460,31 D
	25 - BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.242,91 D	228,14	0,00	2.471,05 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	2.242,91 D	228,14	0,00	2.471,05 D
	26 - BB - FNS BLATB Nº 8873-0	1.111.026,76 D	351.089,10	1.400.707,98	61.407,88 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	1.111.026,76 D	178.646,21	1.289.672,97	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	172.442,89	111.035,01	61.407,88 D
	30 - BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	10.788,62 D	1.177,90	0,00	11.966,52 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	10.788,62 D	1.177,90	0,00	11.966,52 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	536.981,29 D	1.571.218,64	1.312.950,97	264.010,62 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://scc.tor.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=4071-912e-c243f5c7f7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
4 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1 - BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3		34,99 D	242,29	268,57	8,71 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		34,99 D	242,29	268,57	8,71 D
3 - BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x		594,30 D	151.401,95	149.850,15	2.146,10 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		594,30 D	151.401,95	149.850,15	2.146,10 D
4 - BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3		13.035,47 D	275.706,17	266.531,56	22.210,08 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		0,00	550,00	550,00	0,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		13.035,47 D	275.156,17	265.981,56	22.210,08 D
5 - BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1		266,26 D	29,07	0,00	295,33 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		266,26 D	29,07	0,00	295,33 D
6 - BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3		268,72 D	29,33	0,00	298,05 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		268,72 D	29,33	0,00	298,05 D
7 - BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8		28.683,21 D	2.888,88	10.786,56	20.785,53 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		28.683,21 D	2.888,88	10.786,56	20.785,53 D
8 - BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7		54.216,21 D	51.129,68	30.690,54	74.655,35 D
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000		0,00	15,00	15,00	0,00
283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000		165,00 D	0,00	165,00	0,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		165,00 C	6.822,34	6.657,34	0,00
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ		54.216,21 D	44.292,34	23.853,20	74.655,35 D
34 - BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0		252,81 D	25,98	0,00	278,79 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		252,81 D	25,98	0,00	278,79 D
48 - BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1		26.958,79 D	96.024,30	118.519,27	4.463,82 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		0,00	484,00	484,00	0,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		26.958,79 D	95.540,30	118.035,27	4.463,82 D
71 - BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8		8.164,25 D	88.381,47	86.909,11	9.636,61 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		8.164,25 D	88.381,47	86.909,11	9.636,61 D
82 - BB - COVID-FEAS nº 16.586-7		26.472,05 D	17.347,68	41.869,09	1.950,64 D
8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000		0,00	7,50	7,50	0,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		0,00	2.670,09	2.670,09	0,00
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ		26.472,05 D	14.670,09	39.191,50	1.950,64 D
83 - BB - COVID EPI nº 17.048-8		7.684,49 D	823,46	4.787,27	3.720,68 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		7.684,49 D	823,46	4.787,27	3.720,68 D
84 - BB - COVID ACO nº 17.047-x		2.329,70 D	254,36	0,00	2.584,06 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		2.329,70 D	254,36	0,00	2.584,06 D
85 - BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17.179-4		1.588,19 D	1.761,59	1.588,19	1.761,59 D
61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.660.000		1.588,19 D	0,00	1.588,19	0,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		0,00	1.761,59	0,00	1.761,59 D
95 - BB - TORITAMABL IGD-PAB N o 20.489-7		63.766,55 D	19.316,90	82.927,61	18.188,88 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		63.766,55 D	19.316,90	82.927,61	18.188,88 D
96 - BB - TORITAMASIGTV G32021 - nº 20.274-6		194.537,30 D	18.178,58	162.724,47	18.178,58 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado digitalmente em: 10/01/2024 10:40:40
Código do documento: 0b00c174-4903-4071-912e-c243f5c7e7f



1.761,59 D



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
6 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	19 - BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,96 D	0,64	0,32	3,28 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	2,96 D	0,32	0,00	3,28 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,32	0,32	0,00
	20 - BB - BRALF nº 28.888 - 8	154,70 D	33,80	16,90	171,60 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	154,70 D	16,90	0,00	171,60 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	16,90	16,90	0,00
	21 - BB - PDDE - nº 9.081-6	12,02 D	2,62	1,31	13,33 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	12,02 D	1,31	0,00	13,33 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1,31	1,31	0,00
	22 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	10.410,22 D	2.273,16	1.136,58	11.546,80 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	10.410,22 D	1.136,58	0,00	11.546,80 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.136,58	1.136,58	0,00
	23 - BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	6.764,83 D	0,00	0,00	6.764,83 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	6.764,83 D	0,00	0,00	6.764,83 D
	24 - BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	11.264.316,51 D	56.757.776,24	63.132.521,34	4.889.571,41 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	124.183,22	124.183,22	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	84.070,51	84.070,51	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	5.505.364,07 D	9.792.743,83	14.963.620,91	334.486,99 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	914.752,54 D	33.484.650,04	33.011.113,46	1.388.289,12 D
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	2.353.933,36 D	767.812,16	2.400.946,86	720.798,66 D
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.303.235,41	5.301.959,71	1.275,70 D
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	2.490.266,54 D	3.125.137,48	3.378.535,65	2.236.868,37 D
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	4.075.943,59	3.868.091,02	207.852,57 D
	25 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	280,10 D	48,92	20,14	308,88 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	280,10 D	28,78	0,00	308,88 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	20,14	20,14	0,00
	26 - BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	24,47 D	1.463.199,99	1.463.073,16	151,30 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	596.951,39	596.951,39	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	24,47 D	863.747,20	863.620,37	151,30 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2.107,29	2.107,29	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	118,23	118,23	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	275,88	275,88	0,00
	27 - BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	0,25 D	0,00	0,25	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,25 D	0,00	0,25	0,00
	28 - BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	30.797,58 D	5.913,84	34.758,82	1.952,60 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	30.797,58 D	2.956,92	31.801,90	1.952,60 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2.956,92	2.956,92	0,00
	44 - BB - CONVÊNIO - TERMO Nº 10.117-6	356.676,03 D	387.881,78	351.230,26	356.676,03 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	356.676,03 D	36.651,52	314.578,74	356.676,03 D

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/26 15:18:26
Código do documento: 0b00c14-405-4071-912e-c243f5c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
7 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	351.230,26	36.651,52	314.578,74 D
	76 - BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Nº 23.510-5	0,00	887.248,59	0,00	887.248,59 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	0,00	887.248,59	0,00	887.248,59 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.840.230,36 D	109.663.410,89	116.007.977,06	9.495.664,19 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	9.093.001,48 D	60.449.832,65	64.873.773,39	4.669.060,74 D
	6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4	118.451,31 D	18.008.858,03	18.055.276,74	72.032,60 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	118.451,31 D	14.725.697,73	14.772.116,44	72.032,60 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	18.973,46	18.973,46	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	175.897,84	175.897,84	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.327.024,19	1.327.024,19	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	761.264,81	761.264,81	0,00
	9 - CEF - Prefeitura Municipal - nº 00005 - 2	3.611,06 D	0,00	0,00	3.611,06 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	3.611,06 D	0,00	0,00	3.611,06 D
	12 - CEF - IPVA nº 00015 - 0	17.354,58 D	2.739.908,99	2.722.786,51	34.477,06 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	17.354,58 D	2.284.439,11	2.267.316,63	34.477,06 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	113.867,49	113.867,49	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	341.602,39	341.602,39	0,00
	14 - CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	190.015,72 D	29.895.650,77	29.579.523,94	506.142,55 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	190.015,72 D	24.360.252,35	24.044.125,52	506.142,55 D
	502 - MSC - 1.502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMP	0,00	357.626,57	357.626,57	0,00
	718 - MSC - 1.718.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00	7.552,48	7.552,48	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	925.019,39	925.019,39	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.006.199,98	2.006.199,98	0,00
	15 - CEF - Leilão - nº 00086 - 9	0,02 D	226.269,74	110,00	226.159,76 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2.269,74	110,00	2.159,74 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,02 D	224.000,00	0,00	224.000,02 D
	20 - CEF - FPM - nº 00089 - 3	0,00	415,22	415,22	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	249,14	249,14	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	103,80	103,80	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	62,28	62,28	0,00
	21 - CEF - Movimento - nº 00094 - 0	384,82 D	1.388.623,10	1.388.696,50	311,42 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	694.000,00	694.000,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	384,82 D	694.623,10	694.696,50	311,42 D
	26 - CEF - nº 00099 - 0	0,00	12.906,62	12.906,62	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	11.478,91	11.478,91	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	882,33	882,33	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	535,38	535,38	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c14-405-4071-912e-c243f3c7f7e7
Acesse em: <https://efic.ice.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?Codigo=0b00c14-405-4071-912e-c243f3c7f7e7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
8 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	33 - CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	8.531,35 D	692,05	0,00	9.223,40 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	8.531,35 D	692,05	0,00	9.223,40 D
	34 - CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	24,00 D	1,96	0,00	25,96 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	24,00 D	1,96	0,00	25,96 D
	37 - CEF- Reserva nº 22.703 - 3	94,39 D	7,64	0,00	102,03 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	94,39 D	7,64	0,00	102,03 D
	39 - CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.326,54 D	131,35	1,13	1.456,76 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.326,54 D	131,35	1,13	1.456,76 D
	41 - CEF - Ministério dos Esportes nº 647.044 - 1	0,00	716,31	716,31	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	436,73	436,73	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	174,74	174,74	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	104,84	104,84	0,00
	43 - CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	119 - CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	586,26 D	47,61	0,00	633,87 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	586,26 D	47,61	0,00	633,87 D
	122 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,00	982,13	982,13	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	818,44	818,44	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	40,92	40,92	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	122,77	122,77	0,00
	157 - CEF - FDS nº 00064 - 8	56.328,75 D	5.528,31	36,50	61.820,56 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	56.328,75 D	5.528,31	36,50	61.820,56 D
	165 - CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	1.296.587,04 D	2.755.432,62	4.041.816,79	10.202,87 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.296.587,04 D	2.398.433,06	3.684.817,23	10.202,87 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	223.124,73	223.124,73	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	133.874,83	133.874,83	0,00
	213 - CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	45.065,23 D	4.422,64	36,50	49.451,37 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	45.065,23 D	4.422,64	36,50	49.451,37 D
	218 - CEF - SECID Nº 71.011 - 4	13.530,46 D	301.673,00	300.734,98	14.468,48 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	366,50	366,50	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	300.924,79 C	301.306,50	0,00	381,71 D
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	314.455,25 D	0,00	300.368,48	14.086,77 D
	219 - CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	838,15 D	84,93	0,00	923,08 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	838,15 D	84,93	0,00	923,08 D
	231 - CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C 6.647.048-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	261 - CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal nº 71.034-3	0,74 D	0,00	0,72	0,02 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,74 D	0,00	0,72	0,02 D
	266 - CEF - Conta nº 0066470506 - Convênio nº 1034.590-63 - Bairro	1.903,48 D	0,00	0,00	1.903,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c6f4-d405-4071-912e-c243f5c7fe7





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1830-6874-372	Página 9 / 72
-------------------------------------	---	-------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.903,48 D	0,00	0,00	1.903,48 D
	278 - CONVENIO 647.054-9	6.706,58 D	232.194,08	75.864,74	163.035,92 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	51.939,87	51.939,87	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	6.706,58 D	180.254,21	23.924,87	163.035,92 D
	279 - CONVENIO 647.052-2	368.050,17 D	31.907,29	52.990,44	346.967,02 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	46,14	46,14	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	368.050,17 D	31.861,15	52.944,30	346.967,02 D
	283 - CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-0	1.373.197,87 D	890.575,57	1.442.083,06	821.690,38 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	403.112,46	35.914,43	367.198,03 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.373.197,87 D	101.482,59	1.406.168,63	68.511,83 D
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	374.840,37	0,00	374.840,37 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	11.140,15	0,00	11.140,15 D
	295 - CEF - FINISA II - Nº 71.047-5	5.590.389,95 D	1.158.151,14	5.391.557,97	1.356.983,12 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	336.692,42	236.692,42	100.000,00 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	446.636,51	446.636,51	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	5.590.389,95 D	374.822,21	4.708.229,04	1.256.983,12 D
	310 - CEF - DETRAN 71.038-6	0,00	1.196.766,92	602.995,21	593.771,71 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.088.060,95	494.289,24	593.771,71 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	100.612,84	100.612,84	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	5.058,20	5.058,20	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	3.034,93	3.034,93	0,00
	312 - CEF - EMENDA 672.012-0	0,00	1.141.110,34	1.005.122,98	135.987,36 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	11,00	11,00	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	1.141.099,34	1.005.111,98	135.987,36 D
	335 - CEF - EMENDA TULIO GADELHA - Nº 71051-3	0,00	456.774,29	199.118,40	257.655,89 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	456.774,29	199.118,40	257.655,89 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.427.224,74 D	13.957.593,88	14.498.938,72	2.885.879,90 D
	32 - CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	33 - CEF - REPASSE Nº 0122-9	0,02 D	655.093,42	654.575,49	517,95 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	9,76	9,76	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,02 D	655.083,66	654.565,73	517,95 D
	35 - CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	36 - CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	61,57 D	4,85	36,50	29,92 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	61,57 D	4,85	36,50	29,92 D
	37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	28,88 D	2,31	0,00	26,57 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	28,88 D	2,31	0,00	26,57 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c614-405-4071-912e-2243f5c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
10 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	56 - CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	61 - CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	17,14 D	3,34	1,67	18,81 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	1,67	1,67	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	17,14 D	1,67	0,00	18,81 D
	62 - CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	0,29 D	0,04	0,02	0,31 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,02	0,02	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,29 D	0,02	0,00	0,31 D
	83 - CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	87 - CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	89 - CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	0,21 D	0,01	0,00	0,22 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,21 D	0,01	0,00	0,22 D
	92 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	1,25 D	0,08	0,00	1,33 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	1,25 D	0,08	0,00	1,33 D
	94 - CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	3.144.561,48 D	11.394.483,55	12.361.222,10	2.177.822,93 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	3.144.561,49 D	7.586.462,26	9.624.846,02	1.106.177,73 D
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	354.419,42	17.400,00	337.019,42 D
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	2.852.148,09	2.652.516,51	199.631,58 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,01 C	0,01	0,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	601.453,77	66.459,57	534.994,20 D
	111 - CEF - 624.012 - 8	2.501,79 D	151.623,77	4.928,78	149.196,78 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	2.501,79 D	2.426,99	4.928,78	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	149.196,78	0,00	149.196,78 D
	133 - CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRASSON 71.037-8	102,72 D	0,00	0,00	102,72 D
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	102,72 D	0,00	0,00	102,72 D
	144 - CEF - FMS LEILÃO 71043-2	0,03 D	204.223,83	404,24	203.819,62 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,03 D	0,00	0,03	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	204.223,83	404,21	203.819,62 D
	149 - CEF - EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71.052-1	279.949,50 D	39.454,74	19.864,87	299.539,37 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	19.864,87	19.864,87	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	279.949,50 D	19.589,87	0,00	299.539,37 D
	159 - CEF - PISO ENFERMAGEM - Nº 624015-2	0,00	1.512.703,94	1.457.905,05	54.798,89 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	5.620,59	5.620,59	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	1.507.083,35	1.452.284,46	54.798,89 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	20.194,36 D	4.270.115,05	4.217.187,96	20.194,36 D
	18 - CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	20.194,36 D	4.125.478,01	4.144.532,84	20.194,36 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	250,00 C	100.828,97	100.578,97	250,00 C



