



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
1632-2506-225

Página
1 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	163.271.535,52 D	746.606.346,06	589.777.229,30	320.100.652,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.996.835,72 D	339.741.886,21	330.898.391,96	33.840.329,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.941.528,85 D	330.618.404,42	323.680.920,96	24.879.012,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.941.528,85 D	330.618.404,42	323.680.920,96	24.879.012,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	17.941.528,85 D	330.618.404,42	323.680.920,96	24.879.012,31 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	17.941.127,33 D	330.618.404,42	323.680.920,96	24.878.610,79 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.430.463,42 D	213.193.370,15	209.546.520,71	12.077.312,86 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.131.697,89 D	113.223.867,80	113.301.867,49	1.053.698,20 D
	1 - BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	2.328,86 D	0,00	2.328,86	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.328,86 D	0,00	2.328,86	0,00
	8 - BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	0,00	21.395,81	21.395,81	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	12.837,49	12.837,49	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	5.348,95	5.348,95	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	3.209,37	3.209,37	0,00
	23 - BB - Proeja nº 13.252 - 7	20.898,35 D	0,00	20.898,35	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	20.898,35 D	0,00	20.898,35	0,00
	25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6	167.199,49 D	1.669.970,58	1.642.374,71	194.795,36 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	167.199,49 D	1.669.970,58	1.642.374,71	194.795,36 D
	27 - BB - Tributos nº 22.000 - 0	426.166,10 D	7.070.923,38	7.402.517,64	94.571,84 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	426.166,10 D	5.654.256,18	5.985.850,44	94.571,84 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	885.416,99	885.416,99	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	531.250,21	531.250,21	0,00
	44 - BB - CIDE nº 27.005 - 9	12.118,79 D	46.313,15	57.440,59	991,35 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	12.118,79 D	46.313,15	57.440,59	991,35 D
	46 - BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	10.878,54 D	19.373,65	27.180,36	3.071,83 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.878,54 D	19.373,65	27.180,36	3.071,83 D
	47 - BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	228,92 D	16,16	0,00	245,08 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	228,92 D	16,16	0,00	245,08 D
	50 - BB - Calçamento nº 5.684 - 7	103,30 D	9,05	0,00	112,35 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	103,30 D	9,05	0,00	112,35 D
	52 - BB - FEX nº 25.980 - 2	63,93 D	5,61	0,00	69,54 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	63,93 D	5,61	0,00	69,54 D
	53 - BB - Conta nº 5.345 - 7	2.463,30 D	199,61	0,00	2.662,91 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.463,30 D	199,61	0,00	2.662,91 D
	56 - BB - SNA - nº 6.234 - 0	119.182,90 D	689.584,76	802.420,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4f6d-b814-629178ab0957





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
1632-2506-225

Página
2 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	119.182,90 D	422.079,91	534.915,97	6.346,84 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	167.190,58	167.190,58	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	100.314,27	100.314,27	0,00
58 - BB - IPVA - nº 5.357 - 0		180.227,96 D	2.712.164,36	2.878.327,17	14.065,15 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	180.227,96 D	2.219.476,18	2.385.638,99	14.065,15 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	123.172,04	123.172,04	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	369.516,14	369.516,14	0,00
60 - BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3		44.998,18 D	4.038,35	0,00	49.036,53 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	44.998,18 D	4.038,35	0,00	49.036,53 D
62 - BB - FPM - nº 73.152 - 8		205.703,85 D	88.191.205,51	87.890.697,26	506.212,10 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	15.928,37	15.928,37	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	0,00	7.031,22	7.031,22	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	205.703,85 D	66.671.327,63	66.529.836,89	347.194,59 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	14.330,63	14.330,63	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	69.365,53	69.365,53	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.494.764,87	7.489.518,79	5.246,08 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	13.918.457,26	13.764.685,83	153.771,43 D
63 - BB - FEP - nº 73.155 - 2		140.576,77 D	1.192.920,22	1.276.038,38	57.458,61 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	140.576,77 D	1.190.877,72	1.273.995,88	57.458,61 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.276,56	1.276,56	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	765,94	765,94	0,00
66 - BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6		14.278,91 D	1.251,71	0,00	15.530,62 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	14.278,91 D	1.251,71	0,00	15.530,62 D
67 - BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1		1.673,47 D	135,61	0,00	1.809,08 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	155,94 D	135,61	0,00	291,55 D
69 - BB - ITR nº 73.179 - x		2.489,42 D	1.095,16	320,29	3.264,29 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.489,42 D	908,02	270,41	3.127,03 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	18,46	18,46	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	42,17	0,00	42,17 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	126,51	31,42	95,09 D
99 - BB - FUS - Nº 20.078 - 6		0,00	8.613.533,92	8.613.533,92	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	4.875.680,02	4.875.680,02	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	3.737.853,90	3.737.853,90	0,00
155 - BB - nº 73.184 - 6		118,45 D	9,60	0,00	128,05 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	118,45 D	9,60	0,00	128,05 D
254 - Consolidação CONIAPE		214.756,07 C	2.493.788,63	2.279.032,56	128,05 D
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	214.756,07 C	2.493.788,63	2.279.032,56	128,05 D
294 - BB - TORITAMA - nº 19.455-7		22.836,32 D	72.386,57	85.000,00	128,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBES
Assinado em: 2024/12/31 16:00:31
Documento assinado em: https://scc1460-3166-4661-b814-62917a1b0957/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=35004160-3166-4661-b814-62917a1b0957



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
1632-2506-225

Página
3 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	20.867,66 D	68.894,57	79.582,83	10.179,40 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.968,66 D	3.492,00	5.417,17	43,49 D
	303 - Consolidação COMUPE	28.303,63 C	69.000,00	22.093,25	18.603,12 D
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	28.303,63 C	69.000,00	22.093,25	18.603,12 D
	320 - BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 22.738-2	208,15 D	16,67	0,00	224,82 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	16,67	0,00	16,67 D
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	208,15 D	0,00	0,00	208,15 D
	321 - BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA Nº 22.739-0	13,63 D	1,09	0,00	14,72 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	1,09	0,00	1,09 D
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	13,63 D	0,00	0,00	13,63 D
	342 - BB - CFM PELA EXPLO. MINERAL Nº 23.676-4	0,00	2.483,11	1.693,48	789,63 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2.483,11	1.693,48	789,63 D
	379 - BB - ALDIR BLANC 2024 Nº 23.451-6	0,00	352.045,53	278.574,04	73.471,49 D
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	352.045,53	278.574,04	73.471,49 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	232.962,62 D	21.158.236,73	20.999.736,56	391.462,79 D
	7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	13.557,55 D	20.887.885,26	20.583.529,55	317.913,26 D
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	0,00	1.228,57	1.228,57	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	1.305,07	1.305,07	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	13.557,55 D	20.885.351,62	20.580.995,91	317.913,26 D
	10 - BB - Construção UBS Nº 11.760-9	110.099,30 D	9.607,25	118.413,09	1.293,46 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	110.099,30 D	9.607,25	118.413,09	1.293,46 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	33.460,31 D	2.933,17	0,00	36.393,48 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	33.460,31 D	2.933,17	0,00	36.393,48 D
	25 - BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.471,05 D	197,95	0,00	2.669,00 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	2.471,05 D	197,95	0,00	2.669,00 D
	26 - BB - FNS BLATB Nº 8873-0	61.407,88 D	256.670,67	286.198,97	31.879,58 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	61.407,88 D	252.401,67	281.929,97	31.879,58 D
	30 - BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	11.966,52 D	942,43	11.594,95	1.314,00 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	11.966,52 D	942,43	11.594,95	1.314,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	795.248,96 D	1.211.483,95	1.453.421,25	553.311,66 D
	1 - BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3	8,71 D	0,70	0,00	9,41 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	8,71 D	0,70	0,00	9,41 D
	3 - BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	2.146,10 D	268.065,97	165.435,89	104.776,18 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	2.146,10 D	268.065,97	165.435,89	104.776,18 D
	4 - BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3	22.210,88 D	219.222,68	207.544,88	207.544,88 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	22.210,88 D	219.222,68	207.544,88	207.544,88 D

Documento Assinado eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARRALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Documento Assinado eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARRALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.leg.br/pp/validacaoDoc.asp?Codigo do documento: 35c0416d-316c-4b6d-b814-62917ab0957
 Acesso em: https://eic.leg.br/pp/validacaoDoc.asp?Codigo do documento: 35c0416d-316c-4b6d-b814-62917ab0957





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
1632-2506-225

Página
4 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
5 - BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1		295,33 D	25,89	0,00	321,22 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		295,33 D	25,89	0,00	321,22 D
6 - BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3		298,05 D	26,13	0,00	324,18 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		298,05 D	26,13	0,00	324,18 D
7 - BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8		20.785,53 D	1.378,30	4.472,14	17.691,69 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		20.785,53 D	1.378,30	4.472,14	17.691,69 D
8 - BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7		74.655,35 D	38.519,50	112.754,86	419,99 D
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ		74.655,35 D	38.519,50	112.754,86	419,99 D
34 - BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0		278,79 D	22,59	0,00	301,38 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		278,79 D	22,59	0,00	301,38 D
48 - BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1		4.463,82 D	153.377,01	110.143,28	47.697,55 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		4.463,82 D	153.377,01	110.143,28	47.697,55 D
71 - BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8		9.636,61 D	81.898,49	74.739,88	16.795,22 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		9.636,61 D	81.898,49	74.739,88	16.795,22 D
82 - BB - COVID-FEAS nº 16.586-7		1.950,64 D	25.124,86	25.184,63	1.890,87 D
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ		1.950,64 D	25.124,86	25.184,63	1.890,87 D
83 - BB - COVID EPI nº 17.048-8		3.720,68 D	326,16	0,00	4.046,84 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		3.720,68 D	326,16	0,00	4.046,84 D
84 - BB - COVID ACO nº 17.047-x		2.584,06 D	226,52	0,00	2.810,58 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		2.584,06 D	226,52	0,00	2.810,58 D
85 - BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17.179-4		1.761,59 D	154,42	0,00	1.916,01 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		1.761,59 D	154,42	0,00	1.916,01 D
95 - BB - TORITAMABL IGD-PAB N ° 20.489-7		155,84 D	12,48	0,00	168,32 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		155,84 D	12,48	0,00	168,32 D
96 - BB - TORITAMASIGTV G32021 - nº 20.274-6		49.991,41 D	3.143,95	52.763,81	371,55 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		49.991,41 D	3.143,95	52.763,81	371,55 D
98 - SIGTV_INVESTIMENTO		118.647,99 D	65.744,37	182.025,87	2.366,49 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		53.630,01 D	65.744,37	117.007,89	2.366,49 D
755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST		65.017,98 D	0,00	65.017,98	0,00
111 - BB - SIGTV261540920230001 GND3 - Nº 23.277-7		202.803,40 D	166.020,35	192.928,65	175.895,10 D
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		52.803,40 D	166.020,35	42.928,65	175.895,10 D
112 - BB - TORITAMAPROCAD-SUAS - Nº 22.249-6		48.153,15 D	3.782,78	15.963,00	35.972,93 D
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		47.988,15 D	3.782,78	15.798,00	35.972,93 D
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7		165,00 D	0,00	165,00	0,00
113 - BB - FUNDO M A SOCIAL - Nº 22.587-8		29.962,50 D	36.000,00	30,00	65.932,50 D
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ		29.962,50 D	36.000,00	30,00	65.932,50 D
124 - BB - SIGTV261540920230002 GND4 - Nº 23.443-5		140.315,60 D	0,00	140.315,60	0,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		140.315,60 D	0,00	140.315,60	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARRALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c041601316c46bd4b8146297b7a0957
Assessoria de Planejamento
Acesse em: <https://eicfz-pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=35c041601316c46bd4b8146297b7a0957>



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
1632-2506-225

Página
5 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	60.423,73 D	148.410,80	169.118,76	39.715,77 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	3.130,20 D	0,00	0,00	3.130,20 D
	48 - Banco do Brasil	3.130,20 D	0,00	0,00	3.130,20 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	3.130,20 D	0,00	0,00	3.130,20 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	6.267.423,75 D	77.599.781,67	73.791.495,41	10.075.710,01 D
	13 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	499,94 C	725.230,85	724.730,91	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	90.208,72	90.208,72	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	134,68 C	634.096,43	633.961,75	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	560,44	560,44	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	365,26 C	365,26	0,00	0,00
	14 - BB - Creche - nº 12.355 - 2	879,37 D	95,97	18,88	956,46 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	879,37 D	77,09	0,00	956,46 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	18,88	18,88	0,00
	15 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	71.534,71 D	858.039,04	853.061,94	76.511,81 D
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	71.534,71 D	787.155,10	782.178,00	76.511,81 D
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	70.853,94	70.853,94	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	30,00	30,00	0,00
	16 - BB - Proeja nº 13.252 - 7	153,54 D	12,44	0,00	165,98 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	153,54 D	12,44	0,00	165,98 D
	17 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	0,40 D	0,04	0,00	0,44 D
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,40 D	0,04	0,00	0,44 D
	18 - BB - PNATE nº 26.476 - 8	4.295,50 D	140.282,63	144.188,28	389,85 D
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	4.295,50 D	140.197,40	144.103,05	389,85 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	85,23	85,23	0,00
	19 - BB - PEJA nº 26.477 - 6	3,28 D	0,41	0,12	3,57 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	3,28 D	0,29	0,00	3,57 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,12	0,12	0,00
	20 - BB - BRALF nº 28.888 - 8	171,60 D	18,72	3,68	186,64 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	171,60 D	15,04	0,00	186,64 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	3,68	3,68	0,00
	21 - BB - PDDE - nº 9.081-6	13,33 D	14,79	13,62	14,50 D
	551 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	0,00	14,50	0,00	14,50 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	13,33 D	0,00	13,33	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,29	0,29	0,00
	22 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	11.546,80 D	1.424,92	412,71	12.559,01 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	11.546,80 D	1.012,21	0,00	12.559,01 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	412,71	412,71	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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARRALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-629f7ab0957

Acesse em: <https://sigetice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.asp?Codigo=35c04160-316c-4b6d-b814-629f7ab0957>



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
1632-2506-225

Página
6 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	24 - BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	4.889.571,41 D	73.418.455,61	70.546.344,21	7.761.682,81 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	36.411,93	36.411,93	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	334.486,99 D	10.784.538,32	10.501.375,83	617.649,48 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.388.289,12 D	35.930.245,33	35.801.964,59	1.516.569,86 D
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	720.798,66 D	769.873,69	410.190,00	1.080.482,35 D
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	1.275,70 D	5.418.862,13	5.420.137,83	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	2.236.868,37 D	8.240.419,55	6.099.406,33	4.377.881,59 D
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	207.852,57 D	10.166.166,43	10.204.919,47	169.099,53 D
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	285.503,68	285.503,68	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	410.190,00	410.190,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	1.376.244,55	1.376.244,55	0,00
	25 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	308,88 D	42,57	17,54	333,91 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	308,88 D	25,03	0,00	333,91 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	17,54	17,54	0,00
	26 - BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	151,30 D	996.789,75	996.777,18	163,87 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	90.208,72	90.208,72	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	151,30 D	906.493,21	906.480,64	163,87 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	87,82	87,82	0,00
	28 - BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	1.952,60 D	161,85	728,40	1.386,05 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.952,60 D	115,90	682,45	1.386,05 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	45,95	45,95	0,00
	44 - BB - CONVÊNIO - TERMO Nº 10.117-6	393.327,55 D	354.358,91	322.485,94	425.200,52 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	78.748,81 D	346.451,71	0,00	425.200,52 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	314.578,74 D	7.907,20	322.485,94	0,00
	76 - BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Nº 23.510-5	887.248,59 D	1.104.853,17	202.712,00	1.789.389,76 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	887.248,59 D	994.694,07	92.552,90	1.789.389,76 D
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	92.552,90	92.552,90	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	17.606,20	17.606,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.495.664,19 D	117.425.034,27	114.134.400,25	12.786.298,21 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	4.669.060,74 D	73.381.282,56	72.699.262,64	5.351.080,66 D
	6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4	72.032,60 D	13.001.834,20	12.972.205,30	101.661,50 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	72.032,60 D	10.356.580,49	10.428.151,56	461,53 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	56.832,40	56.832,40	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	507.558,95	406.358,98	101.199,97 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1.272.042,27	1.272.042,27	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	808.820,09	808.820,09	0,00
	9 - CEF - Prefeitura Municipal - nº 00005 - 2	3.611,06 D	456,04	4.067,10	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	3.611,06 D	273,62	3.884,68	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	114,01	114,01	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://scc.fcc.gov.br/pp/validadorDoc.asp?Codigo=documento:35c04160-466d-b814-629f78ab0957>





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
1632-2506-225

Página
7 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	68,41	68,41	0,00
	12 - CEF - IPVA nº 00015 - 0	34.477,06 D	1.911.048,77	1.932.771,55	12.754,28 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	34.477,06 D	1.575.400,26	1.597.123,04	12.754,28 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	83.912,17	83.912,17	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	251.736,34	251.736,34	0,00
	14 - CEF - ICMS/IIPI - nº 00063 - 0	506.142,55 D	33.927.479,69	33.853.372,91	580.249,33 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	506.142,55 D	28.860.807,89	29.231.058,03	135.892,41 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2.603.623,63	2.603.623,63	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.463.048,17	2.018.691,25	444.356,92 D
	15 - CEF - Leilão - nº 00086 - 9	226.159,76 D	12.337,37	65.199,00	173.298,13 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.159,74 D	12.337,37	399,00	14.098,11 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	224.000,02 D	0,00	64.800,00	159.200,02 D
	21 - CEF - Movimento - nº 00094 - 0	311,42 D	499.115,71	499.401,98	25,15 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	311,42 D	498.907,22	499.193,49	25,15 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	208,49	208,49	0,00
	33 - CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	9.223,40 D	699,54	51,08	9.871,86 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	105,90	51,08	54,82 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	9.223,40 D	593,64	0,00	9.817,04 D
	34 - CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	25,96 D	1,64	0,14	27,46 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,30	0,14	0,16 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	25,96 D	1,34	0,00	27,30 D
	37 - CEF - Reserva nº 22.703 - 3	102,03 D	7,15	0,00	109,18 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	102,03 D	7,15	0,00	109,18 D
	39 - CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.456,76 D	108,68	0,00	1.565,44 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.456,76 D	108,68	0,00	1.565,44 D
	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 CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	119 - CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	633,87 D	44,07	0,00	677,94 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	633,87 D	44,07	0,00	677,94 D
	157 - CEF - FDS nº 00064 - 8	61.820,56 D	4.611,80	0,00	66.432,36 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	61.820,56 D	4.611,80	0,00	66.432,36 D
	165 - CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	10.202,87 D	2.689.245,79	2.698.466,62	982,04 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.202,87 D	1.881.160,63	1.890.381,46	982,04 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	505.053,24	505.053,24	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	303.031,92	303.031,92	0,00
	213 - CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	49.451,37 D	3.968,03	278,96	53.140,44 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	49.451,37 D	3.689,07	0,00	53.140,44 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	278,96	278,96	0,00
	218 - CEF - SECID Nº 71.011 - 4	14.468,48 D	1.810,61	731,26	16.248,35 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-629f7ab0957