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/31 10:58:48
Codigo do documento: 0b00c471-403-407-912e-c243f5c7fe7
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=0b00c471-403-407-912e-c243f5c7fe7>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
11 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	0,00	7,50	7,50	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	44.942,25 D	3.995.480,38	4.039.283,20	1.139,43 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	24.497,89 C	29.161,16	4.663,27	0,00
	114 - CEF - LEILAO VEICULOS - Nº 71.042-4	0,00	144.637,04	72.655,02	71.982,02 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	143.563,52	71.581,50	71.982,02 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	10.775,92 D	1.210.043,83	1.219.063,95	1.755,80 D
	4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	10.775,92 D	1.210.043,83	1.219.063,95	1.755,80 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	65.070,69	65.070,69	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.775,92 D	1.144.973,14	1.153.993,26	1.755,80 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	353.082,48 D	6.330.641,41	5.431.931,14	1.251.792,75 D
	1 - Conta Movimento - Câmara Municipal - Consolidação	353.082,48 D	6.286.081,41	5.387.371,14	1.251.792,75 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	353.082,48 D	6.286.081,41	5.387.371,14	1.251.792,75 D
	76 - Conta Concurso	0,00	44.560,00	44.560,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	44.560,00	44.560,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	2.935.951,38 D	23.445.184,07	25.767.081,90	614.053,55 D
	29 - CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	30 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	31 - CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	33 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	2.846.821,72 D	1.858.718,86	4.146.338,17	559.202,41 D
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	2.846.821,72 D	1.646.073,79	3.933.693,10	559.202,41 D
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	164.610,00	164.610,00	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	48.035,07	48.035,07	0,00
	36 - 672.006-5 FUNDEB-CAIXA	103,44 D	13,03	0,00	116,47 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	103,44 D	3,91	0,00	107,35 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	9,12	0,00	9,12 D
	41 - 71.045-9 RECURSO PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO	89.009,14 D	21.586.452,18	21.620.743,73	54.717,59 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	8.815.716,97	8.815.716,97	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	100.654,20	100.654,20	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	63.769,20	63.769,20	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	89.009,14 D	12.601.801,64	12.636.093,19	54.717,59 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	1.609,70	1.609,70	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	1.535,87	1.535,87	0,00
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.998,72 D	0,00	0,00	14.998,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.998,72 D	0,00	0,00	14.998,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Assinado em: 2023/12/31 14:05:40
Código do documento: 0b00c6d4-405-401-912e-c243f35c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
12 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	2 - Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	3 - Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	0,00	0,00	14.818,87 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	14.818,87 D	0,00	0,00	14.818,87 D
	7 - Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
	121 - Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16,99 D	0,00	0,00	16,99 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	16,99 D	0,00	0,00	16,99 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	40 - SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	46.390,99	46.390,99	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	46.390,99	46.390,99	0,00
	34 - CONTA TRANSIÇÃO/PM/EDUCAÇÃO	0,00	46.390,99	46.390,99	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.594,65	13.594,65	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	2.551,40	2.551,40	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.799.264,80 D	5.726.011,66	4.908.004,32	2.617.272,14 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00 D
	125 - Créditos à Receber - FNS/SUS	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.999.841,96 D	5.693.407,66	4.820.449,68	2.872.799,94 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.999.841,96 D	5.693.407,66	4.820.449,68	2.872.799,94 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.999.841,96 D	3.184.683,81	2.311.725,83	2.872.799,94 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.999.841,96 D	2.956.924,33	2.083.966,35	2.872.799,94 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.999.841,96 D	2.956.924,33	2.083.966,35	2.872.799,94 D
	75 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	1.999.841,96 D	2.874.243,82	2.001.285,84	2.872.799,94 D
	270 - Dívida Ativa do IPTU - Multas e Juros - Curto Prazo	0,00	82.680,51	82.680,51	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.410,07	1.410,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.410,07	1.410,07	0,00
	76 - Dívida Ativa ISS - Curto Prazo	0,00	1.410,07	1.410,07	0,00
1.1.2.5.1.01.09	P DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	226.349,41	226.349,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	226.349,41	226.349,41	0,00
	241 - Dívida Ativa - Uso do Solo - Feira - Curto Prazo	0,00	226.349,41	226.349,41	0,00
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	2.508.723,85	2.508.723,85	0,00
1.1.2.5.1.02.03	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	2.508.723,85	2.508.723,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.508.723,85	2.508.723,85	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - 405-4071-912e-243f5c7e7
Acesse em: <https://efic.gov.br/validador/validador.jspx?docId=4054071912e243f5c7e7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
13 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	239 - Dívida Ativa - Taxas - Curto Prazo	0,00	2.397.178,23	2.397.178,23	0,00
	271 - Dívida Ativa - Taxas - Multas e Juros - Curto Prazo	0,00	111.545,62	111.545,62	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200.577,16 C	0,00	87.554,64	288.131,80 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200.577,16 C	0,00	87.554,64	288.131,80 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	200.577,16 C	0,00	87.554,64	288.131,80 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	200.577,16 C	0,00	87.554,64	288.131,80 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	200.577,16 C	0,00	87.554,64	288.131,80 C
	274 - (-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária - Curto Prazo	200.577,16 C	0,00	87.554,64	288.131,80 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.451.702,60 D	37.306,91	717.965,00	771.044,51 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.920,06 D	17.784,80	21.426,08	9.278,78 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.920,06 D	17.784,80	21.426,08	9.278,78 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.920,06 D	17.784,80	21.426,08	9.278,78 D
1.1.3.1.1.02.01	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.920,06 D	17.784,80	21.426,08	9.278,78 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	10.375,00 D	4.000,00	11.096,22	3.278,78 D
	275 - ROBSON VIANA DA SILVEIRA	2.375,00 D	2.000,00	4.096,22	278,78 D
	276 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SILVA	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
	281 - JOAO PAULO DA ROCHA	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
	282 - JOSE ADJAILSON DA SILVA	800,00 D	0,00	800,00	0,00
	302 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
	309 - GEORGE BORBA DO NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	545,06 D	4.498,00	5.043,06	0,00
	138 - MARIANA MARIA DO NASCIMENTO ARAÚJO	545,06 D	0,00	545,06	0,00
	153 - LIGIA CARLA ANDRADE CABRAL	0,00	500,00	500,00	0,00
	165 - JOAO LUCAS DE SOUZA GALDINO	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
	168 - DIEGO JOSE BORBA PEREIRA PONTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.286,80	3.286,80	0,00
	103 - ROSINALVA MARIA DA SILVA	0,00	3.286,80	3.286,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
	33 - DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	66 - ÁUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.169.542,14 D	19.522,11	696.538,92	492.525,33 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	1.169.542,14 D	19.522,11	696.538,92	492.525,33 D
1.1.3.6.3.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.169.542,14 D	19.522,11	696.538,92	492.525,33 D
1.1.3.6.3.99.01	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	1.169.542,14 D	19.522,11	696.538,92	492.525,33 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.169.542,14 D	0,00	696.538,92	473.003,22 D
	259 - Desconto do INSS - FPM (Receita Federal)	1.169.542,14 D	0,00	696.538,92	473.003,22 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.522,11	0,00	19.522,11 D
	167 - INSS A RECEBER	0,00	19.522,11	0,00	19.522,11 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b00c471-912e-4243f5c7e7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
14 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	0,00	0,00
	255 - Desconto Indevido INSS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	47.449,49 D	0,00	0,00	47.449,49 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	47.449,49 C	0,00	0,00	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	4.860.348,63 D	3.666.990,22	4.860.348,63	3.666.990,22 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.802.016,97 D	3.666.990,22	3.802.016,97	3.666.990,22 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.016,97 D	3.666.990,22	3.802.016,97	3.666.990,22 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	293.191,49	0,00	293.191,49 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	122.677,63	0,00	122.677,63 D
	349 - Material de Consumo	0,00	122.677,63	0,00	122.677,63 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	134.042,36	0,00	134.042,36 D
	178 - Estoque - Material de Consumo	0,00	134.042,36	0,00	134.042,36 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	19.820,57	0,00	19.820,57 D
	132 - Material de Consumo	0,00	19.820,57	0,00	19.820,57 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	16.650,93	0,00	16.650,93 D
	88 - Material de Consumo	0,00	16.650,93	0,00	16.650,93 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.856,36 D	239.771,93	63.856,36	239.771,93 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.745,69	0,00	14.745,69 D
	345 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.745,69	0,00	14.745,69 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	40.353,51 D	86.216,31	40.353,51	86.216,31 D
	134 - Estoque - Gêneros Alimentícios	40.353,51 D	86.216,31	40.353,51	86.216,31 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	7.176,71 D	31.713,95	7.176,71	31.713,95 D
	61 - Gêneros Alimentícios	7.176,71 D	31.713,95	7.176,71	31.713,95 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	16.326,14 D	107.095,98	16.326,14	107.095,98 D
	60 - Gêneros Alimentícios	16.326,14 D	107.095,98	16.326,14	107.095,98 D
1.1.5.6.1.03	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	202.746,60	0,00	202.746,60 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	148.717,92	0,00	148.717,92 D
	348 - Material de Construção	0,00	148.717,92	0,00	148.717,92 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	44.304,38	0,00	44.304,38 D
	180 - Estoque - Material de Construção	0,00	44.304,38	0,00	44.304,38 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	9.724,30	0,00	9.724,30 D
	87 - Material de Construção	0,00	9.724,30	0,00	9.724,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/31 14:05:40
Acesse em: https://eicf.eicf.br/ep/validaDoc.aspx?codigo_documento=0b00cd74-405-4071-912e-c243f35c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
15 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.107.952,32	0,00	1.107.952,32 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.107.952,32	0,00	1.107.952,32 D
	109 - Estoque - Medicamentos	0,00	956.188,57	0,00	956.188,57 D
	182 - Estoque - Materiais Hospitalares	0,00	151.763,75	0,00	151.763,75 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.262,52 D	70.574,78	66.262,52	70.574,78 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.822,96	0,00	9.822,96 D
	350 - Material de Expediente	0,00	9.822,96	0,00	9.822,96 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	27.319,66 D	52.017,92	27.319,66	52.017,92 D
	106 - Estoque - Material de Expediente	27.319,66 D	52.017,92	27.319,66	52.017,92 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.776,65	0,00	2.776,65 D
	62 - Material de Expediente	0,00	2.776,65	0,00	2.776,65 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	3.810,66 D	0,00	3.810,66	0,00
	24 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.810,66 D	0,00	3.810,66	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	35.132,20 D	5.957,25	35.132,20	5.957,25 D
	62 - Material de expediente	35.132,20 D	5.957,25	35.132,20	5.957,25 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.671.898,09 D	1.752.753,10	3.671.898,09	1.752.753,10 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	890.319,73	0,00	890.319,73 D
	346 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00 D
	347 - Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
	351 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	26.358,17	0,00	26.358,17 D
	352 - Material de Manutenção em Geral	0,00	826.210,08	0,00	826.210,08 D
	353 - Material de Proteção e Segurança	0,00	15.679,88	0,00	15.679,88 D
	354 - Material Educativo e Esportivo	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00 D
	355 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.478,60	0,00	8.478,60 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	64.840,29 D	165.116,02	64.840,29	165.116,02 D
	108 - Estoque - Material de Limpeza	35.246,80 D	73.426,78	35.246,80	73.426,78 D
	135 - Estoque - Endemias	23.169,75 D	0,00	23.169,75	0,00
	148 - Estoque/outros	6.423,74 D	0,00	6.423,74	0,00
	179 - Estoque - Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	31.368,49	0,00	31.368,49 D
	181 - Estoque - Material de Copa e Cozinha	0,00	23.600,45	0,00	23.600,45 D
	183 - Estoque - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	36.720,30	0,00	36.720,30 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	69.117,44 D	60.862,05	69.117,44	60.862,05 D
	63 - Material de Limpeza	10.347,44 D	8.044,59	10.347,44	8.044,59 D
	100 - Cestas Básicas	58.770,00 D	0,00	58.770,00	0,00
	131 - Material de cama, mesa e banho	0,00	29.760,00	0,00	29.760,00 D
	133 - Material de Copa e Cozinha	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.794,16 D	262,08	4.794,16	262,08 D
	36 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.794,16 D	262,08	4.794,16	262,08 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	3.533.146,20 D	636.192,50	3.533.146,20	636.192,50 D

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: <https://sistema.fcc.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b00c674-405-4071-912e-c243f5c7e7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
16 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	63 - Kit Escolar	2.363.836,20 D	0,00	2.363.836,20	0,00
	64 - Fardamento	1.125.315,00 D	0,00	1.125.315,00	0,00
	65 - Esportes	43.995,00 D	0,00	43.995,00	0,00
	89 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	21.374,35	0,00	21.374,35 D
	90 - Material Didático	0,00	510.720,00	0,00	510.720,00 D
	91 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	104.098,15	0,00	104.098,15 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.058.331,66 D	0,00	1.058.331,66	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.058.331,66 D	0,00	1.058.331,66	0,00
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	1.058.331,66 D	0,00	1.058.331,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.058.331,66 D	0,00	1.058.331,66	0,00
	128 - Estoque/Almoxarifado	1.058.331,66 D	0,00	1.058.331,66	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.232.825,58 D	53.135.942,00	18.094.067,78	138.274.699,80 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.483.627,66 D	17.581.232,98	16.608.091,78	4.456.768,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.483.627,66 D	17.581.232,98	16.608.091,78	4.456.768,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.483.627,66 D	17.581.232,98	16.608.091,78	4.456.768,86 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.023.897,62 D	17.581.232,98	5.688.109,86	102.917.020,74 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	91.023.897,62 D	17.581.232,98	5.688.109,86	102.917.020,74 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	91.023.897,62 D	17.581.232,98	5.688.109,86	102.917.020,74 D
	250 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo	91.023.897,62 D	17.581.232,98	5.688.109,86	102.917.020,74 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	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	88.408.153,06 C	0,00	10.919.981,92	99.328.134,98 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.408.153,06 C	0,00	10.919.981,92	99.328.134,98 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	88.408.153,06 C	0,00	10.919.981,92	99.328.134,98 C
	252 - (-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária	88.408.153,06 C	0,00	10.919.981,92	99.328.134,98 C
1.2.3	IMOBILIZADO	99.749.197,92 D	35.554.709,02	1.485.976,00	133.817.930,94 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	41.017.219,39 D	18.986.380,72	701.693,59	59.301.906,52 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.017.219,39 D	18.986.380,72	701.693,59	59.301.906,52 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.324,60 D	3.795,00	0,00	76.119,60 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.779,50 D	0,00	0,00	29.779,50 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	29.779,50 D	0,00	0,00	29.779,50 D
	52 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	29.779,50 D	0,00	0,00	29.779,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.406,00 D	1.296,00	0,00	10.702,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	9.406,00 D	1.296,00	0,00	10.702,00 D
	53 - Equipamento de proteção, segurança e socorro	9.406,00 D	1.296,00	0,00	10.702,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.139,10 D	2.499,00	0,00	35.638,10 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	33.139,10 D	2.499,00	0,00	35.638,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Assinado em: 2023/12/14 10:00:00
Acesse em: https://eicf-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento=0b00c474-4071-912e-c243f5c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
17 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	54 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	33.139,10 D	2.499,00	0,00	35.638,10 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	10.747,46 D	0,00	0,00	10.747,46 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.747,46 D	0,00	0,00	10.747,46 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	10.747,46 D	0,00	0,00	10.747,46 D
	55 - Equipamento de processamento de dados	10.747,46 D	0,00	0,00	10.747,46 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.278,06 D	103.193,24	0,00	175.471,30 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	72.278,06 D	103.193,24	0,00	175.471,30 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	72.278,06 D	103.193,24	0,00	175.471,30 D
	56 - Mobiliário em geral	72.278,06 D	103.193,24	0,00	175.471,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.088,03 D	26.337,83	0,00	42.425,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.088,03 D	26.337,83	0,00	42.425,86 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	16.088,03 D	26.337,83	0,00	42.425,86 D
	57 - Equipamento para áudio, vídeo e foto	16.088,03 D	26.337,83	0,00	42.425,86 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	40.845.781,24 D	18.853.054,65	701.693,59	58.997.142,30 D
1.2.3.1.1.99.08	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	83.547,39 D	0,00	0,00	83.547,39 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	83.547,39 D	0,00	0,00	83.547,39 D
	58 - Bens móveis a classificar	83.547,39 D	0,00	0,00	83.547,39 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	40.762.233,85 D	18.853.054,65	701.693,59	58.913.594,91 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	27.275.315,44 D	2.339.504,22	428.893,59	29.185.926,07 D
	78 - Bens Móveis	27.275.315,44 D	2.339.504,22	428.893,59	29.185.926,07 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	8.495.201,87 D	623.151,30	201.500,00	8.916.853,17 D
	70 - Bens Móveis	8.495.201,87 D	623.151,30	201.500,00	8.916.853,17 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	898.775,60 D	325.131,70	71.300,00	1.152.607,30 D
	43 - Bens Móveis	898.775,60 D	325.131,70	71.300,00	1.152.607,30 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	361.573,24 D	4.672,50	0,00	366.245,74 D
	5 - Bens Móveis	361.573,24 D	4.672,50	0,00	366.245,74 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	188.595,10 D	21.199,00	0,00	209.794,10 D
	2 - Bens Móveis - Câmara Municipal	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00 D
	59 - Outros bens móveis	188.595,10 D	799,00	0,00	189.394,10 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	3.542.772,60 D	15.539.395,93	0,00	19.082.168,53 D
	37 - Bens Móveis	3.542.772,60 D	15.539.395,93	0,00	19.082.168,53 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	59.414.663,13 D	16.568.328,30	296.787,77	75.686.203,66 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.414.663,13 D	16.568.328,30	296.787,77	75.686.203,66 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	133.570,65 D	0,00	0,00	133.570,65 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	133.570,65 D	0,00	0,00	133.570,65 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	133.570,65 D	0,00	0,00	133.570,65 D
	60 - Obras em andamento	133.570,65 D	0,00	0,00	133.570,65 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	59.414.663,13 D	16.568.328,30	296.787,77	75.686.203,66 D





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
18 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	39.473,72 D	0,00	0,00	39.473,72 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	39.473,72 D	0,00	0,00	39.473,72 D
	61 - Bens imóveis a classificar	39.473,72 D	0,00	0,00	39.473,72 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	59.241.618,76 D	16.568.328,30	296.787,77	75.513.159,29 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	52.942.652,16 D	7.899.747,78	225.487,77	60.616.912,17 D
	131 - Bens Imóveis	52.942.652,16 D	7.899.747,78	225.487,77	60.616.912,17 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.750.505,44 D	0,00	0,00	3.750.505,44 D
	66 - Bens Imóveis	3.750.505,44 D	0,00	0,00	3.750.505,44 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00
	29 - Bens Imóveis	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	380.867,42 D	0,00	0,00	380.867,42 D
	62 - Outos bens imóveis	380.867,42 D	0,00	0,00	380.867,42 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	2.167.593,74 D	8.597.280,52	0,00	10.764.874,26 D
	38 - Bens Imóveis	2.167.593,74 D	8.597.280,52	0,00	10.764.874,26 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	682.684,60 C	0,00	487.494,64	1.170.179,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	682.684,60 C	0,00	487.494,64	1.170.179,24 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	549.463,42 C	0,00	487.494,64	1.036.958,06 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.572,95 C	0,00	0,00	2.572,95 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	2.572,95 C	0,00	0,00	2.572,95 C
	63 - Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e	2.572,95 C	0,00	0,00	2.572,95 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.459,29 C	0,00	0,00	6.459,29 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	6.459,29 C	0,00	0,00	6.459,29 C
	65 - Depreciação acumulada de bens de informática	6.459,29 C	0,00	0,00	6.459,29 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.653,70 C	0,00	0,00	8.653,70 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	8.653,70 C	0,00	0,00	8.653,70 C
	66 - Depreciação acumulada de móveis e utensílios	8.653,70 C	0,00	0,00	8.653,70 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
	67 - Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	531.462,48 C	0,00	487.494,64	1.018.957,12 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	466.734,60 C	0,00	76.917,90	543.652,50 C
	132 - Depreciação de Bens Móveis	466.734,60 C	0,00	76.917,90	543.652,50 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	44.419,59 C	0,00	27.019,79	71.439,38 C
	72 - Depreciação de Bens Móveis	44.419,59 C	0,00	27.019,79	71.439,38 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.737,38 C	0,00	4.528,03	21.265,41 C
	44 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis	16.737,38 C	0,00	4.528,03	21.265,41 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	3.570,91 C	0,00	0,00	3.570,91 C
	68 - Depreciação acumulada de demais bens móveis	3.570,91 C	0,00	0,00	3.570,91 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	0,00	401,51	401,51

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sicrce.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?cd=4071-912e-c243f5c7f7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
19 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	48 - Depreciação Acumulada	0,00	0,00	401,51	401,51 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	378.627,41	378.627,41 C
	93 - Depreciação Acumulada	0,00	0,00	378.627,41	378.627,41 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.221,18 C	0,00	0,00	133.221,18 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.365,00 C	0,00	0,00	1.365,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	1.365,00 C	0,00	0,00	1.365,00 C
	69 - Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	1.365,00 C	0,00	0,00	1.365,00 C
1.2.3.8.1.02.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	233,10 C	0,00	0,00	233,10 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	233,10 C	0,00	0,00	233,10 C
	70 - Depreciação acumulada de instalações	233,10 C	0,00	0,00	233,10 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	141.909.598,70 C	699.241.561,74	720.603.498,56	163.271.535,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.304.255,36 C	199.355.602,75	203.575.206,56	7.523.859,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.160.518,51 C	91.725.406,01	91.885.705,25	1.320.817,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	37.774,19 C	73.235.105,59	73.198.141,27	809,87 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.774,19 C	73.235.105,59	73.198.141,27	809,87 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	73.197.331,40	73.198.141,27	809,87 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	73.197.331,40	73.198.141,27	809,87 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	73.197.331,40	73.198.141,27	809,87 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.495.847,49	12.495.847,98	0,49 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	12.456.100,86	12.456.100,86	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	39.746,63	39.747,12	0,49 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.181.473,63	20.181.473,63	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	4.784.154,58	4.784.154,58	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	2.931.871,59	2.931.871,59	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	1.451.768,46	1.451.768,46	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	11.013.679,00	11.013.679,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.145.063,92	2.145.063,92	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.533.241,45	1.533.241,45	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	603.542,47	603.542,47	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	769.584,25	769.584,25	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	769.584,25	769.584,25	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	3.189.752,78	3.190.562,16	809,38 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	3.189.752,78	3.190.562,16	809,38 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	34.415.609,33	34.415.609,33	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	222.529,54	222.529,54	0,00

Documento Assinado por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023-12-19 14:40:00
Código do documento: 0b00c1d4-405-4071-912e-c243f5c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
20 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	46.637,76	46.637,76	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	28.643.003,75	28.643.003,75	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	3.299.941,37	3.299.941,37	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	2.203.496,91	2.203.496,91	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.774,19 C	37.774,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	37.774,19 C	37.774,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	37.774,19 C	37.774,19	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	37.774,19 C	37.774,19	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	37.774,19 C	37.774,19	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.122.744,32 C	18.490.300,42	18.687.563,98	1.320.007,88 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.122.744,32 C	18.490.300,42	18.687.563,98	1.320.007,88 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.122.744,32 C	15.699.599,23	15.896.862,79	1.320.007,88 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.122.744,32 C	15.699.599,23	15.896.862,79	1.320.007,88 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	1.017.575,14 C	14.576.854,91	14.879.287,65	1.320.007,88 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	188.690,17 C	2.670.959,96	2.682.795,33	200.525,54 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	188.690,17 C	2.668.915,89	2.680.751,26	200.525,54 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	2.044,07	2.044,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	306.828,54 C	3.935.751,55	3.890.812,01	261.889,00 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	126.450,17 C	806.335,06	770.030,37	90.145,48 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	246.088,26	291.655,52	45.567,26 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	180.378,37 C	2.883.328,23	2.829.126,12	126.176,26 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	29.863,22 C	419.091,97	416.998,53	27.769,78 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	26.986,20 C	292.292,12	286.172,34	20.866,42 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	2.877,02 C	126.620,39	129.004,59	5.261,22 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	179,46	1.821,60	1.642,14 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	12.515,32 C	158.434,32	157.168,66	11.249,66 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	12.515,32 C	158.434,32	157.168,66	11.249,66 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	621.721,48	681.927,93	60.206,45 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	621.721,48	681.927,93	60.206,45 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	479.677,89 C	6.770.895,63	7.049.585,19	758.367,45 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	1.247,49 C	44.116,08	197.879,46	155.010,87 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	462,00 C	9.896,67	9.434,67	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	131.615,50 C	5.185.243,51	5.567.523,85	513.895,84 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	103.360,71 C	907.356,88	803.996,17	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	242.992,19 C	624.282,49	470.751,04	89.460,74 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.169,18 C	1.122.744,32	1.017.575,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	105.169,18 C	293.698,35	188.690,17	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	105.169,18 C	293.698,35	188.690,17	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	188.690,17	188.690,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/20 10:58:18
Acesse em: https://scc.fcc.br/epi/validadorDoc:esam/000cd4-4071-912e-c243f5c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
21 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	306.828,54	306.828,54	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	126.450,17	126.450,17	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	180.378,37	180.378,37	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	29.863,22	29.863,22	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	26.986,20	26.986,20	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	2.877,02	2.877,02	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	12.515,32	12.515,32	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	12.515,32	12.515,32	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	479.677,89	479.677,89	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.247,49	1.247,49	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	462,00	462,00	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	131.615,50	131.615,50	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	103.360,71	103.360,71	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	242.992,19	242.992,19	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	2.790.701,19	2.790.701,19	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.447.853,91	1.447.853,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.447.853,91	1.447.853,91	0,00
	116 - INSS - Por Contrato - Parcelamento - Conta de Amortização	0,00	1.447.853,91	1.447.853,91	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.342.847,28	1.342.847,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.342.847,28	1.342.847,28	0,00
	117 - INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.342.847,28	1.342.847,28	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.342.847,28	1.342.847,28	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.891.325,74	3.891.325,74	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.891.325,74	3.891.325,74	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.891.325,74	3.891.325,74	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	3.891.325,74	3.891.325,74	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.891.325,74	3.891.325,74	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	2.586.988,61	2.586.988,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.586.988,61	2.586.988,61	0,00
	232 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	0,00	1.586.988,61	1.586.988,61	0,00
	297 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.98.03	F OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	1.304.337,13	1.304.337,13	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.304.337,13	1.304.337,13	0,00
	233 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	0,00	1.304.337,13	1.304.337,13	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.304.337,13	1.304.337,13	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.204.043,45 C	86.172.959,74	89.392.105,10	4.423.188,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.204.043,45 C	86.172.959,74	89.392.105,10	4.423.188,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.204.043,45 C	86.172.959,74	89.392.105,10	4.423.188,81 C

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Assinatura: 120404345C
Acesse em: <https://sistema.fcp.gov.br/validador/validador.jspx?docId=4071912e-c243f5c7fe7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
22 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.204.043,45 C	86.172.959,74	89.392.105,10	4.423.188,81 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.204.043,45 C	86.172.959,74	89.392.105,10	4.423.188,81 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	510.461,56 C	76.298.066,59	80.210.793,84	4.423.188,81 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	450.924,12 C	36.978.215,33	39.319.341,40	2.792.050,19 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	361.924,13 C	29.320.747,60	31.593.467,74	2.634.644,27 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	2.015.367,70	2.155.939,92	140.572,22 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	88.999,99 C	88.999,99	0,00	0,00
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	321.929,77	321.929,77	0,00
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	130.012,08	130.012,08	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	4.653.266,60	4.653.266,60	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	447.891,59	464.725,29	16.833,70 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	42.170,43 C	11.679.591,10	12.519.757,38	882.336,71 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	28.711,72 C	4.670.607,87	5.038.194,05	396.297,90 C
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	516,00	516,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	13.458,71 C	6.991.067,23	7.463.647,33	486.038,81 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	251,43 C	2.450.384,93	2.966.827,14	516.693,64 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	251,43 C	2.207.317,02	2.454.170,09	247.104,50 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	165.628,36	295.544,75	129.916,39 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	75.514,05	79.830,80	4.316,75 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	1.925,50	137.281,50	135.356,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	541,17 C	220.969,02	292.650,32	72.222,47 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	541,17 C	220.969,02	292.650,32	72.222,47 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	1.066.742,00	1.069.879,39	3.137,39 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.066.742,00	1.069.879,39	3.137,39 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	16.574,41 C	23.902.164,21	24.042.338,21	156.748,41 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	3.731.360,07	3.731.360,07	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	919.316,42	919.316,42	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	333.786,78	333.786,78	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	404.016,89	404.016,89	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	65.501,55	65.501,55	0,00
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	164.610,00	164.610,00	0,00
	2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	39.983,12	39.983,12	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	195.201,93	195.201,93	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	16.574,41 C	8.541.002,71	8.681.176,71	156.748,41 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	7.850.150,79	7.850.150,79	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.657.233,95	1.657.233,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	693.581,89 C	1.288.655,11	595.073,22	693.581,89 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	693.581,89 C	1.288.655,11	595.073,22	693.581,89 C



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COIMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/26 14:05:40
Código do documento: 0b00c4f4-405-4071-912e-c243f5c7e7

Accesse em: <https://eficaz.ice.br/validador/validador.jspx?docId=18131126>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
23 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	673.181,89 C	673.181,89	0,00	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	11.900,00 C	11.900,00	0,00	0,00
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 1.540.0000	8.500,00 C	8.500,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	506.073,23	506.073,23	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	88.999,99	88.999,99	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	42.170,43	42.170,43	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	28.711,72	28.711,72	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	13.458,71	13.458,71	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	251,43	251,43	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	251,43	251,43	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	541,17	541,17	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	541,17	541,17	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	123.205,60	123.205,60	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	123.205,60	123.205,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.420.069,41	8.420.069,41	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	40.069,41	40.069,41	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	939.693,40 C	17.565.911,26	18.406.070,47	1.779.852,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	939.693,40 C	17.565.911,26	18.406.070,47	1.779.852,61 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	939.693,40 C	17.565.911,26	18.406.070,47	1.779.852,61 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	938.853,40 C	17.482.761,63	18.308.150,48	1.764.242,25 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	545.452,21 C	7.027.696,61	7.101.522,20	619.277,80 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	143.884,03 C	1.531.354,65	1.515.928,09	128.457,47 C
	81 - INSS - Folha de Pagamento	74.205,40 C	1.011.778,70	1.016.748,72	79.175,42 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	74.205,40 C	1.011.778,70	1.016.748,72	79.175,42 C
	82 - INSS - Prestador de Serviços	456,96 C	52.348,00	52.348,00	456,96 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	198,75 D	0,00	0,00	198,75 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	655,71 C	0,00	0,00	655,71 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	26.079,27	26.079,27	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	3.804,86	3.804,86	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	22.463,87	22.463,87	0,00
	300 - INSS - PRESTADORES PJ	67.958,08 C	452.992,06	432.676,08	47.642,10 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	67.958,08 C	263.053,22	200.246,55	5.151,41 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	36.504,87	44.977,72	8.472,85 C
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	153.433,97	187.451,81	33.017,84 C
	301 - INSS - PRESTADORES PF	1.263,59 C	14.235,89	14.155,29	14.155,29 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.263,59 C	14.235,89	14.155,29	14.155,29 C

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 1.263,59 C
Código do documento: 0b00c14-4071-912e-c243f5c7e7
Assinatura: 14.155,29 C
Código do documento: 18745181
Assinatura: 14.235,89 C
Código do documento: 15343397



Assesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=0b00c14-4071-912e-c243f5c7e7>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
24 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	105.419,56 C	1.413.808,16	1.409.924,52	101.535,92 C
	45 - INSS- Prestador de Serviço	716,31 C	1.327,40	966,06	354,97 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	306,57 C	0,00	0,00	306,57 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC – Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	48,40 C	0,00	0,00	48,40 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	361,34 C	1.327,40	966,06	0,00
	51 - INSS- Folha de Pagamento	104.703,25 C	1.408.607,02	1.404.691,30	100.787,53 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	47.692,31 C	299.767,31	289.538,86	37.463,86 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	156.796,40	175.035,10	18.238,70 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	57.010,94 C	952.043,31	940.117,34	45.084,97 C
	154 - INSS - PRESTADORES PJ	0,00	2.861,08	3.208,41	347,33 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.861,08	3.208,41	347,33 C
	155 - INSS - PRESTADORES PF	0,00	1.012,66	1.058,75	46,09 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	171,05	171,05	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	841,61	887,70	46,09 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	12.094,85 C	156.265,32	156.172,35	12.001,88 C
	19 - INSS - Folha de Pagamento	11.891,00 C	144.018,05	143.919,91	11.792,86 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	819,45 D	0,00	0,00	819,45 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	829,97 C	0,00	0,00	829,97 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.862,22 C	105.302,74	102.578,94	8.138,42 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	1.018,26 C	38.715,31	40.714,57	3.017,52 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	626,40	626,40 C
	30 - INSS - Prestador de Serviço	203,85 C	0,00	0,00	203,85 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	203,85 C	0,00	0,00	203,85 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
	102 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.236,27	12.236,27	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	7.581,13	7.581,13	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	4.655,14	4.655,14	0,00
	104 - INSS - PRESTADOR PF	0,00	11,00	16,17	5,17 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	11,00	16,17	5,17 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	5.396,98 C	68.938,55	68.237,54	4.695,97 C
	1 - INSS- Folha de Pagamento	5.121,98 C	65.889,57	65.463,56	4.695,97 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	5.121,98 C	65.889,57	65.463,56	4.695,97 C
	8 - INSS	275,00 C	1.925,00	1.650,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	275,00 C	1.925,00	1.650,00	0,00
	38 - INSS - PRESTADORES PF	0,00	1.123,98	1.123,98	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.123,98	1.123,98	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	286.066,16	313.252,59	0,00
	31 - INSS - Folha Pagamento	0,00	286.066,16	313.252,59	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c14-405-4071-912e-c243f5c7f7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
25 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	286.066,16	313.252,59	27.186,43 C
	33 - INSS - Prestador de Serviço	0,00	6.122,60	6.617,60	495,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	6.122,60	6.617,60	495,00 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	278.656,79 C	3.565.141,17	3.631.389,51	344.905,13 C
	1 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	235.912,22 C	3.120.729,99	3.194.566,62	309.748,85 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	667,84 C	21.984,43	23.736,39	2.419,80 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	179,82 C	4.806,13	4.626,31	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	30.147,23 C	2.400.761,07	2.632.745,92	262.132,08 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	303.052,99	303.052,99	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	204.917,33 C	390.125,37	230.405,01	45.196,97 C
	2 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	42.744,57 C	59.418,82	16.674,25	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2.274,22	2.274,22	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	42.744,57 C	42.744,57	0,00	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	14.400,03	14.400,03	0,00
	57 - INSS - PRESTADORES PJ	0,00	382.606,46	417.739,20	35.132,74 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	87.608,94	107.996,95	20.388,01 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	252.354,68	259.596,66	7.241,98 C
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	42.642,84	50.145,59	7.502,75 C
	58 - INSS - PRESTADORES PF	0,00	2.385,90	2.409,44	23,54 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	462,00	462,00	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.923,90	1.947,44	23,54 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.827,72 C	4.768.042,38	5.462.779,31	745.564,65 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	31.005,75 C	603.065,28	630.268,65	58.209,12 C
	83 - IRRF - Folha de Pagamento	28.016,17 C	330.078,26	330.078,26	28.016,17 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.515,86 D	0,00	0,00	1.515,86 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	2.726,22 C	0,00	0,00	2.726,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	26.805,81 C	330.078,26	330.078,26	26.805,81 C
	84 - IRRF - Prestador de Serviços	2.989,58 C	190.746,68	194.593,03	6.835,93 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	9.911,21 D	0,00	0,00	9.911,21 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	2.244,57 C	0,00	0,00	2.244,57 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.656,22 C	172.919,54	176.765,89	14.502,57 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	4.517,60	4.517,60	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	13.309,54	13.309,54	0,00
	313 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	0,00	15.231,39	15.677,64	446,25 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	12.050,15	12.496,40	446,25 C
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	3.181,24	3.181,24	0,00
	315 - IRRF - AQUISIÇÃO	0,00	13.862,85	19.156,46	5.293,61 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.597,64	5.516,95	3.919,31 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	12.265,21	13.640,41	1.374,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/28 15:55:05
Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://scc.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=0b00c474-405-4071-912e-c243f5c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
26 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	318 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PJ	0,00	31.980,82	39.374,12	7.393,30 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	20.442,69	26.680,60	6.237,91 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	0,00	1.155,39	1.155,39 C
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	11.538,13	11.538,13	0,00
	319 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PF	0,00	21.165,28	31.389,14	10.223,86 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	21.165,28	31.389,14	10.223,86 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.274,19 C	1.287.772,04	1.375.860,26	89.362,41 C
	41 - IRRF - Folha de Pagamento	0,52 C	1.209.166,04	1.293.918,54	84.753,02 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	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	95.282,45	114.253,84	18.971,39 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	24.195,48	26.619,90	2.424,42 C
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	131.151,63	131.151,63	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	958.536,48	1.021.893,17	63.356,69 C
	42 - IRRF - Prestador de Serviço	1.273,67 C	38.542,24	38.542,24	1.273,67 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	1.104,07 C	0,00	0,00	1.104,07 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	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	4.320,35	4.320,35	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	34.221,89	34.221,89	0,00
	156 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	0,00	6.335,04	7.374,07	1.039,03 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	2.331,93	2.350,44	18,51 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	4.003,11	5.023,63	1.020,52 C
	157 - IRRF - (ALÍQUOTA 0,24%)	0,00	2,31	2,31	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2,31	2,31	0,00
	158 - IRRF - AQUISIÇÃO	0,00	21.335,79	23.268,59	1.932,80 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	17.169,09	18.099,67	930,58 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	4.166,70	5.168,92	1.002,22 C
	160 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PJ	0,00	1.172,02	1.535,91	363,89 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	692,02	692,02	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	480,00	843,89	363,89 C
	161 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PF	0,00	11.218,60	11.218,60	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	1.336,12	1.336,12	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	9.882,48	9.882,48	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	37,20 C	27.366,10	33.082,85	5.753,95 C
	20 - IRRF - Folha de Pagamento	0,00	22.775,48	24.572,66	1.797,18 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.321,80 C	0,00	0,00	1.321,80 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	22.775,48	24.572,66	1.797,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c144-4071-912e-243f5c7fe7
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validadorDoc.asp?chave=1830-6874-372>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
27 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	31 - IRRF - Prestador de Serviços	37,20 C	3.353,81	3.539,78	223,17 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2.768,33	2.768,33	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	585,48	771,45	185,97 C
	105 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	0,00	273,26	450,91	177,65 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	269,62	442,63	173,01 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	0,00	4,64	4,64 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	3,64	3,64	0,00
	106 - IRRF - (ALÍQUOTA 0,24%)	0,00	0,00	0,52	0,52 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	0,52	0,52 C
	107 - IRRF - AQUISIÇÃO	0,00	963,55	4.518,98	3.555,43 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	362,59	822,44	459,85 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	239,40	1.690,98	1.451,58 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	361,56	361,56	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	164,22 C	19.335,25	19.192,37	21,34 C
	2 - IRRF - Folha de Pagamento	140,14 C	17.685,31	17.545,17	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	140,14 C	17.685,31	17.545,17	0,00
	7 - IRRF	24,08 C	976,45	960,84	8,47 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	24,08 C	976,45	960,84	8,47 C
	40 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	0,00	673,49	674,50	1,01 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	673,49	674,50	1,01 C
	42 - IRRF - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	11,86	11,86 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	11,86	11,86 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	163.441,35	209.758,67	46.317,32 C
	32 - IRRF - Folha	0,00	162.860,95	208.495,73	45.634,78 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	162.860,95	208.495,73	45.634,78 C
	79 - IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	102,14	102,14 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	102,14	102,14 C
	80 - IRRF - Pessoa Física	0,00	580,40	1.160,80	580,40 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	580,40	1.160,80	580,40 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	18.346,36 C	2.666.566,16	3.191.501,97	543.282,17 C
	3 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,75 C	2.486.766,01	2.998.228,75	516.458,49 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	4.995,75 C	21.232,61	23.893,46	7.656,60 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	3.971,12	3.971,12	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	2.047.266,03	2.502.397,18	455.131,15 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	296.771,21	296.771,21	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	117.525,04	174.195,78	56.670,74 C
	4 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	13.050,61 C	95.741,04	96.681,96	631,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/27 17:55:04
Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/27 17:55:04