Assesse em: <https://efcc.ce.gov.br/ep/validadorDoc.asp>



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
1632-2506-225

Página
8 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	381,71 D	349,55	731,26	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	14.086,77 D	1.461,06	0,00	15.547,83 D
219	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	923,08 D	82,68	5,83	999,93 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5,83	5,83	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	923,08 D	76,85	0,00	999,93 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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,02 D	0,00	0,00	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
	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	163.035,92 D	30.539,46	193.575,38	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	17.153,76	17.153,76	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	163.035,92 D	13.385,70	176.421,62	0,00
279	CONVENIO 647.052-2	346.967,02 D	25.286,18	372.253,20	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	6.441,64	6.441,64	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	346.967,02 D	18.844,54	365.811,56	0,00
283	CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-0	821.690,38 D	1.204.820,04	2.026.510,42	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	367.198,03 D	424.933,43	792.131,46	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	68.511,83 D	779.886,61	848.398,44	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	374.840,37 D	0,00	374.840,37	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	11.140,15 D	0,00	11.140,15	0,00
295	CEF - FINISA II - Nº 71.047-5	1.356.983,12 D	16.611.986,93	16.357.307,45	1.611.662,60 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	100.000,00 D	277.153,28	138.244,80	238.908,48 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	56.158,50	56.158,50	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	1.256.983,12 D	16.278.675,15	16.162.904,15	1.372.754,12 D
310	CEF - DETRAN 71.038-6	593.771,71 D	306.515,28	415.368,00	484.918,99 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	593.771,71 D	295.671,78	404.524,50	484.918,99 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	10.843,50	10.843,50	0,00
312	CEF - EMENDA 672.012-0	135.987,36 D	10.911,74	767,12	146.131,98 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	767,12	767,12	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	135.987,36 D	10.144,62	0,00	146.131,98 D
335	CEF - EMENDA TULIO GADELHA - Nº 71051-3	257.655,89 D	296.721,69	518.466,88	35.910,70 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	142.987,00	142.987,00	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	257.655,89 D	6.560,69	228.305,88	35.910,70 D
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	147.174,00	147.174,00	0,00
389	CEF - CONVENIO SUDENE - Nº 71.061-0	0,00	343.181,06	340.786,84	2.384,22 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	343.181,06	340.786,84	2.384,22 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	340.696,25	339.900,00	786,25 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 2.484.81
Data: 2024.12.31 13:16:31
Código do documento: 35c041601316c4b6d4b814629f7a9b0957
Acesse em: <https://eic10e.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?CodigoDoDocumento=35c041601316c4b6d4b814629f7a9b0957>



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
1632-2506-225

Página
9 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	390 - CEF - TORITAMA POUPANÇA - nº 40000094-0	0,00	498.468,41	447.675,62	50.792,79 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	498.468,41	447.675,62	50.792,79 D
	395 - CEF - EMENDA LUCIANO BIVAR - Nº 672.017-0	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	706 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 1.706.0000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	396 - CEF - EMENDA FERNANDO DUEIRE - Nº 672.018-9	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	706 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 1.706.0000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.885.879,90 D	16.120.890,22	16.089.835,93	2.916.934,19 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	517,95 D	921,26	1.439,13	0,08 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	517,95 D	921,26	1.439,13	0,08 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	29,92 D	2,23	0,00	32,15 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	29,92 D	2,23	0,00	32,15 D
	37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	30,99 D	2,15	0,00	33,14 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	2,31 D	2,15	0,00	4,46 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	28,68 D	0,00	0,00	28,68 D
	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	18,81 D	1,88	0,47	20,22 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,47	0,47	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	18,81 D	1,41	0,00	20,22 D
	62 - CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,31 D	0,00	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	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
	92 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	1,33 D	0,00	0,00	1,33 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	1,33 D	0,00	0,00	1,33 D
	94 - CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	2.177.822,93 D	13.308.680,77	13.497.409,07	1.989.094,63 D
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	0,00	48,72	48,72	0,00
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	0,00	95,20	95,20	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	0,00	63,12	63,12	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	63,12	63,12	0,00
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	337.019,42 D	0,00	337.019,42	337.019,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARYALHO JOAO GUALBERTO COELHO GOMES
Código do documento: 35c04160-1106-177-73 D 7-159-614-14
Acesse em: <https://ltda.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=35c04160-1106-177-73 D 7-159-614-14>





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
1632-2506-225

Página
10 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	199.631,58 D	3.107.940,00	2.979.458,99	328.112,59 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	11,00	11,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	534.994,20 D	4.406,00	539.400,20	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	3.040.000,00	1.565.698,28	1.474.301,72 D
	111 - CEF - 624.012 - 8	149.196,78 D	136.643,15	162.651,81	123.188,12 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	11.132,08	1.079,07	10.053,01 D
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	149.196,78 D	125.511,07	161.572,74	113.135,11 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	203.819,62 D	15.124,41	209.582,00	9.362,03 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	203.819,62 D	15.124,41	209.582,00	9.362,03 D
	149 - CEF - EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71.052-1	299.539,37 D	22.345,57	0,00	321.884,94 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	299.539,37 D	22.345,57	0,00	321.884,94 D
	159 - CEF - PISO ENFERMAGEM - Nº 624015-2	54.798,89 D	2.234.162,14	2.218.193,45	70.767,58 D
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	1.467,16	1.467,16	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	54.798,89 D	2.232.694,98	2.216.726,29	70.767,58 D
	193 - CEF - EMENDA DE AMBULANCIA Nº 71.067-0	0,00	130.280,00	280,00	130.000,00 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	280,00	280,00	0,00
	194 - CEF - EMENDA DE VEICULOS Nº 71.066-1	0,00	272.726,66	280,00	272.446,66 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	272.446,66	0,00	272.446,66 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	280,00	280,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	73.121,45 D	4.988.064,02	5.029.787,05	31.398,42 D
	18 - CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	1.139,43 D	4.922.674,55	4.892.415,58	31.398,40 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	439,62	439,62	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.139,43 D	4.921.401,44	4.891.142,47	31.398,40 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	833,49	833,49	0,00
	114 - CEF - LEILAO VEICULOS - Nº 71.042-4	71.982,02 D	65.389,47	137.371,47	0,02 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	364,47	364,45	0,02 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	71.982,02 D	65.025,00	137.007,02	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.755,80 D	1.689.637,78	1.633.893,46	57.500,12 D
	4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	1.755,80 D	1.689.637,78	1.633.893,46	57.500,12 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.755,80 D	1.689.637,78	1.633.893,46	57.500,12 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	1.251.792,75 D	6.650.750,57	7.354.717,70	547.825,62 D
	1 - Conta Movimento - Câmara Municipal - Consolidação	1.251.792,75 D	6.650.750,57	7.354.717,70	547.825,62 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.251.792,75 D	6.650.750,57	7.354.717,70	547.825,62 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	614.053,55 D	14.594.409,12	11.326.903,47	3.871.155,00 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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código de documento: 35c041601316c4f6d464b814c291781b0957



3
Acesse em: <https://sica1.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=35c041601316c4f6d464b814c291781b0957>



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
1632-2506-225

Página
11 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	0,02	0,02	0,02 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,02 D	0,00	0,02	0,00
	33 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	559.202,41 D	3.905.829,81	686.147,33	3.778.884,89 D
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	559.202,41 D	3.905.829,81	686.147,33	3.778.884,89 D
	36 - 672.006-5 FUNDEB-CAIXA	116,47 D	23,89	15,20	125,16 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	107,35 D	17,81	0,00	125,16 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	9,12 D	6,08	15,20	0,00
	41 - 71.045-9 RECURSO PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO	54.717,59 D	10.688.555,40	10.640.740,92	102.532,07 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	54.717,59 D	10.674.987,77	10.627.173,29	102.532,07 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.999,72 D	0,00	0,00	14.999,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.994,69 D	0,00	0,00	14.994,69 D
	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
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.617.272,14 D	7.052.981,22	5.913.923,50	3.756.329,86 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	32.604,00 D	31.499,43	32.604,00	31.499,43 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	32.604,00 D	31.499,43	32.604,00	31.499,43 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	32.604,00 D	31.499,43	32.604,00	31.499,43 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	32.604,00 D	31.499,43	32.604,00	31.499,43 D
	125 - Créditos à Receber - FNS/SUS	32.604,00 D	31.499,43	32.604,00	31.499,43 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.872.799,94 D	6.770.974,54	5.881.319,50	3.762.454,98 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.872.799,94 D	6.770.974,54	5.881.319,50	3.762.454,98 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.872.799,94 D	4.050.197,50	3.160.542,46	3.762.454,98 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.872.799,94 D	3.827.174,51	2.937.519,47	3.762.454,98 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.872.799,94 D	3.827.174,51	2.937.519,47	3.762.454,98 D
	75 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	2.872.799,94 D	3.762.454,98	2.872.799,94	3.762.454,98 D
	270 - Dívida Ativa do IPTU - Multas e Juros - Curto Prazo	0,00	64.719,53	64.719,53	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO 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
1632-2506-225