Accesse em: <https://sistemas.fcc.gov.br/validador/validarDoc.asp?Codigo=0b00c14-405-4071-912e-c243f5c7e7>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
28 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	180,40	360,80	180,40 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1,50	1,50	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	13.350,61 C	67.685,98	68.446,50	14.111,13 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	23.676,47	23.676,47	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	4.196,69	4.196,69	0,00
	69 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	0,00	10.136,68	10.287,96	151,28 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2.851,43	3.002,71	151,28 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	7.285,25	7.285,25	0,00
	71 - IRRF - AQUISIÇÃO	0,00	46.193,55	47.630,32	1.436,77 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1.999,76	2.016,38	16,62 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	82,01	82,01	0,00
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	85,32	85,32	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	13.099,28	14.519,43	1.420,15 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	30.927,18	30.927,18	0,00
	72 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PJ	0,00	12.054,67	12.603,03	548,36 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	6.373,55	6.921,91	548,36 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	2.388,30	2.388,30	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	3.292,82	3.292,82	0,00
	73 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PF	0,00	15.674,21	26.007,83	10.333,62 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	15.674,21	26.007,83	10.333,62 C
	77 - IRRF - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/000	0,00	0,00	62,12	62,12 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,00	62,12	62,12 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - OUTRAS EMPRESAS	0,00	496,20	3.114,54	2.618,34 C
2.1.8.8.1.01.04.01.01	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 0,24%)	0,00	303,82	1.014,40	710,58 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	438,22	438,22 C
	325 - IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	0,00	0,00	396,22	396,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	396,22	396,22 C
	326 - IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	0,00	0,00	41,17	41,17 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	41,17	41,17 C
	329 - IRRF - POSTO REFORCO 6 CNPJ: 11.377.428/0001-74	0,00	0,00	0,26	0,26 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	0,26	0,26 C
	330 - IRRF - POSTO ARCO ÍRIS CNPJ: 10.928.767/0001-39	0,00	0,00	0,24	0,24 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	0,24	0,24 C
	331 - IRRF - POSTOS DE COMBUSTÍVEL PICHILAU CNPJ: 11.601.184/	0,00	0,00	0,33	0,33 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	0,33	0,33 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	220,35	220,35 C
	169 - IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	0,00	0,00	178,59	178,59 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	178,59	178,59 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,00	3,40	3,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://scc.fcc.br/validarDoc:semCódigo do documento: 0b00c1744054071912e4243f5c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
29 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
170	IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	0,00	0,00	37,55	37,55 C
600	MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	36,95	36,95 C
500002	MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,00	0,60	0,60 C
171	IRRF - POSTO DOM BOSCO CNPJ: 17.444.764/0001-79	0,00	0,00	2,73	2,73 C
600	MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	2,73	2,73 C
172	IRRF - POSTOS DE COMBUSTÍVEL PICHILAU CNPJ: 11.601.184/	0,00	0,00	0,64	0,64 C
600	MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	0,64	0,64 C
173	IRRF - POSTO PETROCAL APIPUCOS CNPJ: 08.986.176/0001-76	0,00	0,00	0,84	0,84 C
600	MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	0,84	0,84 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	52,01	52,01 C
115	IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	0,00	0,00	39,23	39,23 C
501	MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	30,35	30,35 C
660	MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	0,00	4,64	4,64 C
661	MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	4,24	4,24 C
116	IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	0,00	0,00	10,93	10,93 C
501	MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	7,69	7,69 C
660	MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	0,00	2,18	2,18 C
661	MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	1,06	1,06 C
118	IRRF - MULTI POSTOS CNPJ: 12.848.099/0001-65	0,00	0,00	0,50	0,50 C
501	MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	0,50	0,50 C
119	IRRF - POSTO CASTELINHO CNPJ: 10.639.143/0001-00	0,00	0,00	0,98	0,98 C
501	MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	0,98	0,98 C
120	IRRF - POSTO DOM BOSCO CNPJ: 17.444.764/0001-79	0,00	0,00	0,37	0,37 C
661	MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,37	0,37 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	8,19	8,19	0,00
44	IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	0,00	8,01	8,01	0,00
501	MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	8,01	8,01	0,00
45	IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	0,00	0,18	0,18	0,00
501	MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,18	0,18	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	295,63	295,63	0,00
74	IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	0,00	43,66	43,66	0,00
2553	MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	21,28	21,28	0,00
500001	MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	22,38	22,38	0,00
75	IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	0,00	251,97	251,97	0,00
2553	MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	74,68	74,68	0,00
500001	MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	177,29	177,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 1,2%)	0,00	0,00	292,38	292,38 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	136,36	136,36 C
332	IRRF - MOTORAC TORITAMA CNPJ: 11.70.630/0008-61 (1,2%)	0,00	0,00	28,52	28,52 C

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

Código do documento: 0b00cd14-405-4071-912e-c243f5c7fe7



Accesse em: <https://sistema.fcc.gov.br/validador/validador.jspx>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
30 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	28,52	28,52 C
	334 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (1,2%)	0,00	0,00	107,84	107,84 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	107,84	107,84 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	145,80	145,80 C
	174 - IRRF - COMPACTO VEÍCULOS CNPJ: 07.986.007/0001-73 (1,2%)	0,00	0,00	137,40	137,40 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	137,40	137,40 C
	177 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (1,2%)	0,00	0,00	8,40	8,40 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	8,40	8,40 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	10,22	10,22 C
	123 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (1,2%)	0,00	0,00	10,22	10,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	10,22	10,22 C
2.1.8.8.1.01.04.01.03	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 2,40%)	0,00	192,38	1.614,37	1.421,99 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	192,38	396,75	204,37 C
	322 - IRRF - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/00	0,00	102,83	208,26	105,43 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	102,83	208,26	105,43 C
	323 - IRRF - GOL LINHAS AEREAS S.A CNPJ: 07.575.651/0001-59	0,00	43,42	77,96	34,54 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	43,42	77,96	34,54 C
	324 - IRRF - LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ: 02.012.862/0001-60	0,00	46,13	110,53	64,40 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	46,13	110,53	64,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	882,18	882,18 C
	162 - IRRF - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/00	0,00	0,00	644,34	644,34 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,00	644,34	644,34 C
	163 - IRRF - GOL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 07.575.651/00	0,00	0,00	103,78	103,78 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,00	103,78	103,78 C
	164 - IRRF - LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ: 02.012.862/0001-60	0,00	0,00	134,06	134,06 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,00	134,06	134,06 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	211,20	211,20 C
	117 - IRRF - LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ: 02.012.862/0001-60	0,00	0,00	211,20	211,20 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	211,20	211,20 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	124,24	124,24 C
	77 - IRRF - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/000	0,00	0,00	124,24	124,24 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,00	124,24	124,24 C
2.1.8.8.1.01.04.01.04	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 4,80%)	0,00	0,00	193,39	193,39 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	13,44	13,44 C
	333 - IRRF - MOTORAC TORITAMA CNPJ: 11.70.630/0008-61 (4,8%)	0,00	0,00	13,44	13,44 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	13,44	13,44 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	159,79	159,79 C
	175 - IRRF - COMPACTO VEÍCULOS CNPJ: 07.986.007/0001-73 (4,8%)	0,00	0,00	134,83	134,83 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	134,83	134,83 C

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00cd174405-4071-912e-c243f35c7fe7
Acesse em: <https://pcc-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?docId=13483>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
31 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	176 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (4,8%)	0,00	0,00	24,96	24,96 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	24,96	24,96 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	20,16	20,16 C
	121 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (4,8%)	0,00	0,00	20,16	20,16 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,00	20,16	20,16 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.714,45 C	87.249,09	87.249,09	1.714,45 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.182,03	3.182,03	0,00
	150 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.182,03	3.182,03	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	945,66	945,66	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.236,37	2.236,37	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	1.714,45 C	84.067,06	84.067,06	1.714,45 C
	5 - FALTAS/RESTITUIÇÃO	1.345,94 C	0,00	0,00	1.345,94 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	43,29 C	0,00	0,00	43,29 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	1.302,65 C	0,00	0,00	1.302,65 C
	39 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	368,51 C	0,00	0,00	368,51 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	368,51 C	0,00	0,00	368,51 C
	59 - FALTAS/RESTITUIÇÕES	0,00	74.794,25	74.794,25	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	71.626,98	71.626,98	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	2.681,47	2.681,47	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	485,80	485,80	0,00
	67 - DESCONTO HORAS AULAS	0,00	3.997,96	3.997,96	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	3.997,96	3.997,96	0,00
	68 - REDUTOR TETO REM ART 37 INC XI	0,00	5.274,85	5.274,85	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	5.274,85	5.274,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	3.010,42 C	243.178,48	245.409,90	5.241,84 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	153,45 C	4.399,26	5.024,30	778,49 C
	47 - ISQN- Imposto Sobre Qualquer Natureza	153,45 C	4.399,26	5.024,30	778,49 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	120,45 C	0,00	0,00	120,45 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	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	1.558,99	1.968,03	409,04 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.840,27	3.056,27	216,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	54,75 C	28.807,92	30.933,40	2.180,23 C
	21 - ISS	54,75 C	28.807,92	30.933,40	2.180,23 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	4.650,22 D	0,00	0,00	4.650,22 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	4.704,97 C	0,00	0,00	4.704,97 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	27.985,59	30.111,07	2.125,48 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	822,33	822,33	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	629,50 C	2.108,38	1.304,28	2.108,38 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c4d4-405-4071-912e-243f35c7e77
Assinado em: 2023/12/31 10:59:27
Acesse em: <https://eic.ic.gov.br/ep/validador.do?docId=0b00c4d4-405-4071-912e-243f35c7e77>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
32 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	6 - ISQN	929,50 C	2.108,38	1.304,28	125,40 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	929,50 C	2.108,38	1.304,28	125,40 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	1.872,72 C	207.862,92	208.147,92	2.157,72 C
	42 - ISQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.872,72 C	207.862,92	208.147,92	2.157,72 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	7.798,80	8.008,80	210,00 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	1.872,72 C	52.726,62	52.801,62	1.947,72 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	117.998,58	117.998,58	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	29.338,92	29.338,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	26.171,87 C	68.756,84	69.710,37	27.125,40 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.052,97 C	38.082,45	38.082,45	2.052,97 C
	88 - Pensão Alimentícia	2.052,97 C	38.082,45	38.082,45	2.052,97 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	2.052,97 C	0,00	0,00	2.052,97 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	38.082,45	38.082,45	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	24.118,90 C	0,00	0,00	24.118,90 C
	52 - Pensão Alimentícia	24.118,90 C	0,00	0,00	24.118,90 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	24.118,90 C	0,00	0,00	24.118,90 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	21.189,81	21.189,81	0,00
	34 - Pensão Alimentícia - Maria José	0,00	6.771,63	6.771,63	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	6.771,63	6.771,63	0,00
	35 - Pensão Alimentícia - Lindiane	0,00	14.418,18	14.418,18	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	14.418,18	14.418,18	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	9.484,58	10.438,11	953,53 C
	10 - PENSÃO	0,00	9.484,58	10.438,11	953,53 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	9.484,58	10.438,11	953,53 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.335,68 C	105.088,69	104.882,49	8.129,48 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	8.335,68 C	105.088,69	104.882,49	8.129,48 C
	9 - SINDICATO	8.335,68 C	105.088,69	104.882,49	8.129,48 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	68.192,65	74.157,77	5.965,12 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	11.832,00	11.832,00	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	8.335,68 C	25.064,04	18.892,72	2.164,36 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.403,38 C	3.078.737,48	3.054.180,56	165.846,46 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	535,16 C	525.436,04	525.436,04	535,16 C
	37 - Consignado - SICOOB	0,00	233.514,16	233.514,16	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	233.514,16	233.514,16	0,00
	38 - Consignado - CEF	0,00	256.612,32	256.612,32	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	256.612,32	256.612,32	0,00
	39 - Consignado - TERRA CARD	0,00	5.392,26	5.392,26	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5.392,26	5.392,26	0,00
	40 - Consignado - SICREDI	0,00	29.917,30	29.917,30	0,00

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

Código do documento: 0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7c7f7

DocId: 539226



Assesse em: <https://sistema.pe.gov.br/validador/validador.jspx>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
33 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	29.917,30	29.917,30	0,00
	47 - Consignado - Santander	535,16 C	0,00	0,00	535,16 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	535,16 C	0,00	0,00	535,16 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	189.868,22 C	2.553.301,44	2.528.744,52	165.311,30 C
	6 - EMRÉSTIMO CEF	134.386,57 C	1.760.030,79	1.790.955,52	165.311,30 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	745,55 C	5.910,98	5.884,28	718,85 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	1.078,26	1.078,26	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	21.784,75 C	1.392.243,51	1.518.994,10	148.535,34 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	168.945,39	168.945,39	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	111.856,27 C	191.852,65	96.053,49	16.057,11 C
	7 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	55.481,65 C	793.270,65	737.789,00	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	5.187,31 C	639.528,37	634.341,06	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	95.312,12	95.312,12	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	50.294,34 C	58.430,16	8.135,82	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	50.041,43	50.041,43	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	239,28	239,28	0,00
	81 - Salário Família	0,00	239,28	239,28	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	239,28	239,28	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	49.802,15	49.802,15	0,00
	11 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	49.802,15	49.802,15	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	49.802,15	49.802,15	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	221.190,56	221.190,56	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	221.190,56	221.190,56	0,00
	12 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	221.190,56	221.190,56	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	147.925,84	147.925,84	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	44.564,13	44.564,13	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	28.700,59	28.700,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	112.937,67 C	1.832.780,07	1.911.184,57	191.342,17 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	76.976,41 C	1.089.445,57	1.133.417,18	120.948,02 C
	85 - Consignado Banco do Brasil	4.293,91 C	55.381,81	51.087,99	0,09 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	4.293,82 C	55.381,81	51.087,99	0,00
	86 - Consignado Caixa Econômica Federal	34.010,52 C	414.252,87	415.063,23	34.820,88 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	34.010,41 C	414.252,87	415.063,23	34.820,77 C
	89 - Falta/Restituição	0,00	91.730,57	91.730,57	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	91.730,57	91.730,57	0,00
	104 - Salário Família - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	124,28 D	0,00	0,00	124,28 D

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c14-405-4071-912e-c243f5c7f7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
34 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	124,28 C	0,00	0,00	124,28 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	100.406,02	100.406,02	0,00
105	- Salário Maternidade	7.519,62 C	18.246,34	18.246,34	7.519,62 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	7.519,62 C	0,00	0,00	7.519,62 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	18.246,34	18.246,34	0,00
107	- Taxa de Expediente	4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
108	- ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	28.036,25 C	409.219,70	456.674,77	75.491,32 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	232,50 D	0,00	0,00	232,50 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	5.292,77 C	0,00	0,00	5.292,77 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	22.975,98 C	293.359,75	336.011,90	65.628,13 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	19.692,73	24.495,65	4.802,92 C
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	751,00	751,00	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	95.416,22	95.416,22	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 - 1.501.0000	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 - 1.501.0000	278,34 C	0,00	0,00	278,34 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	92,94 C	0,00	0,00	92,94 C
268	- Infração de Trânsito - Desconto em Folha	0,00	208,26	208,26	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	208,26	208,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	619,26 C	637.553,23	675.832,58	38.898,61 C
38	- Consignados Banco do Brasil	0,00	67.720,87	73.295,05	5.574,18 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	3.797,07	4.047,95	250,88 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	38.381,48	43.704,78	5.323,30 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	25.542,32	25.542,32	0,00
39	- Consignados CEF	0,00	258.229,32	287.384,69	29.155,37 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	3.339,60 D	0,00	0,00	3.339,60 D
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	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	36.286,48	40.527,58	4.241,10 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	117.384,06	137.346,63	19.962,57 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	104.558,78	109.510,48	4.951,70 C
40	- Falta/Restituição	0,00	96.443,69	96.443,69	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	187,84 D	0,00	0,00	187,84 D
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	187,84 C	0,00	0,00	187,84 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	40.142,53	40.142,53	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	25.328,00	25.328,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/31 14:53:40
Código do documento: 0b00c1d4-405-4071-912e-c243f5c7fe7



Assesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
35 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	30.973,16	30.973,16	0,00
	43 - Contribuição Sindical	0,00	8.976,00	10.560,00	1.584,00 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	2.376,00	3.115,20	739,20 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	6.600,00	7.444,80	844,80 C
	53 - Salário Família - INSS	0,00	35.654,72	35.654,72	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	155,35 D	0,00	0,00	155,35 D
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	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	11.680,86	11.680,86	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	23.973,86	23.973,86	0,00
	54 - Salário Maternidade	0,00	152.801,77	152.801,77	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	43.682,28	43.682,28	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	109.119,49	109.119,49	0,00
	55 - Taxa de Expediente	619,26 C	0,00	0,00	619,26 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	615,34 C	0,00	0,00	615,34 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	3,92 C	0,00	0,00	3,92 C
	137 - DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	204,25	204,25	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	43,38	43,38	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	160,87	160,87	0,00
	142 - CONSIG BRADESCO	0,00	3.931,60	3.931,60	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	3.931,60	3.931,60	0,00
	143 - Consignado Banco Bradesco S.A	0,00	13.591,01	15.556,81	1.965,80 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	7.096,40	9.062,20	1.965,80 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	6.494,61	6.494,61	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	17.281,11 C	27.653,56	27.203,65	16.831,20 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 - 1.660.0000	299,84 C	0,00	0,00	299,84 C
	24 - Consignado Caixa Economica Federal	13.777,86 C	7.187,81	7.301,87	13.891,92 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	3.521,12 C	0,00	0,00	3.521,12 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	8.717,44 C	0,00	0,00	8.717,44 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.539,30 C	4.616,15	4.170,27	1.093,42 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	2.571,66	3.131,60	559,94 C
	25 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	562,20 C	0,00	0,00	562,20 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	562,20 D	0,00	0,00	562,20 D
	26 - Salário Família	1.684,53 C	13.126,17	12.562,20	1.120,56 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.635,91 C	563,97	0,00	1.071,94 C
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.660.0000	48,62 C	0,00	0,00	48,62 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5,22,18	5,22,18	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	5.922,18	5.922,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c1d1-405-4071-912e-c243f5c7fe7



Assesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.aspx?doc=0b00c1d1-405-4071-912e-c243f5c7fe7



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
36 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	179,46	179,46	0,00
	27 - Salário Maternidade	1.500,00 C	5.850,00	5.850,00	1.500,00 C
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.660.000	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	38 - Falta/Restituição	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
	39 - Taxa de Expediente	18,88 C	0,00	0,00	18,88 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	23,64 C	0,00	0,00	23,64 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	4,76 D	0,00	0,00	4,76 D
	49 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	3.038,84 C	0,00	0,00	3.038,84 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	3.038,84 D	0,00	0,00	3.038,84 D
	92 - Multa de Trânsito/FMAS	0,00	455,58	455,58	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	455,58	455,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.863,89 C	48.887,65	45.488,80	1.465,04 C
	10 - CONSIGNADOS CEF	4.654,06 C	37.609,39	34.010,94	1.055,61 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.055,61 C	0,00	0,00	1.055,61 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	3.598,45 C	37.609,39	34.010,94	0,00
	19 - Salario Familia- INSS	0,00	299,10	299,10	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	299,10	299,10	0,00
	21 - DESC FALTAS	199,60 D	2.424,00	2.623,60	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	199,60 D	0,00	0,00	199,60 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2.424,00	2.623,60	199,60 C
	27 - SISMUC	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
	32 - CONSIGNADOS BB	409,43 C	4.913,16	4.913,16	409,43 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	409,43 C	4.913,16	4.913,16	409,43 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	10.650,20 C	24.095,26	24.095,26	10.650,20 C
	42 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	10.650,20 C	0,00	0,00	10.650,20 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.650,20 C	0,00	0,00	10.650,20 C
	45 - Doação APAE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	46 - Decisão Judicial	0,00	8.561,06	8.561,06	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	8.561,06	8.561,06	0,00
	75 - DECISÃO JUDICIAL TRT 6ª REGIÃO	0,00	7.134,20	7.134,20	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	7.134,20	7.134,20	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	2.546,80 C	5.144,80	5.147,10	2.546,80 C
	47 - Desconto Processo Judicial	2.546,80 C	5.144,80	5.147,10	2.546,80 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.273,40 C	1.320,00	1.320,00	1.273,40 C

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILHERME COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c4f4-4071-912e-c243f5c7e7f





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
37 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR)	0,00	2.551,40	3.827,10	1.275,70 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR)	1.273,40 C	1.273,40	0,00	0,00
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 - 1.501.0000	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	83.149,63	97.919,99	14.770,36 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	83.149,63	97.919,99	14.770,36 C
	15 - Rendimentos - Câmara Municipal	0,00	46.272,93	53.359,99	7.087,06 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	46.272,93	53.359,99	7.087,06 C
	77 - Conta Concurso Público	0,00	36.876,70	44.560,00	7.683,30 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	36.876,70	44.560,00	7.683,30 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.865.093,17 C	3.872.840,20	1.933.349,63	29.925.602,60 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
	115 - INSS Débitos Parcelado	15.420.515,74 C	1.372.840,20	105.006,63	14.152.682,17 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.444.577,43 C	2.500.000,00	1.828.343,00	15.772.920,43 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.444.577,43 C	2.500.000,00	1.828.343,00	15.772.920,43 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.444.577,43 C	2.500.000,00	1.828.343,00	15.772.920,43 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	16.444.577,43 C	2.500.000,00	1.828.343,00	15.772.920,43 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.444.577,43 C	2.500.000,00	1.828.343,00	15.772.920,43 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	16.444.577,43 C	2.500.000,00	1.828.343,00	15.772.920,43 C
	77 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	8.550.563,13 C	1.500.000,00	534.319,35	7.584.882,48 C
	296 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	7.894.014,30 C	1.000.000,00	1.105.985,70	8.000.000,00 C
	356 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01 (JUROS)	0,00	0,00	96.361,95	96.361,95 C
	357 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02 (JUROS)	0,00	0,00	91.676,00	91.676,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.740.250,17 C	496.013.118,79	515.094.942,37	125.822.073,75 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	106.740.250,17 C	496.013.118,79	515.094.942,37	125.822.073,75 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.740.250,17 C	496.013.118,79	515.094.942,37	125.822.073,75 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	322.073.508,22 D	223.043.503,28	125.696.197,88	419.420.813,62 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.108.608,93 D	140.934.894,35	125.696.197,88	97.567.606,80 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	15.625.006,57 D	53.999.650,75	55.049.263,97	14.570.355,79 D
	138 - Superávits ou Déficits do Exercício	15.625.006,57 D	53.999.650,75	55.049.263,97	14.570.355,79 D

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Acesso em: https://sicrpe.pe.gov.br/dpp/validadoc.aspx?codigo_documento:0b00c0f4-d40f-4071-912e-c243ffc7c17f



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
38 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	23.583.719,43 D	30.486.017,97	25.687.718,30	28.382.019,10 D
	73 - Superávit ou Déficit do Exercício	23.583.719,43 D	30.486.017,97	25.687.718,30	28.382.019,10 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.765.859,74 D	4.823.150,72	3.962.292,77	4.626.717,69 D
	45 - Superávit ou Déficit do Exercício	3.765.859,74 D	4.823.150,72	3.962.292,77	4.626.717,69 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.073.078,01 D	1.068.527,23	1.073.640,45	1.067.964,79 D
	11 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.073.078,01 D	1.068.527,23	1.073.640,45	1.067.964,79 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	4.014.485,62 D	4.229.122,08	4.014.485,62	4.229.122,08 D
	17 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.014.485,62 D	4.229.122,08	4.014.485,62	4.229.122,08 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	34.046.459,56 D	46.328.425,60	35.908.796,77	44.466.088,39 D
	48 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.046.459,56 D	46.328.425,60	35.908.796,77	44.466.088,39 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239.964.899,29 D	82.108.608,93	0,00	322.073.508,22 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	132.605.594,31 D	15.625.006,57	0,00	148.230.600,88 D
	139 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.776.662,32 D	15.625.006,57	0,00	163.401.668,89 D
	140 - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteiros	15.024.193,23 C	0,00	0,00	15.024.193,23 C
	144 - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores - FUNDEB	146.874,78 C	0,00	0,00	146.874,78 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	83.252.974,59 D	23.583.719,43	0,00	106.836.694,02 D
	74 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.252.974,59 D	23.583.719,43	0,00	106.836.694,02 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.273.461,82 D	3.765.859,74	0,00	20.039.321,56 D
	46 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.098.386,44 D	3.765.859,74	0,00	19.864.246,18 D
	47 - Superávit ou Déficit de Execícios Anteriores	175.075,38 D	0,00	0,00	175.075,38 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	2.627.158,63 D	1.073.078,01	0,00	3.700.236,64 D
	16 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.627.158,63 D	1.073.078,01	0,00	3.700.236,64 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	5.205.709,94 D	4.014.485,62	0,00	9.220.195,56 D
	13 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores - Câmara Municipal	5.205.709,94 D	4.014.485,62	0,00	9.220.195,56 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	34.046.459,56	0,00	34.046.459,56 D
	53 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.046.459,56	0,00	34.046.459,56 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.423.655,22 D	129.312.012,90	129.312.012,90	10.423.655,22 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	85.011.464,87	85.011.464,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	44.300.548,03 D	40.289.558,44	44.721.906,43	39.868.200,04 D
	183 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.300.548,03 D	40.289.558,44	44.721.906,43	39.868.200,04 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	19.854.498,81 C	19.854.498,81	20.206.821,23	20.206.821,23 C
	95 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.854.498,81 C	19.854.498,81	20.206.821,23	20.206.821,23 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.771.297,84 C	3.771.297,84	3.975.000,00	3.975.000,00 C
	57 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.771.297,84 C	3.771.297,84	3.975.000,00	3.975.000,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.454.427,05 C	1.454.427,05	1.144.673,50	1.144.673,50 C
	12 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.454.427,05 C	1.454.427,05	1.144.673,50	1.144.673,50 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	5.009.714,18 C	5.431.072,58	6.232.721,42	5.009.714,18 C
	18 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.009.714,18 C	5.431.072,58	6.232.721,42	5.009.714,18 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	14.210.610,15 C	14.210.610,15	8.730.342,29	8.730.342,29 C

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=0b0cc4f4-4054-4071-912e-c243f35c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
39 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	49 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.210.610,15 C	14.210.610,15	8.730.342,29	8.730.342,29 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.423.655,22 D	44.300.548,03	44.300.548,03	10.423.655,22 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	93.408.839,02 D	44.300.548,03	0,00	137.709.387,05 D
	190 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.408.839,02 D	44.300.548,03	0,00	137.709.387,05 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	58.080.612,12 C	0,00	19.854.498,81	77.935.110,93 C
	99 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.080.612,12 C	0,00	19.854.498,81	77.935.110,93 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	14.533.361,16 C	0,00	3.771.297,84	18.304.659,00 C
	67 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.533.361,16 C	0,00	3.771.297,84	18.304.659,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	3.240.374,79 C	0,00	1.454.427,05	4.694.801,84 C
	17 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240.374,79 C	0,00	1.454.427,05	4.694.801,84 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	7.130.835,73 C	0,00	5.009.714,18	12.140.549,91 C
	22 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.130.835,73 C	0,00	5.009.714,18	12.140.549,91 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	14.210.610,15	14.210.610,15 C
	54 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.210.610,15	14.210.610,15 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	360.704.021,35 C	122.677.044,70	223.355.697,03	461.382.673,68 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.606.893,51 C	121.862.636,96	127.934.395,78	100.678.652,33 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	44.481.831,15 C	57.903.230,57	59.595.248,64	46.173.849,22 C
	184 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.481.831,15 C	57.903.230,57	59.595.248,64	46.173.849,22 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	7.554.488,61 C	11.445.300,62	11.303.325,78	7.412.513,77 C
	96 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.554.488,61 C	11.445.300,62	11.303.325,78	7.412.513,77 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	397.714,86 C	811.673,41	1.063.702,03	649.743,48 C
	58 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	397.714,86 C	811.673,41	1.063.702,03	649.743,48 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	166.159,75 D	157.168,66	166.159,75	157.168,66 D
	13 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166.159,75 D	157.168,66	166.159,75	157.168,66 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	648.247,99 D	681.927,93	648.247,99	681.927,93 D
	19 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	648.247,99 D	681.927,93	648.247,99	681.927,93 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	42.987.266,63 C	50.863.335,77	55.157.711,59	47.281.642,45 C
	50 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.987.266,63 C	50.863.335,77	55.157.711,59	47.281.642,45 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.097.127,84 C	814.407,74	95.421.301,25	360.704.021,35 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	228.324.101,71 C	0,00	44.481.831,15	272.805.932,86 C
	191 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	228.324.101,71 C	0,00	44.481.831,15	272.805.932,86 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	36.487.583,56 C	0,00	7.554.488,61	44.042.072,17 C
	100 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.487.583,56 C	0,00	7.554.488,61	44.042.072,17 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.723.981,69 C	0,00	397.714,86	3.121.696,55 C
	68 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.723.981,69 C	0,00	397.714,86	3.121.696,55 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	469.862,55 D	166.159,75	0,00	636.022,30 D
	18 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	469.862,55 D	166.159,75	0,00	636.022,30 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	968.676,57 D	648.247,99	0,00	1.616.924,56 D
	23 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	968.676,57 D	648.247,99	0,00	1.616.924,56 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=0b00c414-4403-4071-912e-c243f5c7e7f>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
40 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	42.987.266,63	42.987.266,63 C
	55 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	42.987.266,63	42.987.266,63 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	81.311.854,79 C	20.980.557,91	36.731.034,56	97.062.331,44 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.203.833,07 C	20.980.557,91	19.527.201,49	15.750.476,65 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	15.711.278,31 C	19.488.003,15	18.954.183,60	15.177.458,76 C
	185 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.711.278,31 C	19.488.003,15	18.954.183,60	15.177.458,76 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.329.285,17 C	1.329.285,17	172.442,89	172.442,89 C
	97 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.329.285,17 C	1.329.285,17	172.442,89	172.442,89 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	34.477,50 C	34.477,50	79.410,00	79.410,00 C
	59 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.477,50 C	34.477,50	79.410,00	79.410,00 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	128.792,09 C	128.792,09	321.165,00	321.165,00 C
	51 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	128.792,09 C	128.792,09	321.165,00	321.165,00 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.108.021,72 C	0,00	17.203.833,07	81.311.854,79 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	63.682.710,35 C	0,00	15.711.278,31	79.393.988,66 C
	192 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.682.710,35 C	0,00	15.711.278,31	79.393.988,66 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	345.916,37 C	0,00	1.329.285,17	1.675.201,54 C
	101 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345.916,37 C	0,00	1.329.285,17	1.675.201,54 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	79.395,00 C	0,00	34.477,50	113.872,50 C
	69 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.395,00 C	0,00	34.477,50	113.872,50 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	128.792,09	128.792,09 C
	56 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	128.792,09	128.792,09 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.778.462,53 D	0,00	0,00	2.778.462,53 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.778.462,53 D	0,00	0,00	2.778.462,53 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
	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
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	16.321,53 C	0,00	0,00	16.321,53 C
	71 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	16.321,53 C	0,00	0,00	16.321,53 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	214.298.009,08	214.298.009,08	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.477.934,48	87.477.934,48	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	72.598.646,83	72.598.646,83	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	47.965.192,64	47.965.192,64	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	47.965.192,64	47.965.192,64	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.961.454,52	47.961.454,52	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.961.454,52	47.961.454,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.870.063,50	6.870.063,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.720.845,72	5.720.845,72	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	830.938,02	830.938,02	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eicfpe.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=0b00cd74405-4071-912e-c243ffc7c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
41 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	769.584,25	769.584,25	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	3.190.562,16	3.190.562,16	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	30.579.460,87	30.579.460,87	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.738,12	3.738,12	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.738,12	3.738,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.737,87	3.737,87	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,25	0,25	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	24.633.454,19	24.633.454,19	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	24.633.454,19	24.633.454,19	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	104.448,24	104.448,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	104.448,24	104.448,24	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.529.005,95	24.529.005,95	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	24.529.005,95	24.529.005,95	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.637.681,17	5.637.681,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	13.989.819,82	13.989.819,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.065.356,50	1.065.356,50	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.836.148,46	3.836.148,46	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.879.287,65	14.879.287,65	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.879.287,65	14.879.287,65	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.879.287,65	14.879.287,65	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	14.879.287,65	14.879.287,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.682.795,33	2.682.795,33	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.890.812,01	3.890.812,01	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	416.998,53	416.998,53	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	157.168,66	157.168,66	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	681.927,93	681.927,93	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	7.049.585,19	7.049.585,19	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	248.769,40	248.769,40	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	177.599,40	177.599,40	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	177.599,40	177.599,40	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.599,40	177.599,40	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	177.599,40	177.599,40	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	177.599,40	177.599,40	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	71.170,00	71.170,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	71.170,00	71.170,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.170,00	71.170,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	71.170,00	71.170,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	71.170,00	71.170,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/31 14:05:40
Código do documento: 0b00c0d3-405-4071-912e-c243f5c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
42 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.013.406,47	47.013.406,47	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.375.125,48	12.375.125,48	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.600.069,93	11.600.069,93	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.600.069,93	11.600.069,93	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.544,68	40.544,68	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	40.544,68	40.544,68	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	87.229,00	87.229,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	35.935,50	35.935,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.389,00	5.389,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	41.230,50	41.230,50	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.359.512,75	3.359.512,75	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	95.062,10	95.062,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	698.325,20	698.325,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	714.755,57	714.755,57	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	280,80	280,80	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.851.089,08	1.851.089,08	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.158.132,87	2.158.132,87	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.158.132,87	2.158.132,87	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	114.582,84	114.582,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	114.582,84	114.582,84	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	32.226,00	32.226,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.896,00	11.896,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	20.330,00	20.330,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	383.937,04	383.937,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	75.601,61	75.601,61	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	163.617,78	163.617,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	34.348,56	34.348,56	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	9.392,33	9.392,33	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.475,41	4.475,41	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	96.501,35	96.501,35	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.401,40	4.401,40	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	4.401,40	4.401,40	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	16.456,80	16.456,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	16.456,80	16.456,80	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	46.220,40	46.220,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/28 10:00:00
Código do documento: 0b00cd14-405-4071-912e-c243f5c7fe7



Accesse em: <https://eicfpe.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b00cd14-405-4071-912e-c243f5c7fe7>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
43 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.220,40	10.220,40	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	108.787,19	108.787,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	98.743,19	98.743,19	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	101.409,94	101.409,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	38.936,86	38.936,86	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	52.185,93	52.185,93	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	10.287,15	10.287,15	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	524.059,86	524.059,86	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	127.267,13	127.267,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	242.965,05	242.965,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	44.873,55	44.873,55	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.551,66	2.551,66	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	2.986,72	2.986,72	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	103.415,75	103.415,75	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	280.239,97	280.239,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	107.454,60	107.454,60	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	38.708,22	38.708,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	23.019,00	23.019,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	106.758,15	106.758,15	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	48.062,48	48.062,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	47.092,48	47.092,48	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	970,00	970,00	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	41.012,45	41.012,45	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	940,00	940,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	38.307,45	38.307,45	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	220.890,34	220.890,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	212.979,18	212.979,18	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.660,87	3.660,87	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	500,00	500,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	2.760,29	2.760,29	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	40.239,03	40.239,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.698,44	21.698,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.152,59	4.152,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	178,00	178,00	0,00

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

Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7f67

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



Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7f67

Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7f67

Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7f67

Acesse em: <https://sig.tor.gov.br/validador/validador.jspx?docId=405-4071-912e-c243f5c7f67>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
44 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	13.821,88	13.821,88	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.821,88	13.821,88	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	78.291,22	78.291,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	78.291,22	78.291,22	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.547.204,14	1.547.204,14	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.547.204,14	1.547.204,14	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.347.269,65	2.347.269,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.212.215,78	1.212.215,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	882.057,76	882.057,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.801,02	9.801,02	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.386,24	1.386,24	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	12.075,90	12.075,90	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	229.732,95	229.732,95	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	775.055,55	775.055,55	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.055,55	775.055,55	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	675.330,00	675.330,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	675.330,00	675.330,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	99.725,55	99.725,55	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	89.353,55	89.353,55	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	10.372,00	10.372,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	34.150.786,35	34.150.786,35	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	612.295,59	612.295,59	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.295,59	612.295,59	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	612.295,59	612.295,59	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	162.548,25	162.548,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.352,57	27.352,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	89.999,41	89.999,41	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	291.882,00	291.882,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.873,83	3.873,83	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	36.369,53	36.369,53	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	270,00	270,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.038.532,76	3.038.532,76	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.038.532,76	3.038.532,76	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 303853276303853276
Código do documento: 0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7e7f
Acesse em: https://efcc.pe.gov.br/ep/validadaDoc.shtm





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
45 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.830.118,59	1.830.118,59	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	742.081,47	742.081,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	455.547,74	455.547,74	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	169.154,32	169.154,32	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	421.935,06	421.935,06	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	133.765,64	133.765,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	106.845,64	106.845,64	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	739.560,62	739.560,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	711.000,62	711.000,62	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	300.522,91	300.522,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	245.800,52	245.800,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	226,00	226,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.564,39	8.564,39	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.499.958,00	30.499.958,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.499.958,00	30.499.958,00	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.410.759,60	1.410.759,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	847.817,09	847.817,09	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	176.200,00	176.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	103.619,25	103.619,25	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	201.623,26	201.623,26	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	858.646,87	858.646,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	846.384,36	846.384,36	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	12.262,51	12.262,51	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.639.431,56	1.639.431,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.639.431,56	1.639.431,56	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 202311111622
Data: 202311111622
Acesse em: <https://epec.fce.br/ep/validador.do?docId=4054071912e-c243f5c7f7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
46 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	474.421,61	474.421,61	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	16.149,60	16.149,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	203.238,85	203.238,85	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	3.406.406,36	3.406.406,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.115.755,44	2.115.755,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	455.682,45	455.682,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	64.572,46	64.572,46	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	30.350,95	30.350,95	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	13.450,66	13.450,66	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	726.594,40	726.594,40	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3.892.512,93	3.892.512,93	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.645.660,30	3.645.660,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	166.750,00	166.750,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	22.963,60	22.963,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	57.139,03	57.139,03	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	50.954,00	50.954,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	50.954,00	50.954,00	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	4.851,68	4.851,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.948,64	1.948,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.903,04	2.903,04	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.866,00	12.866,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	66,00	66,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	120.708,88	120.708,88	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	52.589,88	52.589,88	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	18.795,00	18.795,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	47.444,00	47.444,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.214.425,08	2.214.425,08	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.760.120,00	1.760.120,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	394.805,09	394.805,09	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	59.499,99	59.499,99	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	640,00	640,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	365,00	365,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	365,00	365,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sirec.ice.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento:0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7e77>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
47 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	269.734,38	269.734,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	190.983,37	190.983,37	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	33.022,71	33.022,71	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.509,50	7.509,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.819,80	2.819,80	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	23.991,00	23.991,00	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	638,00	638,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	638,00	638,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	58.353,33	58.353,33	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	30.063,33	30.063,33	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	202.718,28	202.718,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	110.472,10	110.472,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	29.632,39	29.632,39	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	29.618,25	29.618,25	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	7.337,62	7.337,62	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	25.657,92	25.657,92	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	82,90	82,90	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	82,90	82,90	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.657.973,12	1.657.973,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	739.855,93	739.855,93	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	149.447,00	149.447,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	133.484,26	133.484,26	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	595.785,93	595.785,93	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.528,60	146.528,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	37.261,47	37.261,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	34.850,60	34.850,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	11.505,34	11.505,34	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	55.145,96	55.145,96	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	7.765,23	7.765,23	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.768.021,37	13.768.021,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.167.303,48	7.167.303,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.272.378,14	3.272.378,14	0,00

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

Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7e7

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

Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7e7



Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7e7



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
48 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	512.146,74	512.146,74	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	123.603,56	123.603,56	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	95.750,10	95.750,10	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.596.839,35	2.596.839,35	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	487.494,64	487.494,64	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	487.494,64	487.494,64	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.494,64	487.494,64	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	487.494,64	487.494,64	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	487.494,64	487.494,64	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	76.917,90	76.917,90	0,00
	358 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	76.917,90	76.917,90	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.019,79	27.019,79	0,00
	186 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.019,79	27.019,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.528,03	4.528,03	0,00
	134 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.528,03	4.528,03	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	401,51	401,51	0,00
	47 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	401,51	401,51	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	378.627,41	378.627,41	0,00
	92 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	378.627,41	378.627,41	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.750.357,73	2.750.357,73	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.705.203,71	2.705.203,71	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.705.203,71	2.705.203,71	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	2.705.203,71	2.705.203,71	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.705.203,71	2.705.203,71	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.704.988,48	2.704.988,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19,88	19,88	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	195,35	195,35	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45.154,02	45.154,02	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	40.985,57	40.985,57	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	40.985,57	40.985,57	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	23.485,57	23.485,57	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	23.485,57	23.485,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	22.401,67	22.401,67	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.083,06	1.083,06	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.168,45	4.168,45	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/31 14:05:40
Código do documento: 0b00c174-405-4071-912e-c243f5c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
49 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	4.168,45	4.168,45	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	4.168,45	4.168,45	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.906,92	2.906,92	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	601,02	601,02	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	391,77	391,77	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	268,74	268,74	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	56.598.031,15	56.598.031,15	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.379.701,00	41.379.701,00	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	41.349.456,06	41.349.456,06	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	41.349.456,06	41.349.456,06	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	41.349.456,06	41.349.456,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	40.928.097,66	40.928.097,66	0,00
	91 - Transferência Financeira - 15% Saúde	0,00	20.875.605,39	20.875.605,39	0,00
	92 - Transferência Financeira - Ação Social	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00
	93 - Transferência Financeira - Duodécimo CV	0,00	6.232.721,42	6.232.721,42	0,00
	194 - Transferência Financeira - CTTU	0,00	1.144.673,50	1.144.673,50	0,00
	287 - Transferência Financeira - Educação	0,00	8.700.097,35	8.700.097,35	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	421.358,40	421.358,40	0,00
	28 - Devolução de Recursos ao Exercício	0,00	421.358,40	421.358,40	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENT	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
	285 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL PREFEITURA/EDUCAÇÃO	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.653.718,21	14.653.718,21	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	13.827.234,26	13.827.234,26	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	10.042.065,17	10.042.065,17	0,00
3.5.2.1.3.01	DEDUÇÃO - COTA FPM	0,00	10.042.017,62	10.042.017,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.042.017,62	10.042.017,62	0,00
3.5.2.1.3.02	DEDUÇÃO - COTA ITR	0,00	47,55	47,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	47,55	47,55	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	3.785.169,09	3.785.169,09	0,00
3.5.2.1.4.01	DEDUÇÃO - COTA ICMS	0,00	2.681.355,07	2.681.355,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.681.355,07	2.681.355,07	0,00
3.5.2.1.4.02	DEDUÇÃO - COTA IPVA	0,00	1.094.996,37	1.094.996,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.094.996,37	1.094.996,37	0,00
3.5.2.1.4.03	DEDUÇÃO - COTA IPI	0,00	8.817,65	8.817,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.817,65	8.817,65	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7e7f
Código do documento: 0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7e7f
Acesse em: https://sic.jce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.shtm





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
50 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	826.483,95	826.483,95	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	826.483,95	826.483,95	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	826.483,95	826.483,95	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	564.611,94	564.611,94	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	564.611,94	564.611,94	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564.611,94	564.611,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	154.411,15	154.411,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	410.200,79	410.200,79	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	11.007.536,56	11.007.536,56	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	11.007.536,56	11.007.536,56	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	11.007.536,56	11.007.536,56	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	11.007.536,56	11.007.536,56	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.007.536,56	11.007.536,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.007.536,56	11.007.536,56	0,00
	253 - Ajuste para Previsão de Perdas da Dívida Ativa Tributária	0,00	11.007.536,56	11.007.536,56	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.811.722,52	1.811.722,52	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.756.104,14	1.756.104,14	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.756.104,14	1.756.104,14	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.104,14	1.756.104,14	0,00
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00	1.756.104,14	1.756.104,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.756.104,14	1.756.104,14	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.618,38	55.618,38	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.618,38	55.618,38	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.618,38	55.618,38	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.618,38	55.618,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	35.544,41	35.544,41	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.615,00	10.615,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	34,57	34,57	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	5.043,60	5.043,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.390.250,77	7.390.250,77	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	430.941,85	430.941,85	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	430.941,85	430.941,85	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.941,85	430.941,85	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	430.941,85	430.941,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	430.941,85	430.941,85	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/31 10:23:00
Acesse em: <https://eicf.cce.br.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7fe7>





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1830-6874-372	Página 51 / 72
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
3.9.4.2.1.01	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	827.274,99	827.274,99	0,00
3.9.5.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	827.274,99	827.274,99	0,00
3.9.5.1.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.274,99	827.274,99	0,00
3.9.5.1.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	827.274,99	827.274,99	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	827.274,99	827.274,99	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.121.803,93	6.121.803,93	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	6.121.803,93	6.121.803,93	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	5.425.265,01	5.425.265,01	0,00
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.425.265,01	5.425.265,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.613.398,18	1.613.398,18	0,00
	220 - Amortização/baixa de saldo em almoxarifado	0,00	1.058.331,66	1.058.331,66	0,00
	277 - VPD DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
	299 - Inscrição de dívida fundada	0,00	545.691,52	545.691,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	137.556,52	137.556,52	0,00
	112 - Cancelamento/baixa de saldo de almoxarifado	0,00	132.513,46	132.513,46	0,00
	139 - VPD DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.043,06	5.043,06	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	79.100,95	79.100,95	0,00
	72 - Amortização de saldo do Almoxarifado	0,00	76.294,15	76.294,15	0,00
	108 - VPD DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.806,80	2.806,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	10.604,82	10.604,82	0,00
	29 - Amortização de Saldo do Almoxarifado	0,00	8.604,82	8.604,82	0,00
	43 - VPD DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.584.604,54	3.584.604,54	0,00
	86 - Amortização/baixa de saldo em almoxarifado	0,00	3.584.604,54	3.584.604,54	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	696.538,92	696.538,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	696.538,92	696.538,92	0,00
	316 - Amortização de Saldo Realizável	0,00	696.538,92	696.538,92	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	231.070.842,53	231.070.842,53	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.197.717,26	14.197.717,26	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	11.145.677,08	11.145.677,08	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.115.784,43	8.115.784,43	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.115.784,43	8.115.784,43	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.832.432,87	2.832.432,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.832.432,87	2.832.432,87	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.971.327,90	4.971.327,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 405-4071-912e-243f35c7fe7
Documento em: https://sistema.pec.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=0b00c6d74-405-4071-912e-243f35c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
52 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1.03.03	IR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.947.114,30	3.947.114,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.947.114,30	3.947.114,30	0,00
4.1.1.2.1.03.04	IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.024.213,60	1.024.213,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.024.213,60	1.024.213,60	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	312.023,66	312.023,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	312.023,66	312.023,66	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.029.892,65	3.029.892,65	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.029.892,65	3.029.892,65	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.483.569,60	2.483.569,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.483.569,60	2.483.569,60	0,00
4.1.1.3.1.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	546.323,05	546.323,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	546.323,05	546.323,05	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	3.052.040,18	3.052.040,18	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.020.740,37	3.020.740,37	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.020.740,37	3.020.740,37	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	34.657,66	34.657,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	34.657,66	34.657,66	0,00
4.1.2.1.1.73	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL COM, IND PREST DE SER	0,00	2.578,03	2.578,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.578,03	2.578,03	0,00
4.1.2.1.1.75	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	506.465,26	506.465,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	506.465,26	506.465,26	0,00
4.1.2.1.1.77	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	2.689,65	2.689,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.689,65	2.689,65	0,00
4.1.2.1.1.78	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	81.040,40	81.040,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	81.040,40	81.040,40	0,00
4.1.2.1.1.81	TAXA DE LICENÇA HABITE-SE	0,00	7.305,79	7.305,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.305,79	7.305,79	0,00
4.1.2.1.1.82	USO DO SOLO - FEIRA	0,00	2.178.824,83	2.178.824,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.178.824,83	2.178.824,83	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	207.178,75	207.178,75	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	207.178,75	207.178,75	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.299,81	31.299,81	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.299,81	31.299,81	0,00
4.1.2.2.1.75	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	2.018,45	2.018,45	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.018,45	2.018,45	0,00
4.1.2.2.1.77	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.805,40	7.805,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.805,40	7.805,40	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	0,00	7.056,56	7.056,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.056,56	7.056,56	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7e7
DocId: 0b00c317-405-4071-912e-c243f5c7e7
Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?codigo_documento=0b00c317-405-4071-912e-c243f5c7e7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
53 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.2.1.79	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	346,87	346,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	346,87	346,87	0,00
4.1.2.2.1.81	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	1.500,80	1.500,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.500,80	1.500,80	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.571,73	12.571,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.571,73	12.571,73	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.982.060,17	1.982.060,17	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.982.060,17	1.982.060,17	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.982.060,17	1.982.060,17	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.982.060,17	1.982.060,17	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.982.060,17	1.982.060,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.982.060,17	1.982.060,17	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.543.110,68	4.543.110,68	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.096.374,03	1.096.374,03	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	129.158,72	129.158,72	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	129.158,72	129.158,72	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	6.713,30	6.713,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.713,30	6.713,30	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	15.563,69	15.563,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.563,69	15.563,69	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	30.651,35	30.651,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	30.651,35	30.651,35	0,00
4.4.2.4.1.17	USO DO SOLO - FEIRA - MULTAS E JUROS	0,00	51.301,37	51.301,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	51.301,37	51.301,37	0,00
4.4.2.4.1.18	USO DO SOLO - FEIRA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	24.929,01	24.929,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	24.929,01	24.929,01	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	967.215,31	967.215,31	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	967.215,31	967.215,31	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	967.215,31	967.215,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	967.215,31	967.215,31	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.684.607,03	2.684.607,03	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.684.607,03	2.684.607,03	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.684.607,03	2.684.607,03	0,00
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	768.389,41	768.389,41	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	768.389,41	768.389,41	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.916.217,62	1.916.217,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.916.217,62	1.916.217,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.218.560,77	1.218.560,77	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	63.552,68	63.552,68	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://sfe.ce.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?codigo_documento:0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7e7f





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
54 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	35,59	35,59	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	219.673,15	219.673,15	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	762.129,62	762.129,62	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	762.129,62	762.129,62	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	762.129,62	762.129,62	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	187.743.023,93	187.743.023,93	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.710.916,84	40.710.916,84	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.680.671,90	40.680.671,90	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	40.680.671,90	40.680.671,90	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	40.680.671,90	40.680.671,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	421.358,40	421.358,40	0,00
	208 - Transferência Recebida CV - Devolução de Duodécimo	0,00	221.358,40	221.358,40	0,00
	317 - Transferência Recebida - Câmara de Vereadores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.206.821,23	20.206.821,23	0,00
	50 - Repasse do Tesouro Municipal - PM 15%	0,00	20.206.821,23	20.206.821,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00
	22 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	6.232.721,42	6.232.721,42	0,00
	14 - Repasse Recebido da PMT - Duodécimo	0,00	6.232.721,42	6.232.721,42	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.144.673,50	1.144.673,50	0,00
	3 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	1.144.673,50	1.144.673,50	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.700.097,35	8.700.097,35	0,00
	35 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	8.700.097,35	8.700.097,35	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
	32 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL PREFEITURA/EDUCAÇÃO	0,00	30.244,94	30.244,94	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	146.541.178,43	146.541.178,43	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	94.784.240,82	94.784.240,82	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	75.214.818,12	75.214.818,12	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	55.177.473,70	55.177.473,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	55.177.473,70	55.177.473,70	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	237,78	237,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	237,78	237,78	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	11.251.199,67	11.251.199,67	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.251.199,67	11.251.199,67	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 11/25/2023 11:25:15
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b00cd74-405-4071-912e-243f5c767f>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
55 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.063.702,03	1.063.702,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.063.702,03	1.063.702,03	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	3.409.836,96	3.409.836,96	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.409.836,96	3.409.836,96	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.071.013,43	1.071.013,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.071.013,43	1.071.013,43	0,00
4.5.2.1.3.13	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	1.551.563,40	1.551.563,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.551.563,40	1.551.563,40	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.689.791,15	1.689.791,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.689.791,15	1.689.791,15	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	19.569.422,70	19.569.422,70	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	13.406.774,97	13.406.774,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.406.774,97	13.406.774,97	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	5.474.979,57	5.474.979,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.474.979,57	5.474.979,57	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	44.088,04	44.088,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	44.088,04	44.088,04	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	6.572,06	6.572,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.572,06	6.572,06	0,00
4.5.2.1.4.07	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO ESTADO	0,00	321.165,00	321.165,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	321.165,00	321.165,00	0,00
4.5.2.1.4.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	79.410,00	79.410,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	79.410,00	79.410,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	236.433,06	236.433,06	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	236.433,06	236.433,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	63.990,17	63.990,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	172.442,89	172.442,89	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	51.747.874,63	51.747.874,63	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	51.747.874,63	51.747.874,63	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA - FUNDEB - INTER	0,00	39.165.688,20	39.165.688,20	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	39.165.688,20	39.165.688,20	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	12.582.186,43	12.582.186,43	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	12.582.186,43	12.582.186,43	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.062,98	9.062,98	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.062,98	9.062,98	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	9.062,98	9.062,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.062,98	9.062,98	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 99.828.090.490
Acesse em: https://sicc.tce.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?codigo_documento=0b00cd1744054071912e-c243f5c7f7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
56 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	490.928,66	490.928,66	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDADA	0,00	490.928,66	490.928,66	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	490.928,66	490.928,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	490.928,66	490.928,66	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.604.930,49	22.604.930,49	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.604.930,49	22.604.930,49	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.223.837,26	1.223.837,26	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.837,26	1.223.837,26	0,00
4.9.9.6.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.223.837,26	1.223.837,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.010.360,84	1.010.360,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	99.963,89	99.963,89	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	17.707,13	17.707,13	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	264,05	264,05	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	95.541,35	95.541,35	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	21.381.093,23	21.381.093,23	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	21.223.797,94	21.223.797,94	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.223.797,94	21.223.797,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	18.738.820,51	18.738.820,51	0,00
	291 - Inscrição de saldo de estoque/almoxxarifado	0,00	1.186.283,93	1.186.283,93	0,00
	307 - Incriação de saldo de dívida ativa tributária	0,00	16.701.697,46	16.701.697,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.589.649,31	1.589.649,31	0,00
	147 - Inscrição de saldo de estoque/almoxxarifado	0,00	1.589.649,31	1.589.649,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	115.173,22	115.173,22	0,00
	99 - Inscrição de saldo de estoque/almoxxarifado	0,00	115.173,22	115.173,22	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	262,80	262,80	0,00
	34 - INSCRIÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE/ALMOXXARIFADO	0,00	262,80	262,80	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	779.892,10	779.892,10	0,00
	61 - Inscrição de saldo de estoque/almoxxarifado	0,00	775.620,96	775.620,96	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	157.295,29	157.295,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	105.169,18	105.169,18	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	52.126,11	52.126,11	0,00
	146 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.126,11	52.126,11	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.050.437,66 D	1.167.737.334,44	1.172.107.369,72	6.680.402,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.150.843.019,66	1.150.843.019,66	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	225.094.742,16	225.094.742,16	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	224.642.800,00	224.642.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	200.314.400,00	200.314.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	131.129.400,00	131.129.400,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.445.000,00	19.445.000,00	0,00