Página
12 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.01.09	P DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	223.022,99	223.022,99	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	223.022,99	223.022,99	0,00
	241 - Dívida Ativa - Uso do Solo - Feira - Curto Prazo	0,00	223.022,99	223.022,99	0,00
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	2.720.777,04	2.720.777,04	0,00
1.1.2.5.1.02.03	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	2.720.777,04	2.720.777,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.720.777,04	2.720.777,04	0,00
	239 - Dívida Ativa - Taxas - Curto Prazo	0,00	2.619.935,13	2.619.935,13	0,00
	271 - Dívida Ativa - Taxas - Multas e Juros - Curto Prazo	0,00	100.841,91	100.841,91	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	288.131,80 C	250.507,25	0,00	37.624,55 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	288.131,80 C	250.507,25	0,00	37.624,55 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	288.131,80 C	250.507,25	0,00	37.624,55 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	288.131,80 C	250.507,25	0,00	37.624,55 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	288.131,80 C	250.507,25	0,00	37.624,55 C
	274 - (-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária - Curto Prazo	288.131,80 C	250.507,25	0,00	37.624,55 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	771.044,51 D	20.002,00	20.727,00	770.319,51 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.278,78 D	20.002,00	20.727,00	8.553,78 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.278,78 D	20.002,00	20.727,00	8.553,78 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.278,78 D	20.002,00	20.727,00	8.553,78 D
1.1.3.1.1.02.01	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.278,78 D	20.002,00	20.727,00	8.553,78 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	3.278,78 D	5.069,00	5.794,00	2.553,78 D
	275 - ROBSON VIANA DA SILVEIRA	278,78 D	1.000,00	0,00	1.278,78 D
	302 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
	309 - GEORGE BORBA DO NASCIMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	336 - LINDOMAR APARECIDO LIRA	0,00	75,00	0,00	75,00 D
	377 - MARIA IZABEL BEZERRA PESSOA	0,00	994,00	994,00	0,00
	381 - ADJAMILTON BEZERRA DE MELO	0,00	200,00	200,00	0,00
	386 - ALEXSANDRO FELIPHE DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
	153 - LIGIA CARLA ANDRADE CABRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	165 - JOAO LUCAS DE SOUZA GALDINO	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	103 - ROSINALVA MARIA DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	6.000,00 D	2.558,00	2.558,00	6.000,00 D
	66 - ÁUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO	6.000,00 D	2.558,00	2.558,00	6.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	492.525,33 D	0,00	0,00	492.525,33 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	492.525,33 D	0,00	0,00	492.525,33 D
1.1.3.6.3.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	492.525,33 D	0,00	0,00	492.525,33 D
1.1.3.6.3.99.01	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	492.525,33 D	0,00	0,00	492.525,33 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	473.003,22 D	0,00	0,00	473.003,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sicrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?CodigoDoDocumento=350416031614601481462917a0957>





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 1632-2506-225	Página 13 / 81
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	259 - Desconto do INSS - FPM (Receita Federal)	473.003,22 D	0,00	0,00	473.003,22 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	19.522,11 D	0,00	0,00	19.522,11 D
	167 - INSS A RECEBER	19.522,11 D	0,00	0,00	19.522,11 D
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	3.666.990,22 D	2.050.498,57	1.282.820,50	4.434.668,29 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.666.990,22 D	2.050.498,57	1.282.820,50	4.434.668,29 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.666.990,22 D	2.050.498,57	1.282.820,50	4.434.668,29 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	293.191,49 D	179.623,80	132.202,83	340.612,46 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	122.677,63 D	50.531,31	0,00	173.208,94 D
	349 - Material de Consumo	122.677,63 D	50.531,31	0,00	173.208,94 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	134.042,36 D	0,00	132.202,83	1.839,53 D
	178 - Estoque - Material de Consumo	134.042,36 D	0,00	132.202,83	1.839,53 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	19.820,57 D	6.895,23	0,00	26.715,80 D
	132 - Material de Consumo	19.820,57 D	6.895,23	0,00	26.715,80 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	479,24	0,00	479,24 D
	63 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479,24	0,00	479,24 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	16.650,93 D	121.718,02	0,00	138.368,95 D
	88 - Material de Consumo	16.650,93 D	121.718,02	0,00	138.368,95 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239.771,93 D	56.201,70	104.759,28	191.214,35 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.745,69 D	0,00	3.982,10	10.763,59 D
	345 - Gêneros Alimentícios	14.745,69 D	0,00	3.982,10	10.763,59 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	86.216,31 D	0,00	39.831,23	46.385,08 D
	134 - Estoque - Gêneros Alimentícios	86.216,31 D	0,00	39.831,23	46.385,08 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	31.713,95 D	56.201,70	0,00	87.915,65 D
	61 - Gêneros Alimentícios	31.713,95 D	56.201,70	0,00	87.915,65 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	107.095,98 D	0,00	60.945,95	46.150,03 D
	60 - Gêneros Alimentícios	107.095,98 D	0,00	60.945,95	46.150,03 D
1.1.5.6.1.03	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	202.746,60 D	548.183,53	0,00	350.930,13 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	148.717,92 D	493.095,82	0,00	345.116,10 D
	348 - Material de Construção	148.717,92 D	493.095,82	0,00	345.116,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2024-12-31 16:03:16
Código do documento: 35c04160-316c-4f6d-b814-629f78ab0957





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 1632-2506-225	Página 14 / 81
------------------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	44.304,38 D	10.059,13	0,00	54.363,51 D
	180 - Estoque - Material de Construção	44.304,38 D	10.059,13	0,00	54.363,51 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.694,27	0,00	10.694,27 D
	155 - Material de Construção	0,00	10.694,27	0,00	10.694,27 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	9.724,30 D	34.334,31	0,00	44.058,61 D
	87 - Material de Construção	9.724,30 D	34.334,31	0,00	44.058,61 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.107.952,32 D	210.616,76	0,00	1.318.569,08 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.107.952,32 D	210.616,76	0,00	1.318.569,08 D
	109 - Estoque - Medicamentos	956.188,57 D	159.409,94	0,00	1.115.598,51 D
	182 - Estoque - Materiais Hospitalares	151.763,75 D	51.206,82	0,00	202.970,57 D
1.1.5.6.1.06	P MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	549,19	0,00	549,19 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1,39	0,00	1,39 D
	216 - Estoque - Material Gráfico e Sinalização	0,00	1,39	0,00	1,39 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	547,80	0,00	547,80 D
	65 - MATERIAL GRÁFICO E SINALIZAÇÃO	0,00	547,80	0,00	547,80 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.574,78 D	75.330,51	7.996,24	137.909,05 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	9.822,96 D	4.593,52	0,00	14.416,48 D
	350 - Material de Expediente	9.822,96 D	4.593,52	0,00	14.416,48 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	52.017,92 D	0,00	7.996,24	44.021,68 D
	106 - Estoque - Material de Expediente	52.017,92 D	0,00	7.996,24	44.021,68 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.776,65 D	2.407,73	0,00	5.184,38 D
	62 - Material de Expediente	2.776,65 D	2.407,73	0,00	5.184,38 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	972,89	0,00	972,89 D
	64 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	972,89	0,00	972,89 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	5.957,25 D	67.356,37	0,00	73.313,62 D
	62 - Material de expediente	5.957,25 D	67.356,37	0,00	73.313,62 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.752.753,10 D	979.993,08	1.037.862,15	1.694.884,03 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	890.319,73 D	269.441,87	831.958,68	327.802,92 D
	346 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	1.608,00 D	0,00	1.608,00	0,00
	347 - Material de Cama, Mesa e Banho	3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00
	351 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	26.358,17 D	1.954,77	0,00	28.312,94 D
	352 - Material de Manutenção em Geral	826.210,08 D	0,00	825.120,68	1.089,40 D
	353 - Material de Proteção e Segurança	15.679,88 D	14.582,07	0,00	30.261,95 D
	354 - Material Educativo e Esportivo	8.085,00 D	0,00	1.330,00	6.755,00 D
	355 - Material Elétrico e Eletrônico	8.478,60 D	127.103,30	0,00	135.581,90 D
	399 - Ferramentas	0,00	85.420,21	0,00	85.420,21 D
	400 - Gás Engarrafado	0,00	468,75	0,00	468,75 D
	401 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.734,00	0,00	2.734,00 D
	402 - Material de Copa e Cozinha	0,00	89,69	0,00	89,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO 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 1632-2506-225	Página 15 / 81
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	403 - Material Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,80	0,00	0,80 D
	404 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	37.088,28	0,00	37.088,28 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	165.116,02 D	363.398,41	68.435,29	460.079,14 D
	108 - Estoque - Material de Limpeza	73.426,78 D	0,00	23.594,85	49.831,93 D
	148 - Estoque/outros	0,00	6.189,07	0,00	6.189,07 D
	179 - Estoque - Material de Cama, Mesa e Banho	31.368,49 D	16.663,95	0,00	48.032,44 D
	181 - Estoque - Material de Copa e Cozinha	23.600,45 D	0,00	9.877,14	13.723,31 D
	183 - Estoque - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36.720,30 D	0,00	34.963,30	1.757,00 D
	212 - Estoque - Ferramentas	0,00	194.148,30	0,00	194.148,30 D
	213 - Estoque - Gás engarrafado	0,00	4.560,43	0,00	4.560,43 D
	214 - Estoque - Material de Proteção e Segurança	0,00	4.225,33	0,00	4.225,33 D
	215 - Estoque - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	26.774,14	0,00	26.774,14 D
	217 - Estoque - Material Laboratorial	0,00	29.335,13	0,00	29.335,13 D
	218 - Estoque - Material Odontológico	0,00	81.502,06	0,00	81.502,06 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	60.862,05 D	13.078,06	33.370,03	40.570,08 D
	63 - Material de Limpeza	8.044,59 D	0,00	3.610,03	4.434,56 D
	131 - Material de cama, mesa e banho	29.760,00 D	0,00	29.760,00	0,00
	133 - Material de Copa e Cozinha	23.057,46 D	4.452,07	0,00	27.509,53 D
	153 - Ferramentas	0,00	4.913,95	0,00	4.913,95 D
	154 - Gás engarrafado	0,00	1.372,72	0,00	1.372,72 D
	156 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.350,32	0,00	1.350,32 D
	157 - Material de Higieneização Pessoal	0,00	989,00	0,00	989,00 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	262,80 D	1.044,74	0,00	1.307,54 D
	36 - MATERIAL DE LIMPEZA	262,80 D	596,37	0,00	859,17 D
	62 - FERRAMENTAS	0,00	448,37	0,00	448,37 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	636.192,50 D	333.030,00	104.098,15	865.124,35 D
	89 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	21.374,35 D	120.439,63	0,00	141.813,98 D
	90 - Material Didático	510.720,00 D	0,00	0,00	510.720,00 D
	91 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	104.098,15 D	0,00	104.098,15	0,00
	108 - Ferramentas	0,00	168.569,13	0,00	168.569,13 D
	109 - Gás Engarrafado	0,00	9.180,89	0,00	9.180,89 D
	110 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
	111 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.492,70	0,00	5.492,70 D
	112 - Material de Higieneização Pessoal	0,00	8.101,54	0,00	8.101,54 D
	113 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.142,08	0,00	5.142,08 D
	114 - Material Elétrico e eletrônico	0,00	9.404,03	0,00	9.404,03 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.274.699,80 D	406.864.459,85	258.878.837,34	286.286.519,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.456.768,86 D	18.356.807,43	17.310.821,37	5.492,11 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
1632-2506-225