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





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
57 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	58.234.000,00	58.234.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	15.328.400,00	15.328.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.328.400,00	15.328.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	15.328.400,00	15.328.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.328.400,00	15.328.400,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	925.748.277,50	925.748.277,50	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	648.808.152,79	648.808.152,79	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	362.783.785,25	362.783.785,25	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	362.783.785,25	362.783.785,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	132.959.746,47	132.959.746,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	69.629.902,97	69.629.902,97	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	11.599.263,74	11.599.263,74	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.119.362,06	3.119.362,06	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	12.081.590,72	12.081.590,72	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	133.393.919,29	133.393.919,29	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	67.377.801,41	67.377.801,41	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	66.925.859,25	66.925.859,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.954.841,66	19.954.841,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	22.138.244,82	22.138.244,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.592.939,82	2.592.939,82	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	21.719.232,95	21.719.232,95	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	134.755.602,82	134.755.602,82	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.605.936,90	2.605.936,90	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.605.936,90	2.605.936,90	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	451.942,16	451.942,16	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	64.140.025,85	64.140.025,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.774.941,16	19.774.941,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	22.138.244,82	22.138.244,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 405-4071-912e-243f5c7e7f
Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 405-4071-912e-243f5c7e7f





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
58 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.592.939,82	2.592.939,82	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	19.113.296,05	19.113.296,05	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	179.896,50	179.896,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	179.896,50	179.896,50	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.377.801,41	67.377.801,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	20.406.783,82	20.406.783,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	22.138.244,82	22.138.244,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.592.939,82	2.592.939,82	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	21.719.232,95	21.719.232,95	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	83.890.963,31	83.890.963,31	0,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	19.571.040,96	19.571.040,96	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	9.785.520,48	9.785.520,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	899.904,70	899.904,70	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.041.235,69	7.041.235,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	512.338,84	512.338,84	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.332.041,25	1.332.041,25	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00	9.785.520,48	9.785.520,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	899.904,70	899.904,70	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.041.235,69	7.041.235,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	512.338,84	512.338,84	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.332.041,25	1.332.041,25	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	64.319.922,35	64.319.922,35	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	64.319.922,35	64.319.922,35	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	64.319.922,35	64.319.922,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	29.495.522,07	29.495.522,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	15.290.193,81	15.290.193,81	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.592.939,81	2.592.939,81	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	40.500,50	40.500,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	16.420.766,16	16.420.766,16	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.940.124,71	276.940.124,71	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	276.940.124,71	276.940.124,71	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	276.940.124,71	276.940.124,71	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	276.940.124,71	276.940.124,71	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	73.043.371,59	73.043.371,59	0,00

Documento Assinado por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 405-4071-912e-243f5c7e7
Acesse em: <https://eficape.gov.br/validador/validador.jspx?docId=405-4071-912e-243f5c7e7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
59 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	55.125.451,69	55.125.451,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.099.635,60	7.099.635,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	6.003.623,16	6.003.623,16	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.611.169,73	1.611.169,73	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	79.985.703,21	79.985.703,21	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	54.071.169,73	54.071.169,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	16.613.216,12	16.613.216,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.285.548,72	20.285.548,72	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.610.371,86	1.610.371,86	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	391.807,67	391.807,67	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	343.032,44	343.032,44	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	14.827.192,92	14.827.192,92	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.050.437,66 D	16.894.314,78	21.264.350,06	6.680.402,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.685.875,70 D	9.622.271,52	17.371.751,40	936.395,82 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.685.875,70	8.685.875,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	157.775,10	157.775,10	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	124.605,60	124.605,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.403.495,00	8.403.495,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.685.875,70 D	934.995,82	8.685.875,70	934.995,82 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	157.775,10 D	204.379,63	157.775,10	204.379,63 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.844,95	0,00	7.844,95 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	124.605,60 D	718.221,24	124.605,60	718.221,24 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	8.403.495,00 D	4.550,00	8.403.495,00	4.550,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.364.561,96 D	7.272.043,26	3.892.598,66	5.744.006,56 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.528.036,70	1.528.036,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	639.614,29	639.614,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	348.998,97	348.998,97	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	30.114,65	30.114,65	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	13.056,49	13.056,49	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	496.252,30	496.252,30	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.525,26 D	0,00	836.525,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	836.525,26 D	0,00	836.525,26	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.528.036,70 D	5.744.006,56	1.528.036,70	5.744.006,56 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	639.614,29 D	2.992.576,22	639.614,29	2.992.576,22 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	348.998,97 D	1.144.225,71	348.998,97	1.144.225,71 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	30.114,65 D	544.463,42	30.114,65	544.463,42 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	13.056,49 D	83.472,13	13.056,49	83.472,13 D

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://sica.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=0b00c474-4071-912e-c243f5c7e7
 1





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
60 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	64.153,22	0,00	64.153,22 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	496.252,30 D	915.115,86	496.252,30	915.115,86 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.050.437,66 C	2.724.301.411,53	2.719.931.376,25	6.680.402,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.683.318.574,11	2.683.318.574,11	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	601.501.220,30	601.501.220,30	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	413.297.981,23	413.297.981,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	264.217.243,42	264.217.243,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.584.501,88	31.584.501,88	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.872.971,84	1.872.971,84	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	299,64	299,64	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	115.622.964,45	115.622.964,45	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	173.548.010,36	173.548.010,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	103.478.756,50	103.478.756,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.139.501,88	12.139.501,88	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.366.971,84	1.366.971,84	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	299,64	299,64	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	56.562.480,50	56.562.480,50	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.655.228,71	14.655.228,71	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.828.744,76	13.828.744,76	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	13.828.744,76	13.828.744,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.828.744,76	13.828.744,76	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	826.483,95	826.483,95	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	826.483,95	826.483,95	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	826.483,95	826.483,95	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.081.817.353,81	2.081.817.353,81	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.136.283.666,93	1.136.283.666,93	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	568.123.719,70	568.123.719,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	201.275.077,88	201.275.077,88	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	141.426.361,70	141.426.361,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	19.420.192,91	19.420.192,91	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.592.270,23	3.592.270,23	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	13.384.623,16	13.384.623,16	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	189.025.193,82	189.025.193,82	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	568.159.947,23	568.159.947,23	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.131.448,82	225.131.448,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	73.801.022,78	73.801.022,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	56.402.575,53	56.402.575,53	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.146.452,64	7.146.452,64	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	6.003.623,16	6.003.623,16	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 405-4071-912e-c243f5c7fe7
Acesse em: https://sicc.spe.br/ep/validador.do?codigo_documento=0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7fe7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
61 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.611.210,90	1.611.210,90	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	80.166.563,81	80.166.563,81	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.647.184,41	2.647.184,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.647.184,41	2.647.184,41	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	170.773.404,85	170.773.404,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	56.983.166,80	56.983.166,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	36.592.043,02	36.592.043,02	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.528.889,59	5.528.889,59	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.219.403,23	1.219.403,23	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	4.942.369,48	4.942.369,48	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	65.507.532,73	65.507.532,73	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	162.928.906,77	162.928.906,77	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	53.394.941,71	53.394.941,71	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	34.170.693,47	34.170.693,47	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.937.609,13	4.937.609,13	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.135.889,93	1.135.889,93	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	4.878.216,26	4.878.216,26	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	64.411.556,27	64.411.556,27	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	934.995,82	934.995,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	204.379,63	204.379,63	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.844,95	7.844,95	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	718.221,24	718.221,24	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	5.744.006,56	5.744.006,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.992.576,22	2.992.576,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.144.225,71	1.144.225,71	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	544.463,42	544.463,42	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	83.472,13	83.472,13	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	64.153,22	64.153,22	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	915.115,86	915.115,86	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	945.533.686,88	945.533.686,88	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	945.533.686,88	945.533.686,88	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	945.533.686,88	945.533.686,88	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	447.065.407,98	447.065.407,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	146.640.014,74	146.640.014,74	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	111.528.027,22	111.528.027,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	14.238.243,29	14.238.243,29	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	80.520.688,88	80.520.688,88	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.222.380,63	3.222.380,63	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://sfe.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=0b00cd4405-4071-912e-c243f5c7e7f





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
62 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	160.147.717,02	160.147.717,02	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.647.184,41	2.647.184,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.647.184,41	2.647.184,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	332.892.187,72	332.892.187,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	110.216.366,42	110.216.366,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	70.287.720,28	70.287.720,28	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.465.844,96	10.465.844,96	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.355.293,16	2.355.293,16	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	9.820.585,74	9.820.585,74	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	129.746.377,16	129.746.377,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	162.928.906,77	162.928.906,77	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	18.229.919,50	18.229.919,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.316.250,76	3.316.250,76	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.452.861,17	3.452.861,17	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	247.685,84	247.685,84	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	134.231,18	134.231,18	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	1.100.589,25	1.100.589,25	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	9.978.301,30	9.978.301,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	144.698.987,27	144.698.987,27	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	50.078.690,95	50.078.690,95	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.717.832,30	30.717.832,30	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.689.923,29	4.689.923,29	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	3.777.627,01	3.777.627,01	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.001.658,75	1.001.658,75	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	54.433.254,97	54.433.254,97	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.050.437,66 C	40.982.837,42	36.612.802,14	6.680.402,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.685.875,70 C	34.725.676,80	26.976.196,92	936.395,82 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.684.475,70	8.685.875,70	1.400,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	157.775,10	157.775,10	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	123.205,60	124.605,60	1.400,00 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.403.495,00	8.403.495,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.670.849,70	8.670.849,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	144.149,10	144.149,10	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	123.205,60	123.205,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.403.495,00	8.403.495,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.670.849,70	8.670.849,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	144.149,10	144.149,10	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	123.205,60	123.205,60	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.403.495,00	8.403.495,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código de Verificação do Documento: 0b00cd74-405-4071-912e-c243f5c7e7f





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
63 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.685.875,70 C	8.685.875,70	934.995,82	934.995,82 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	8.685.875,70 C	8.685.875,70	934.995,82	934.995,82 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	157.775,10 C	157.775,10	204.379,63	204.379,63 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	7.844,95	7.844,95 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	124.605,60 C	124.605,60	718.221,24	718.221,24 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	8.403.495,00 C	8.403.495,00	4.550,00	4.550,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.626,00	13.626,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.626,00	13.626,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.626,00	13.626,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.364.561,96 C	6.257.160,62	9.636.605,22	5.744.006,56 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	836.525,26 C	2.364.561,96	1.528.036,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	836.525,26 C	1.476.139,55	639.614,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	348.998,97	348.998,97	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	30.114,65	30.114,65	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	13.056,49	13.056,49	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	496.252,30	496.252,30	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.376.956,77	1.376.956,77	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	492.805,50	492.805,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	348.998,97	348.998,97	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	30.114,65	30.114,65	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	13.056,49	13.056,49	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	491.981,16	491.981,16	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.528.036,70 C	1.528.036,70	5.744.006,56	5.744.006,56 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	639.614,29 C	639.614,29	2.992.576,22	2.992.576,22 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	348.998,97 C	348.998,97	1.144.225,71	1.144.225,71 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	30.114,65 C	30.114,65	544.463,42	544.463,42 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	13.056,49 C	13.056,49	83.472,13	83.472,13 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	0,00	64.153,22	64.153,22 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	496.252,30 C	496.252,30	915.115,86	915.115,86 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	987.605,19	987.605,19	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	987.605,19	987.605,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	983.334,05	983.334,05	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.271,14	4.271,14	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	66.206.663,34 D	258.852.713,91	226.990.730,18	98.068.647,07 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	35.641.206,25 D	44.485.911,97	0,00	80.127.118,22 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.641.206,25 D	44.485.911,97	0,00	80.127.118,22 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.641.206,25 D	44.485.911,97	0,00	80.127.118,22 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.641.206,25 D	44.485.911,97	0,00	80.127.118,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: <https://eicf.eicf-pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=4071912e-243f5c7e7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
64 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.641.206,25 D	44.485.911,97	0,00	80.127.118,22 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	28.372.595,38 D	39.297.208,74	0,00	67.669.804,12 D
	248 - Contratos de Serviços	28.372.595,38 D	39.297.208,74	0,00	67.669.804,12 D
	0 - Sem fonte de recurso -	28.372.595,38 D	39.297.208,74	0,00	67.669.804,12 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	5.668.130,07 D	2.531.942,14	0,00	8.200.072,21 D
	123 - Contratos de Serviços	5.668.130,07 D	2.531.942,14	0,00	8.200.072,21 D
	0 - Sem fonte de recurso -	5.668.130,07 D	2.531.942,14	0,00	8.200.072,21 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.109.510,11 D	329.822,88	0,00	1.439.332,99 D
	90 - Contratos de Serviços	1.109.510,11 D	329.822,88	0,00	1.439.332,99 D
	0 - Sem fonte de recurso -	1.109.510,11 D	329.822,88	0,00	1.439.332,99 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	490.970,69 D	46.525,81	0,00	537.496,50 D
	30 - Contratos de Serviços	490.970,69 D	46.525,81	0,00	537.496,50 D
	0 - Sem fonte de recurso -	490.970,69 D	46.525,81	0,00	537.496,50 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.280.412,40	0,00	2.280.412,40 D
	84 - Contratos de Serviços	0,00	2.280.412,40	0,00	2.280.412,40 D
	0 - Sem fonte de recurso -	0,00	2.280.412,40	0,00	2.280.412,40 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.565.457,09 D	214.366.801,94	226.990.730,18	17.941.528,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.565.457,09 D	214.366.801,94	226.990.730,18	17.941.528,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.565.457,09 D	214.366.801,94	226.990.730,18	17.941.528,85 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.677.036,67 D	126.923.030,36	131.317.468,18	282.598,85 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.724.474,14 D	90.010.922,01	100.478.760,47	7.743.364,32 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	47.308,11 D	0,00	1.450.000,00	1.402.691,89 C
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 1.880.	11.041,69 D	0,00	0,00	11.041,69 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.666.124,34 D	75.823.511,73	98.939.902,57	20.450.266,50 C
	502 - MSC - 1.502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMP	0,00	357.626,57	71.525,33	286.101,24 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	13.829.783,71	17.332,57	13.812.451,14 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.540.280,17 D	20.515.727,42	20.243.297,70	1.812.709,89 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	1.540.280,17 D	20.515.727,42	20.243.297,70	1.812.709,89 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	44.892,24 D	3.997.087,69	4.009.485,61	32.494,32 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	250,00 C	100.000,00	563,97	99.186,03 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	44.977,24 D	3.897.087,69	4.008.921,64	66.856,71 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	356.614,20 D	6.330.641,41	5.431.931,14	1.255.324,47 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	356.614,20 D	6.330.641,41	5.431.931,14	1.255.324,47 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	10.775,92 D	1.144.973,14	1.153.993,26	1.755,80 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	65.070,69	0,00	65.070,69 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.775,92 D	1.079.902,45	1.153.993,26	1.755,80 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.923.678,69	0,00	4.923.678,69 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	4.923.678,69	0,00	4.923.678,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eicficeam.código do documento: 0b00c1d4-405-4071-912e-c243f5c7e7
 1.079.902,45
 4.923.678,69
 1.153.993,26
 0,00
 0,00





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
65 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	25.888.420,42 D	87.443.771,58	95.673.262,00	17.658.930,00 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	7.240.892,09 D	13.899.147,64	7.580.922,09	13.559.117,64 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.459.769,49 D	2.420.579,24	1.999.562,47	1.880.786,26 D
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	403.455,24 D	0,00	0,00	403.455,24 D
	711 - MSC - 1.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORR	0,00	1.235.266,62	0,00	1.235.266,62 D
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	310.382,68	321.929,77	11.547,09 C
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	125.731,81	130.012,08	4.280,27 C
	718 - MSC - 1.718.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00	7.552,48	1.510,50	6.041,98 D
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	5.590.389,95 D	0,00	4.619.248,76	971.141,19 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,02 D	224.000,00	0,00	224.000,02 D
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	244.262,76 C	490.928,66	489.725,60	243.059,70 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	23.040,15 D	9.084.706,15	18.932,91	9.088.813,39 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.152.408,14 D	11.830.595,69	13.676.871,20	1.306.132,63 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	2.872.338,46 D	7.449.282,04	9.843.678,32	477.942,18 D
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	102,73 D	144.268,00	0,00	144.370,73 D
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	2.563.140,00	2.363.508,42	199.631,58 D
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	1.501.462,76	1.452.284,46	49.178,30 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	279.949,49 D	172.442,89	0,00	452.392,38 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	17,43 D	0,00	0,00	17,43 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	512.288,44 D	1.344.884,15	1.021.291,47	835.881,12 D
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.660.000	1.588,19 D	0,00	0,00	1.588,19 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	430.011,99 D	1.122.874,15	886.665,27	666.220,87 D
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	80.688,26 D	79.410,00	63.044,70	97.053,56 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	142.600,00	71.581,50	71.018,50 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	14.982.831,75 D	60.369.144,10	73.394.177,24	1.957.798,61 D
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	2.846.822,08 D	1.634.212,59	3.732.128,47	748.906,20 D
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	29.351,54 D	861.245,80	907.665,08	17.067,74 C
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	105.558,34 D	167.178,06	233.132,58	39.603,82 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	10.596,95 D	887.248,59	0,00	897.845,54 D
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	211.061,54 D	321.165,00	276.478,49	255.748,05 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	418.828,02 D	0,00	65.501,55	353.326,47 D
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	0,00	164.610,00	164.610,00 C
	2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	0,00	39.983,12	39.983,12 C
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	0,00	195.201,93	195.201,93 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	23.040,15 D	9.084.706,15	18.932,91	9.088.813,39 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b00c474-4071-912e-c243ffc7c7e7
 195.201,93
 3.978.813,20
 71.918.854,12
 8.674.854,12
 13.138.228,54





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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1830-6874-372	Página 66 / 72
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	914.752,56 D	30.143.216,31	33.012.649,33	1.954.680,46 C
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	2.353.933,36 D	326.447,65	2.399.671,16	280.709,85 D
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.301.959,71	4.206.022,55	1.095.937,16 D
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	2.490.266,54 D	2.995.688,05	3.260.683,08	2.225.271,51 D
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	3.958.091,02	3.087.367,24	870.723,78 D
8	CONTROLES CREDORES	66.206.663,34 C	1.017.487.023,11	1.049.349.006,84	98.068.647,07 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.641.206,25 C	0,00	44.485.911,97	80.127.118,22 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.641.206,25 C	0,00	44.485.911,97	80.127.118,22 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.641.206,25 C	0,00	44.485.911,97	80.127.118,22 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.641.206,25 C	0,00	44.485.911,97	80.127.118,22 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.641.206,25 C	0,00	44.485.911,97	80.127.118,22 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	35.641.206,25 C	0,00	44.485.911,97	80.127.118,22 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	28.372.595,38 C	0,00	39.297.208,74	67.669.804,12 C
	249 - Contratos de Serviços à Executar	28.372.595,38 C	0,00	39.297.208,74	67.669.804,12 C
	0 - Sem fonte de recurso -	28.372.595,38 C	0,00	39.297.208,74	67.669.804,12 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	5.668.130,07 C	0,00	2.531.942,14	8.200.072,21 C
	124 - Contratos de Serviços à Executar	5.668.130,07 C	0,00	2.531.942,14	8.200.072,21 C
	0 - Sem fonte de recurso -	5.668.130,07 C	0,00	2.531.942,14	8.200.072,21 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.109.510,11 C	0,00	329.822,88	1.439.332,99 C
	91 - Contratos de Serviços à Executar	1.109.510,11 C	0,00	329.822,88	1.439.332,99 C
	0 - Sem fonte de recurso -	1.109.510,11 C	0,00	329.822,88	1.439.332,99 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	490.970,69 C	0,00	46.525,81	537.496,50 C
	31 - Contratos de Serviços à Executar	490.970,69 C	0,00	46.525,81	537.496,50 C
	0 - Sem fonte de recurso -	490.970,69 C	0,00	46.525,81	537.496,50 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	2.280.412,40	2.280.412,40 C
	85 - Contratos de Serviços à Executar	0,00	0,00	2.280.412,40	2.280.412,40 C
	0 - Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	2.280.412,40	2.280.412,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.565.457,09 C	1.017.487.023,11	1.004.863.094,87	17.941.528,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.565.457,09 C	1.017.487.023,11	1.004.863.094,87	17.941.528,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.565.457,09 C	1.017.487.023,11	1.004.863.094,87	17.941.528,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.575.326,03 C	335.480.684,30	326.386.632,13	9.481.273,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.575.326,03 C	335.480.684,30	326.386.632,13	9.481.273,86 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	8.076.692,42 C	162.081.040,38	156.311.845,46	2.307.497,50 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	770.266,85 D	4.279.661,01	5.095.927,65	45.999,79 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	23.040,15 D	0,00	11.900,00	11.140,15 D
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 1.540.0000	8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
	38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 1.880.	11.041,69 C	11.041,69	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.715.565,63 C	116.947.482,89	111.515,11	1.715.565,63 C
	502 - MSC - 1.502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMP	0,00	357.626,57	357.626,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eicfice.pe.gov.br/validador/validarDocumento.asp?Codigo do documento: 0b00c4071-912e-c243f5c7e7
 11.041,69 C 11.041,69 0,00 111.515,11 1.715.565,63 C 116.947.482,89 357.626,57 357.626,57





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
67 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.459.769,49 C	5.166.565,13	4.553.019,29	846.223,65 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	314.455,25 C	389.368,47	88.999,99	14.086,77 C
	711 - MSC - 1.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORR	0,00	1.235.266,62	1.235.266,62	0,00
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	333.963,77	334.171,92	208,15 C
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	163.046,08	163.059,71	13,63 C
	718 - MSC - 1.718.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00	7.552,48	7.552,48	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	5.590.389,95 C	9.360.879,39	4.993.454,72	1.222.965,28 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,02 C	0,00	224.000,00	224.000,02 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	244.262,76 D	621.506,27	865.769,03	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	23.040,15 C	9.367.746,30	9.355.846,30	11.140,15 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	13.830.833,71	13.830.833,71	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	8.500,00 C	8.500,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	4.212.103,98 C	57.787.578,45	55.293.988,83	1.718.514,36 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	22.582,54 D	0,00	0,00	22.582,54 D
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	494,07 D	0,00	0,00	494,07 D
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	95,20 D	0,00	0,00	95,20 D
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	3.348,96 D	0,00	0,00	3.348,96 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	2.669.484,26 C	15.646.904,27	13.692.378,08	714.958,07 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	102,73 C	0,00	149.196,78	149.299,51 C
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	17.400,00	354.419,42	337.019,42 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	4.159.941,93	4.265.352,26	105.410,33 C
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM	0,00	1.452.284,46	1.507.083,35	54.798,89 C
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	279.949,49 C	111.035,01	192.032,77	360.947,25 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	17,43 C	0,00	1,69	19,12 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,03 C	0,03	0,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	1.289.070,81 C	36.400.012,75	35.133.524,48	22.582,54 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	497.598,12 C	7.669.532,45	7.450.940,55	279.006,22 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	5.087,69 D	100.015,00	100.828,97	4.273,72 D
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	9.496,82 D	7,50	7,50	9.496,82 D
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.660.000	39,57 C	1.588,19	0,00	1.548,62 D
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000	0,00	165,00	0,00	165,00 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	5.338,09 C	5.605.576,40	5.604.512,03	4.273,72 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	426.116,71 C	1.644.763,60	1.408.721,02	190.074,13 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	80.688,26 C	108.835,26	128.124,53	99.977,53 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	0,00	165,00	165,00 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	208.581,50	208.581,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	220.823,24 C	6.522.901,55	6.673.673,85	6.673.673,85
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	220.823,24 C	6.522.901,55	6.673.673,85	6.673.673,85
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	13.635,16 D	1.676.240,42	1.601.851,50	1.601.851,50

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c4f4-40f5-4071-912e-c243f5c7e7f





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
68 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	856,01 D	65.070,69	65.070,69	856,01 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	12.779,15 D	1.611.169,73	1.536.780,81	87.168,07 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	5.581.743,43 C	99.743.391,05	99.054.331,94	4.892.684,32 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	9.548.530,90	9.548.530,90	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	2.846.822,08 C	4.127.917,10	1.839.907,43	558.812,41 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	29.351,54 C	1.717.838,35	1.688.486,81	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	105.558,34 C	540.803,28	439.540,44	4.295,50 C
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	10.596,95 C	0,00	888.403,70	899.000,65 C
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	211.061,54 C	620.686,83	481.160,00	71.534,71 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	418.828,02 C	380.762,74	43.515,50	81.580,78 C
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	165.060,00	165.060,00	0,00
	2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	39.983,12	39.983,12	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	309.735,83	309.735,83	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	32.963,83 C	15.840.504,58	15.807.540,75	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	274.361,23 C	13.105.222,56	13.158.157,32	327.295,99 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	724.332,57 C	36.876.805,90	36.152.473,33	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	757.933,36 C	804.946,86	767.812,16	720.798,66 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	103.360,71 D	7.147.885,63	7.251.246,34	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	894.266,54 C	2.885.242,42	4.220.341,50	2.229.365,62 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	620.971,86 D	5.631.464,95	6.252.436,81	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.685.875,70 C	232.718.926,38	224.969.446,50	936.395,82 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	157.775,10 C	73.592.415,93	73.639.020,46	204.379,63 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	157.775,10 C	59.704.339,75	59.635.997,80	89.433,15 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	3.812.616,58	3.812.616,58	0,00
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – L	0,00	321.929,77	321.929,77	0,00
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – L	0,00	151.012,08	151.012,08	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	9.096.001,27	9.096.001,27	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	506.516,48	621.462,96	114.946,48 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	56.402.575,53	56.402.575,53	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	14.947.682,15	14.947.682,15	0,00
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	4.618.360,64	4.618.360,64	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM	0,00	1.452.284,46	1.452.284,46	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	35.366.848,28	35.366.848,28	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.138.607,69	7.146.452,64	7.844,95 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5.590.189,86	5.595.334,81	5.144,95 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	1.282.133,07	1.284.833,07	2.700,00 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	128.384,82	128.384,82	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIS	0,00	137.281,50	137.281,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/31 14:00:00
Código do documento: 0b00c14-d405-4071-912e-c243f5c7e7
Acesse em: <https://efcc.ice.gov.br/validadorDoc.asp?Codigo=0b00c14-d405-4071-912e-c243f5c7e7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
69 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	124.605,60 C	5.408.607,52	6.003.623,16	719.621,24 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	124.605,60 C	5.408.607,52	6.003.623,16	719.621,24 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.611.210,90	1.611.210,90	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.611.210,90	1.611.210,90	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	8.403.495,00 C	88.565.508,81	80.166.563,81	4.550,00 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	3.925.584,07	3.925.584,07	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1.124.876,84	1.124.876,84	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	500.820,16	500.820,16	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	487.102,98	487.102,98	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	66.184,00	66.184,00	0,00
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	165.060,00	165.060,00	0,00
	2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	39.983,12	39.983,12	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	307.584,71	307.584,71	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	23.495,00 C	11.769.350,75	11.750.405,75	4.550,00 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	5.188.000,00 C	16.457.876,09	11.269.876,09	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	36.876.509,88	36.876.509,88	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	1.596.000,00 C	1.596.000,00	0,00	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	6.049.397,07	6.049.397,07	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	1.596.000,00 C	4.348.437,97	2.752.437,97	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	4.850.741,17	4.850.741,17	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.304.255,36 C	235.679.206,37	239.898.810,18	7.523.859,17 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.364.561,96 C	176.064.809,95	179.444.254,55	5.744.006,56 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.476.139,55 C	55.610.879,23	57.127.315,90	2.992.576,22 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	816.125,26 C	816.125,26	0,00	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	11.900,00 C	11.900,00	0,00	0,00
	5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 40% - 1.540.0000	8.500,00 C	8.500,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	550.614,30 C	47.075.095,54	49.359.651,05	2.835.169,81 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	2.015.367,70	2.155.939,92	140.572,22 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	88.999,99 C	88.999,99	0,00	0,00
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	321.929,77	321.929,77	0,00
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	130.012,08	130.012,08	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	4.653.266,60	4.653.266,60	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	489.682,29	506.516,48	16.834,19 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	348.998,97 C	35.796.816,28	36.592.043,02	1.144.225,71 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	155.161,89 C	10.261.097,51	10.592.379,00	486.443,38 C
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	3.177.959,85	3.223.527,11	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM	0,00	1.452.284,46	1.452.284,46	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	193.837,08 C	20.888.074,46	21.306.452,45	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/27 14:52:28
Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/27 14:52:28
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=0b00c014-405-4071-912e-c243f5c7c7>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
70 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	30.114,65 C	5.014.540,82	5.528.889,59	544.463,42 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	27.237,63 C	4.032.850,59	4.273.583,88	267.970,92 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	2.877,02 C	895.791,22	1.028.091,81	135.177,61 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	83.973,51	89.932,40	5.958,89 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	1.925,50	137.281,50	135.356,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	13.056,49 C	1.148.987,59	1.219.403,23	83.472,13 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	13.056,49 C	1.148.987,59	1.219.403,23	83.472,13 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	5.001.421,86	5.065.575,08	64.153,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5.001.421,86	5.065.575,08	64.153,22 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	496.252,30 C	73.492.164,17	73.911.027,73	915.115,86 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	3.731.360,07	3.731.360,07	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	919.316,42	919.316,42	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	333.786,78	333.786,78	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	404.016,89	404.016,89	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	65.501,55	65.501,55	0,00
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	164.610,00	164.610,00	0,00
	2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	39.983,12	39.983,12	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	195.201,93	195.201,93	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	17.821,90 C	8.831.143,33	9.125.080,71	311.759,28 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	462,00 C	13.094.685,22	13.094.223,22	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	131.615,50 C	33.828.247,26	34.210.527,60	513.895,84 C
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	103.360,71 C	4.207.298,25	4.103.937,54	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	3.253.233,95	3.253.233,95	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	242.992,19 C	2.827.779,40	2.674.247,95	89.460,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	938.853,40 C	17.482.761,63	18.308.150,48	1.764.242,25 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	253.919,16 C	3.262.140,33	3.318.681,14	310.459,97 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	609,70 C	0,00	0,00	609,70 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	11.140,15 C	0,00	0,00	11.140,15 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	242.169,31 C	2.885.261,09	2.891.977,70	248.885,92 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	76.785,27	92.591,63	15.806,36 C
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	751,00	751,00	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	299.342,97	333.360,81	34.017,84 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	131.585,36 C	3.346.714,72	3.471.231,81	256.102,45 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	22.582,54 C	0,00	0,00	22.582,54 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	494,07 C	0,00	0,00	494,07 C
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	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	47.692,31 C	559.207,57	574.322,56	7.602,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c4d1-405-407-912e-c243f5c7fe7



Accesse em: <https://efcice.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?Codigo=0b00c4d1-405-407-912e-c243f5c7fe7>



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
71 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	375.489,42	424.143,41	48.653,99 C
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	131.151,63	131.151,63	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	57.372,28 C	2.280.866,10	2.341.614,21	118.120,39 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	29.467,91 C	240.092,90	247.685,84	37.060,85 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	4.837,69 C	563,97	0,00	4.273,72 C
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	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 - 1.660.000	1.548,62 C	0,00	0,00	1.548,62 C
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	12.401,52 C	184.438,77	186.111,40	14.074,15 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	1.018,26 C	54.545,50	58.753,71	5.226,47 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	544,66	1.176,73	632,07 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	11.354,59 C	139.278,02	134.231,18	6.307,75 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	856,01 C	0,00	0,00	856,01 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.498,58 C	139.278,02	134.231,18	5.451,74 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	11.185,36 C	1.026.590,50	1.100.589,25	85.184,11 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	11.185,36 C	1.026.590,50	1.100.589,25	85.184,11 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	501.341,02 C	9.467.945,16	10.035.731,26	1.069.127,12 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	8.441,20	8.831,60	390,40 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	2.001,26	2.017,88	16,62 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	82,01	82,01	0,00
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	85,32	85,32	0,00
	2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	95,96	95,96	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	21.632,47 C	299.545,82	337.818,77	59.905,42 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	42.924,39 C	487.230,54	451.548,13	7.241,98 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	58.804,49 C	6.837.423,99	7.653.021,92	874.402,42 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	925.710,71	926.986,41	1.275,70 C
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	93.871,30	101.374,05	7.502,75 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	377.979,67 C	813.457,05	553.869,21	118.391,83 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	840,00 C	42.131.634,79	42.146.405,15	15.610,36 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	41.627.126,76	41.627.126,76	840,00 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	840,00 C	1.450.000,00	1.450.000,00	840,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	40.177.126,76	40.177.126,76	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	504.508,03	519.278,39	14.770,36 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	504.508,03	519.278,39	14.770,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	213.608.206,06	213.608.206,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	94.913.771,41	94.913.771,41	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	85.903.337,17	85.903.337,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/12/27 14:05:44
Código do documento: 0b00c4744054071912e243f5c7f7





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1830-6874-372

Página
72 / 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	1.999.561,34	1.999.561,34	0,00
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	321.929,77	321.929,77	0,00
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	0,00	130.012,08	130.012,08	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	4.619.248,76	4.619.248,76	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	489.682,29	489.682,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	34.409.537,54	34.409.537,54	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	10.025.468,56	10.025.468,56	0,00
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	2.670.887,15	2.670.887,15	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	1.452.284,46	1.452.284,46	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	20.243.497,37	20.243.497,37	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.959.979,58	4.959.979,58	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	563,97	563,97	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	4.009.424,14	4.009.424,14	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	886.665,27	886.665,27	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	63.044,70	63.044,70	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	281,50	281,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	5.431.931,14	5.431.931,14	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5.431.931,14	5.431.931,14	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.153.993,26	1.153.993,26	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.153.993,26	1.153.993,26	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	72.738.993,13	72.738.993,13	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	3.731.360,07	3.731.360,07	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	915.309,92	915.309,92	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	333.786,78	333.786,78	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	340.247,69	340.247,69	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	65.501,55	65.501,55	0,00
	2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 2.550.0000	0,00	164.610,00	164.610,00	0,00
	2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	39.983,12	39.983,12	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	195.201,93	195.201,93	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	8.674.854,12	8.674.854,12	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	13.130.367,63	13.130.367,63	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	33.012.649,33	33.012.649,33	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	4.206.022,55	4.206.022,55	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	3.245.731,20	3.245.731,20	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	3.087.367,24	3.087.367,24	0,00
	Total:	0,00	6.682.687.663,56	6.682.687.663,56	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por EDILSON TAVARES DA SILVA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 0b00c14-405-4071-912e-c243ffc7fe7
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/validador.jspx?DocId=0b00c14-405-4071-912e-c243ffc7fe7>