Página
16 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.456.768,86 D	18.356.807,43	17.310.821,37	5.502.754,92 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.456.768,86 D	18.356.807,43	17.310.821,37	5.502.754,92 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	102.917.020,74 D	18.356.807,43	6.770.974,54	114.502.853,63 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	102.917.020,74 D	18.356.807,43	6.770.974,54	114.502.853,63 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	102.917.020,74 D	18.356.807,43	6.770.974,54	114.502.853,63 D
	250 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo	102.917.020,74 D	18.356.807,43	6.770.974,54	114.502.853,63 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
	198 - Dívida Ativa NÃO Tributária - Longo Prazo	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.328.134,98 C	0,00	10.539.846,83	109.867.981,81 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.328.134,98 C	0,00	10.539.846,83	109.867.981,81 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	99.328.134,98 C	0,00	10.539.846,83	109.867.981,81 C
	252 - (-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária	99.328.134,98 C	0,00	10.539.846,83	109.867.981,81 C
1.2.3	IMOBILIZADO	133.817.930,94 D	388.507.652,42	241.568.015,97	280.757.567,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	59.301.906,52 D	369.260.069,21	4.643.067,99	423.918.907,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.301.906,52 D	369.260.069,21	4.643.067,99	423.918.907,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.119,60 D	26.709,00	0,00	102.828,60 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	10.702,00 D	0,00	0,00	10.702,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	10.702,00 D	0,00	0,00	10.702,00 D
	53 - Equipamento de proteção, segurança e socorro	10.702,00 D	0,00	0,00	10.702,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.638,10 D	26.709,00	0,00	62.347,10 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	35.638,10 D	26.709,00	0,00	62.347,10 D
	54 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramantas	35.638,10 D	26.709,00	0,00	62.347,10 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	175.471,30 D	0,00	0,00	175.471,30 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	175.471,30 D	0,00	0,00	175.471,30 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	175.471,30 D	0,00	0,00	175.471,30 D
	56 - Mobiliário em geral	175.471,30 D	0,00	0,00	175.471,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.425,86 D	2.600,00	0,00	45.025,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.425,86 D	2.600,00	0,00	45.025,86 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	42.425,86 D	2.600,00	0,00	45.025,86 D
	57 - Equipamento para áudio, vídeo e foto	42.425,86 D	2.600,00	0,00	45.025,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES



Assine em: https://sistema.assinadoigitalmente.gov.br/validarDocumento.do?codigo_documento=35c0416013161f6d814629f78ab0957



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
1632-2506-225

Página
17 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	58.997.142,30 D	369.230.760,21	4.643.067,99	423.584.834,52 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	58.913.594,91 D	369.230.760,21	4.643.067,99	423.501.287,13 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	29.185.926,07 D	358.466.463,02	74.839,40	387.577.549,69 D
	78 - Bens Móveis	29.185.926,07 D	358.466.463,02	74.839,40	387.577.549,69 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	8.916.853,17 D	899.288,29	1.096.874,59	8.719.266,87 D
	70 - Bens Móveis	8.916.853,17 D	899.288,29	1.096.874,59	8.719.266,87 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.152.607,30 D	433.133,10	5.970,00	1.579.770,40 D
	43 - Bens Móveis	1.152.607,30 D	433.133,10	5.970,00	1.579.770,40 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	209.794,10 D	0,00	0,00	209.794,10 D
	2 - Bens Móveis - Câmara Municipal	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
	59 - Outros bens móveis	189.394,10 D	0,00	0,00	189.394,10 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	366.245,74 D	23.831,88	12.646,85	377.430,77 D
	5 - Bens Móveis	366.245,74 D	23.831,88	12.646,85	377.430,77 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	19.082.168,53 D	9.408.043,92	3.452.737,15	25.037.475,30 D
	37 - Bens Móveis	19.082.168,53 D	9.408.043,92	3.452.737,15	25.037.475,30 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	75.686.203,66 D	19.247.583,21	0,00	94.933.786,87 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.686.203,66 D	19.247.583,21	0,00	94.933.786,87 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	133.570,65 D	1.078.690,79	0,00	1.212.261,44 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	133.570,65 D	1.078.690,79	0,00	1.212.261,44 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	133.570,65 D	1.078.690,79	0,00	1.212.261,44 D
	60 - Obras em andamento	133.570,65 D	1.078.690,79	0,00	1.212.261,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	75.552.633,01 D	18.168.892,42	0,00	93.721.525,43 D
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	75.513.159,29 D	18.168.892,42	0,00	93.682.051,71 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	60.616.912,17 D	9.831.732,99	0,00	70.448.645,16 D
	131 - Bens Imóveis	60.616.912,17 D	9.831.732,99	0,00	70.448.645,16 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
	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	10.764.874,26 D	8.337.159,43	0,00	19.102.033,69 D
	38 - Bens Imóveis	10.764.874,26 D	8.337.159,43	0,00	19.102.033,69 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.170.176,24 C	0,00	0,00	1.170.176,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://eicf-pe.gov.br/epp/validaDoc?semCodigoDocumento=35c04160316c4f6d4b814c29f7ab0957>





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
1632-2506-225

Página
18 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	1.170.179,24 C	0,00	236.924.947,98	238.095.127,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.036.958,06 C	0,00	236.806.967,18	237.843.925,24 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.018.957,12 C	0,00	236.806.967,18	237.825.924,30 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	543.652,50 C	0,00	231.828.483,65	232.372.136,15 C
	132 - Depreciação de Bens Móveis	543.652,50 C	0,00	231.828.483,65	232.372.136,15 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	71.439,38 C	0,00	3.429.400,53	3.500.839,91 C
	72 - Depreciação de Bens Móveis	71.439,38 C	0,00	3.429.400,53	3.500.839,91 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	21.265,41 C	0,00	341.746,78	363.012,19 C
	44 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis	21.265,41 C	0,00	341.746,78	363.012,19 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	401,51 C	0,00	114.657,14	115.058,65 C
	48 - Depreciação Acumulada	401,51 C	0,00	114.657,14	115.058,65 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	378.627,41 C	0,00	1.092.679,08	1.471.306,49 C
	93 - Depreciação Acumulada	378.627,41 C	0,00	1.092.679,08	1.471.306,49 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.221,18 C	0,00	117.980,80	251.201,98 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO 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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	131.623,08 C	0,00	117.980,80	249.603,88 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	131.623,08 C	0,00	117.980,80	249.603,88 C
	133 - Depreciação de Bens Imóveis	131.623,08 C	0,00	117.980,80	249.603,88 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.271.535,52 C	0,00	1.187.832.573,79	1.351.104.114,31 C

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROPIO GOMES DA SILVA CARYLHO JOAO QUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 3504160316-4604814-629f7b7a0957
Acesse em: <https://eicfzce.pe.gov.br/validadorDoc.asp>





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
1632-2506-225

Página
19 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.523.859,17 C	249.431.032,04	246.567.750,51	4.660.577,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.320.817,75 C	105.336.989,75	104.969.748,10	953.576,10 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	809,87 C	90.581.755,76	90.761.817,21	180.871,32 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	809,87 C	90.581.755,76	90.761.817,21	180.871,32 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	809,87 C	90.580.945,89	90.761.007,34	180.871,32 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	809,87 C	79.376.592,12	79.556.653,57	180.871,32 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	809,87 C	79.376.592,12	79.556.653,57	180.871,32 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,49 C	13.365.769,93	13.377.502,78	11.733,34 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.326.683,50	13.338.416,84	11.733,34 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,49 C	39.086,43	39.085,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.035.237,50	19.204.375,48	169.137,98 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	4.351.382,01	4.351.382,01	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	2.704.778,03	2.704.778,03	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	2.314.929,98	2.484.067,96	169.137,98 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	9.664.147,48	9.664.147,48	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.977.528,50	1.977.528,50	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.464.992,74	1.464.992,74	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	421.680,42	421.680,42	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	90.855,34	90.855,34	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	809,38 C	4.144.369,80	4.143.560,42	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	809,38 C	4.144.369,80	4.143.560,42	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	686.290,06	686.290,06	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	686.290,06	686.290,06	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	40.167.396,33	40.167.396,33	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	341.056,50	341.056,50	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	30.215.920,41	30.215.920,41	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	3.851.721,80	3.851.721,80	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.758.697,62	5.758.697,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.204.353,77	11.204.353,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.862.201,94	5.862.201,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.119.051,34	1.119.051,34	0,00
	370 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	1.119.051,34	1.119.051,34	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.406.802,23	1.406.802,23	0,00
	189 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	1.406.802,23	1.406.802,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	248.048,66	248.048,66	0,00
	139 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	248.048,66	248.048,66	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	55.964,61	55.964,61	0,00
	51 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	55.964,61	55.964,61	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.032.335,10	3.032.335,10	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLINA DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=35c041601316c4b6d-b814-6297b7a1b0957





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
1632-2506-225

Página
20 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	95 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	3.032.335,10	3.032.335,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F Décimo Terceiro Salário	0,00	5.342.151,83	5.342.151,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	978.050,59	978.050,59	0,00
	387 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	978.050,59	978.050,59	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	978.050,59	978.050,59	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.307.109,94	1.307.109,94	0,00
	202 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	1.307.109,94	1.307.109,94	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	1.307.109,94	1.307.109,94	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	73.976,05	73.976,05	0,00
	149 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	73.976,05	73.976,05	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	51.938,89	51.938,89	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	22.037,16	22.037,16	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	50.166,80	50.166,80	0,00
	58 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	50.166,80	50.166,80	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	50.166,80	50.166,80	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.932.848,45	2.932.848,45	0,00
	103 - Provisão/Apropriação Pessoal a Pagar - 13º Salário	0,00	2.932.848,45	2.932.848,45	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	27.743,33	27.743,33	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	1.934.662,09	1.934.662,09	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	688.223,10	688.223,10	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	282.219,93	282.219,93	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	809,87	809,87	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	809,87	809,87	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	809,87	809,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,49	0,49	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	0,49	0,49	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	809,38	809,38	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	809,38	809,38	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.320.007,88 C	14.755.233,99	14.207.930,89	772.704,78 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.613,73	1.192.613,73	0,00
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	1.192.613,73	1.192.613,73	0,00
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.192.613,73	1.192.613,73	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	P INSS - Remuneração sobre Salário	0,00	620.405,29	620.405,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	111.267,40	111.267,40	0,00
	372 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	111.267,40	111.267,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	146.228,83	146.228,83	0,00
	190 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	146.228,83	146.228,83	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	97.391,50	97.391,50	0,00
	141 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	97.391,50	97.391,50	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PRIGORPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sistema.leg.br/validador/validador.jspx?docId=35041601316c4b6d-b814-629f7ab0957>





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
1632-2506-225

Página
21 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	11.418,48	11.418,48	0,00
	53 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	11.418,48	11.418,48	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	254.099,08	254.099,08	0,00
	97 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	254.099,08	254.099,08	0,00
2.1.1.4.1.01.01.03	F INSS - Remuneração sobre salário	0,00	572.208,44	572.208,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	101.554,89	101.554,89	0,00
	388 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	101.554,89	101.554,89	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	101.554,89	101.554,89	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	128.688,00	128.688,00	0,00
	203 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	128.688,00	128.688,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	128.688,00	128.688,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	89.323,95	89.323,95	0,00
	150 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	89.323,95	89.323,95	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	72.309,29	72.309,29	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	17.014,66	17.014,66	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	10.535,02	10.535,02	0,00
	59 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	10.535,02	10.535,02	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	10.535,02	10.535,02	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	242.106,58	242.106,58	0,00
	104 - Provisão/Apropriação Encargos Sociais a Pagar - 13º Salário	0,00	242.106,58	242.106,58	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	222.965,73	222.965,73	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	16.997,17	16.997,17	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.320.007,88 C	13.562.620,26	13.015.317,16	772.704,78 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.320.007,88 C	9.039.040,99	8.491.737,89	772.704,78 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.320.007,88 C	9.039.040,99	8.491.737,89	772.704,78 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	1.320.007,88 C	7.719.033,11	7.171.730,01	772.704,78 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	200.525,54 C	1.441.446,15	1.348.313,83	107.393,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	200.525,54 C	1.428.420,68	1.335.201,28	107.306,14 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	13.025,47	13.112,55	87,08 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	261.889,00 C	1.873.828,56	1.755.023,44	143.083,88 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	90.145,48 C	491.104,29	439.133,36	38.174,55 C
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	45.567,26 C	250.977,35	234.492,55	29.082,46 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	126.176,26 C	1.131.746,92	1.081.397,53	75.826,87 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	27.769,78 C	183.813,77	169.360,72	13.316,73 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	20.866,42 C	134.413,02	124.646,63	11.100,03 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	5.261,22 C	40.197,28	37.152,78	3.513,33 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	1.642,14 C	8.503,47	7.591,33	751,33 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	11.249,66 C	137.736,44	138.248,20	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160316c4b6d-b814-6291781b0957
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validadorDoc.asp>



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
1632-2506-225

Página
22 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	11.249,66 C	137.736,44	138.248,20	11.761,42 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	60.206,45 C	466.877,52	435.254,60	28.583,53 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	60.206,45 C	466.877,52	435.254,60	28.583,53 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	758.367,45 C	3.615.330,67	3.325.529,22	468.566,00 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	155.010,87 C	179.860,27	27.126,96	2.277,56 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	513.895,84 C	3.047.781,12	2.955.370,35	421.485,07 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	118.271,29	118.271,29	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	89.460,74 C	269.417,99	224.760,62	44.803,37 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.320.007,88	1.320.007,88	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	200.525,54	200.525,54	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	200.525,54	200.525,54	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	261.889,00	261.889,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	90.145,48	90.145,48	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	45.567,26	45.567,26	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	126.176,26	126.176,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	27.769,78	27.769,78	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	20.866,42	20.866,42	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	5.261,22	5.261,22	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	1.642,14	1.642,14	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	11.249,66	11.249,66	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	11.249,66	11.249,66	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	60.206,45	60.206,45	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	60.206,45	60.206,45	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	758.367,45	758.367,45	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	155.010,87	155.010,87	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	513.895,84	513.895,84	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	89.460,74	89.460,74	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	4.523.579,27	4.523.579,27	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	2.929.900,00	2.929.900,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.929.900,00	2.929.900,00	0,00
	116 - INSS - Por Contrato - Parcelamento - Conta de Amortização	0,00	2.929.900,00	2.929.900,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.593.679,27	1.593.679,27	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.593.679,27	1.593.679,27	0,00
	117 - INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.593.679,27	1.593.679,27	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.593.679,27	1.593.679,27	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	22.371.318,20	22.371.318,20	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	22.371.318,20	22.371.318,20	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.371.318,20	22.371.318,20	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE COMBE
Assinatura: 35c041601316c4b6d446978a1b0957
Data: 20241220 11:53:00
Validar documento em: <https://secei.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?mCodigo=documento:35c041601316c4b6d446978a1b0957>





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
1632-2506-225

Página
23 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	22.371.318,20	22.371.318,20	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	22.371.318,20	22.371.318,20	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	19.803.318,20	19.803.318,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.803.318,20	19.803.318,20	0,00
	232 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	0,00	9.218.651,48	9.218.651,48	0,00
	297 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	0,00	10.584.666,72	10.584.666,72	0,00
2.1.2.1.1.01.98.03	F OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00
	233 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00
	298 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.423.188,81 C	100.987.728,00	98.316.463,72	1.751.924,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.423.188,81 C	100.987.728,00	98.316.463,72	1.751.924,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.423.188,81 C	100.987.728,00	98.316.463,72	1.751.924,53 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.423.188,81 C	100.851.484,44	98.180.220,16	1.751.924,53 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	153.676,70	153.676,70	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P Empréstimos Internos - Em Contratos	0,00	76.838,40	76.838,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	76.838,40	76.838,40	0,00
	375 - DÍVIDA FUNDADA COMPESA - POR CONTRATO	0,00	76.838,40	76.838,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Empréstimos Internos - Em Contratos	0,00	76.838,30	76.838,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	76.838,30	76.838,30	0,00
	376 - DÍVIDA FUNDADA COMPESA - POR CONTRATO	0,00	76.838,30	76.838,30	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	76.838,30	76.838,30	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.423.188,81 C	100.697.807,74	98.026.543,46	1.751.924,53 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	4.423.188,81 C	95.279.738,27	92.607.673,99	1.751.124,53 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.792.050,19 C	44.554.742,70	42.915.993,99	1.153.301,48 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.634.644,27 C	32.265.482,72	30.784.139,93	1.153.301,48 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	140.572,22 C	1.553.342,05	1.412.769,83	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	147.174,00	147.174,00	0,00
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	291.174,04	291.174,04	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	8.162.904,16	8.162.904,16	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	16.833,70 C	2.134.665,73	2.117.832,03	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	882.336,71 C	14.334.737,67	14.009.061,36	556.660,40 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	396.297,90 C	3.434.388,25	3.081.974,17	43.883,82 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	207.628,10	207.628,10	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	12,00	12,00	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	282.301,11	282.301,11	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	486.038,81 C	8.794.715,56	8.732.388,24	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE COMBE
 Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-629f7a8b0957
 Acesse em: https://eicfscce.gov.br/validador/validador.jspx?chave=1632-2506-225



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
1632-2506-225

Página
24 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	1.615.692,65	1.704.757,74	89.065,09 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	516.693,64 C	3.849.539,69	3.332.846,05	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	247.104,50 C	3.192.312,93	2.945.208,43	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	129.916,39 C	484.592,15	354.675,76	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	4.316,75 C	37.278,61	32.961,86	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	135.356,00 C	135.356,00	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	72.222,47 C	748.944,25	676.721,78	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	72.222,47 C	748.944,25	676.721,78	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	3.137,39 C	1.636.974,65	1.634.123,09	285,83 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	3.137,39 C	1.636.974,65	1.634.123,09	285,83 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	156.748,41 C	30.154.799,31	30.038.927,72	40.876,82 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	686.288,93	688.846,77	2.557,84 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	911.588,44	911.588,44	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	144.103,05	144.103,05	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	711.324,06	711.324,06	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	213.460,25	213.460,25	0,00
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	94.105,40	94.105,40	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	70.853,94	70.853,94	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	156.748,41 C	10.122.900,46	10.004.471,03	38.318,98 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	10.378.731,82	10.378.731,82	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	4.722.587,10	4.722.587,10	0,00
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	298.853,68	298.853,68	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	410.190,00	410.190,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	1.376.244,55	1.376.244,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	5.418.069,47	5.418.869,47	800,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.060.142,02	3.060.142,02	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2.787.870,18	2.787.870,18	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	140.572,22	140.572,22	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	131.699,62	131.699,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	882.336,71	882.336,71	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	396.297,90	396.297,90	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	486.038,81	486.038,81	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	524.538,59	524.538,59	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	252.249,45	252.249,45	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	132.616,39	132.616,39	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	4.316,75	4.316,75	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	135.356,00	135.356,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	72.222,47	72.222,47	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://sica.ccm.gov.br/validadorDoc.aspx?Codigo do documento: 35c0160146c-4b6d-b814-629f7a1b0957



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
1632-2506-225

Página
25 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	72.222,47	72.222,47	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	717.531,27	718.331,27	800,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	717.531,27	718.331,27	800,00 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	161.298,41	161.298,41	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	161.298,41	161.298,41	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	136.243,56	136.243,56	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	136.243,56	136.243,56	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P RENEGOCIAÇÃO - CELPE	0,00	68.121,78	68.121,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	68.121,78	68.121,78	0,00
	367 - RENEGOCIAÇÃO - CELPE	0,00	68.121,78	68.121,78	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F RENEGOCIAÇÃO - CELPE	0,00	68.121,78	68.121,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	68.121,78	68.121,78	0,00
	368 - RENEGOCIAÇÃO - CELPE	0,00	68.121,78	68.121,78	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	68.121,78	68.121,78	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.779.852,61 C	20.734.996,09	20.910.220,49	1.955.077,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.779.852,61 C	20.734.996,09	20.910.220,49	1.955.077,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.779.852,61 C	20.734.996,09	20.910.220,49	1.955.077,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.764.242,25 C	20.665.407,59	20.848.635,33	1.947.469,99 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	619.277,80 C	7.708.991,51	8.041.227,38	951.513,67 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	128.457,47 C	1.595.614,62	1.670.621,47	203.464,32 C
	81 - INSS - Folha de Pagamento	79.175,42 C	1.139.222,93	1.153.217,86	93.170,35 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	79.175,42 C	1.139.222,93	1.153.217,86	93.170,35 C
	82 - INSS - Prestador de Serviços	456,96 C	5.692,83	5.235,87	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	198,75 D	0,00	198,75	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	655,71 C	655,71	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	5.037,12	5.037,12	0,00
	300 - INSS - PRESTADORES PJ	47.642,10 C	440.001,75	501.423,16	109.063,51 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	5.151,41 C	77.885,25	80.597,38	7.863,54 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	8.472,85 C	44.171,88	35.699,03	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	34.017,84 C	317.944,62	385.126,75	101.199,97 C
	301 - INSS - PRESTADORES PF	1.182,99 C	10.697,11	10.744,58	1.230,46 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.182,99 C	10.697,11	10.744,58	1.230,46 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	101.535,92 C	1.403.302,80	1.410.589,33	108.822,45 C
	45 - INSS- Prestador de Serviço	354,97 C	665,72	310,75	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	306,57 C	306,57	0,00	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	48,40 C	48,40	0,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	310,75	310,75	0,00
51 - INSS- Folha de Pagamento		100.787,53 C	1.397.647,53	1.405.314,44	100.000,00 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	37.463,86 C	352.594,05	347.301,41	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARYALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2024/12/25 10:00:00
Código do documento: 35c0160-4b6d-b814-629f7ab0957

Assesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=35c0160-4b6d-b814-629f7ab0957



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
1632-2506-225

Página
26 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	18.238,70 C	42.225,19	48.936,87	24.950,38 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	45.084,97 C	1.002.828,29	1.009.076,16	51.332,84 C
	154 - INSS - PRESTADORES PJ	347,33 C	4.167,96	4.167,96	347,33 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	347,33 C	4.167,96	4.167,96	347,33 C
	155 - INSS - PRESTADORES PF	46,09 C	821,59	796,18	20,68 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	91,30	91,30	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	46,09 C	730,29	704,88	20,68 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	12.001,88 C	160.861,66	161.122,87	12.263,09 C
	19 - INSS - Folha de Pagamento	11.792,86 C	156.577,28	157.047,51	12.263,09 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	819,45 D	0,00	819,45	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	829,97 C	829,97	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	8.138,42 C	114.337,30	116.296,63	10.097,75 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	3.017,52 C	34.550,45	33.698,27	2.165,34 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	626,40 C	6.859,56	6.233,16	0,00
	30 - INSS - Prestador de Serviço	203,85 C	368,85	165,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	203,85 C	203,85	0,00	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	165,00 D	0,00	165,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000	165,00 C	165,00	0,00	0,00
	101 - INSS - PRESTADORES PJ	0,00	3.752,40	3.752,40	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	3.752,40	3.752,40	0,00
	104 - INSS - PRESTADOR PF	5,17 C	163,13	157,96	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	5,17 C	163,13	157,96	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.695,97 C	62.320,89	62.649,69	5.024,77 C
	1 - INSS- Folha de Pagamento	4.695,97 C	62.320,89	62.649,69	5.024,77 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	4.695,97 C	62.320,89	62.649,69	5.024,77 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	27.681,43 C	391.876,13	410.966,45	46.771,75 C
	31 - INSS - Folha Pagamento	27.186,43 C	374.039,82	390.508,16	43.654,77 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	27.186,43 C	374.039,82	390.508,16	43.654,77 C
	33 - INSS - Prestador de Serviço PF	495,00 C	5.109,50	5.522,00	907,50 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	495,00 C	5.109,50	5.522,00	907,50 C
	83 - INSS - Prestadores PJ	0,00	12.726,81	14.936,29	2.209,48 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	12.726,81	14.936,29	2.209,48 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	344.905,13 C	4.095.015,41	4.325.277,57	575.167,29 C
	1 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	309.748,85 C	3.694.033,52	3.828.888,32	444.603,65 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	2.419,80 C	36.563,50	37.000,97	2.857,27 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	262.132,08 C	2.982.981,56	3.116.167,53	395.318,05 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	363.977,40	363.977,40	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	45.196,97 C	310.511,06	314.743,42	45.196,97 C
	57 - INSS - PRESTADORES PJ	35.132,74 C	393.866,65	488.866,79	35.132,74 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-6291b78ab0957
Asses em: https://efcc.ice.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=35c04160-316c-4b6d-b814-6291b78ab0957



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
1632-2506-225

Página
27 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	20.388,01 C	20.388,01	0,00	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	7.241,98 C	213.195,25	329.158,08	123.204,81 C
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	7.502,75 C	141.615,22	141.040,54	6.928,07 C
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	18.668,17	18.668,17	0,00
	58 - INSS - PRESTADORES PF	23,54 C	7.115,24	7.522,46	430,76 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	23,54 C	7.115,24	7.522,46	430,76 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	745.564,65 C	6.098.084,31	6.310.880,96	958.361,30 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	58.209,12 C	714.736,49	674.733,36	18.205,99 C
	83 - IRRF - Folha de Pagamento	28.016,17 C	356.986,28	328.970,11	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.515,86 D	863,63	2.379,49	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	2.726,22 C	2.726,22	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	26.805,81 C	353.396,43	326.590,62	0,00
	84 - IRRF - Prestador de Serviços	6.835,93 C	60.377,90	53.542,70	0,73 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	9.911,21 D	13.203,39	23.114,60	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	2.244,57 C	2.244,57	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	14.502,57 C	44.929,94	30.428,10	0,73 C
	313 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	446,25 C	85.074,29	89.983,46	5.355,42 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	446,25 C	84.019,26	88.928,43	5.355,42 C
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	1.055,03	1.055,03	0,00
	314 - IRRF - (ALÍQUOTA 0,24%)	0,00	47,04	47,04	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	47,04	47,04	0,00
	315 - IRRF - AQUISIÇÃO	5.293,61 C	35.602,60	32.897,60	2.588,61 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	3.918,41 C	32.325,94	29.782,02	1.374,49 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.375,20 C	2.009,02	1.847,94	1.214,12 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	1.267,64	1.267,64	0,00
	318 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PJ	7.393,30 C	83.013,33	77.907,19	2.287,16 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	6.237,91 C	38.578,75	34.628,00	2.287,16 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.155,39 C	3.475,79	2.320,40	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	40.958,79	40.958,79	0,00
	319 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PF	10.223,86 C	93.635,05	91.385,26	7.974,07 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.223,86 C	93.635,05	91.385,26	7.974,07 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	89.362,41 C	1.156.310,50	1.208.470,59	141.522,50 C
	41 - IRRF - Folha de Pagamento	84.753,02 C	1.026.343,77	1.077.441,59	135.850,84 C
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	0,52 C	0,52	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	18.971,39 C	75.070,68	56.099,29	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.424,42 C	10.027,41	7.602,99	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM	0,00	140.027,32	150.847,64	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	63.356,69 C	801.217,84	862.891,67	0,00
	42 - IRRF - Prestador de Serviço	1.273,67 C	15.339,45	14.065,78	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMELOS
Código do documento: 35c01460-316c-4b6d-b814-629178ab0957
Acesse em: <https://efcc.iam.gov.br/validador/validador.jspx?docId=15084764>





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
1632-2506-225

Página
28 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	1.104,07 C	1.104,07	0,00	0,00
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	37,20 C	37,20	0,00	0,00
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	95,20 C	95,20	0,00	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	37,20 C	37,20	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	13,86	13,86	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	14.051,92	14.051,92	0,00
	156 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	1.039,03 C	26.520,24	27.990,54	2.509,33 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	18,51 C	5.735,90	5.717,39	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	1.020,52 C	14.222,24	15.527,90	2.326,18 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	6.562,10	6.745,25	183,15 C
	158 - IRRF - AQUISIÇÃO	1.932,80 C	51.306,19	52.535,72	3.162,33 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	930,58 C	17.862,11	17.060,23	128,70 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	2.056,48	2.056,48	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	2.808,42	2.808,42	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	1.002,22 C	25.408,18	26.956,82	2.550,86 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	3.171,00	3.653,77	482,77 C
	160 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PJ	363,89 C	1.482,26	1.118,37	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	313,21	313,21	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	363,89 C	1.169,05	805,16	0,00
	161 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PF	0,00	35.317,50	35.317,50	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	4.187,44	4.187,44	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	28.081,76	28.081,76	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	3.048,30	3.048,30	0,00
	192 - IRRF - POSTO DYNAMUS II CNPJ:14.786.777/0001-38 (0,24%)	0,00	1,09	1,09	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	1,09	1,09	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	5.753,95 C	60.061,49	54.307,54	0,00
	20 - IRRF - Folha de Pagamento	1.797,18 C	35.654,14	33.856,96	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.321,80 C	1.370,20	48,40	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	1.321,80 D	0,00	1.321,80	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.797,18 C	34.283,94	32.486,76	0,00
	31 - IRRF - Prestador de Serviços	223,17 C	4.338,99	4.115,82	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	37,20 C	37,20	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	4.071,72	4.071,72	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	185,97 C	230,07	44,10	0,00
	105 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	177,65 C	4.237,16	4.059,51	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	173,01 C	4.217,35	4.044,34	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	4,64 C	19,81	15,17	0,00
	106 - IRRF - (ALÍQUOTA 0,24%)	0,52 C	0,52	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,52 C	0,52	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARY ALMO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c0160-316c-4b6d-b814-629f7ab0957
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.asp?DocId=35c0160-316c-4b6d-b814-629f7ab0957



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
1632-2506-225

Página
29 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	107 - IRRF - AQUISIÇÃO	3.555,43 C	15.830,68	12.275,25	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	459,85 C	9.908,55	9.448,70	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	1.451,58 C	3.976,67	2.525,09	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	301,46	301,46	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	1.644,00 C	1.644,00	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	21,34 C	28.084,97	28.063,63	0,00
	2 - IRRF - Folha de Pagamento	0,00	15.144,50	15.144,50	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	15.144,50	15.144,50	0,00
	7 - IRRF	8,47 C	962,71	954,24	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	8,47 C	962,71	954,24	0,00
	40 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	1,01 C	11.590,38	11.589,37	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1,01 C	11.590,38	11.589,37	0,00
	42 - IRRF - AQUISIÇÃO	11,86 C	387,38	375,52	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	11,86 C	387,38	375,52	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	46.317,32 C	267.869,74	222.034,49	482,07 C
	32 - IRRF - Folha	45.634,78 C	254.260,26	208.625,48	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	45.634,78 C	254.260,26	208.625,48	0,00
	79 - IRRF - Pessoa Jurídica	102,14 C	12.819,73	13.199,66	482,07 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	102,14 C	12.819,73	13.199,66	482,07 C
	80 - IRRF - Pessoa Física	580,40 C	789,75	209,35	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	580,40 C	789,75	209,35	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	543.220,05 C	3.845.560,51	4.100.467,63	798.127,17 C
	3 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	516.458,49 C	3.507.836,53	3.774.148,69	782.770,65 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	7.656,60 C	34.442,23	33.636,16	6.850,53 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	455.131,15 C	2.921.782,41	3.166.006,20	699.354,94 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	312.462,97	312.462,97	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	53.670,74 C	239.148,92	262.043,36	76.565,18 C
	4 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	14.291,53 C	7.227,85	7.192,97	14.256,65 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	180,40 C	0,00	0,00	180,40 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	14.111,13 C	7.227,85	7.192,97	14.076,25 C
	69 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)	151,28 C	24.017,77	23.889,82	23,33 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	151,28 C	12.237,29	12.109,34	23,33 C
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	11.780,48	11.780,48	0,00
	71 - IRRF - AQUISIÇÃO	1.436,77 C	128.013,23	127.040,75	464,29 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	3.184,20	3.184,20	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	16,62 C	5.218,89	5.218,89	16,62 C
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	135,53	135,53	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	1.420,15 C	56,202,21	55,229,73	1.420,15 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	52.926,96	52.926,96	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160316c4b6d-b814-62917a8b0957
Acesse em: <https://eicficeam.pe.gov.br/ep/validadorDoc.asp>



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
1632-2506-225

Página
30 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	8.005,44	8.005,44	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
	72 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PJ	548,36 C	88.528,86	87.980,50	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	548,36 C	1.819,69	1.271,33	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPEAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	68.777,28	68.777,28	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	15.386,23	15.386,23	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	2.545,66	2.545,66	0,00
	73 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PF	10.333,62 C	89.936,27	80.214,90	612,25 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	10.333,62 C	89.936,27	80.214,90	612,25 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - OUTRAS EMPRESAS	2.680,46 C	25.460,61	22.803,72	23,57 C
2.1.8.8.1.01.04.01.01	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 0,24%)	710,58 C	12.875,17	12.188,16	23,57 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	438,22 C	5.373,16	4.935,34	0,40 C
	325 - IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	396,22 C	4.483,57	4.087,75	0,40 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	396,22 C	4.483,57	4.087,75	0,40 C
	326 - IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	41,17 C	875,03	833,86	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	41,17 C	875,03	833,86	0,00
	329 - IRRF - POSTO REFORCO 6 CNPJ: 11.377.428/0001-74	0,26 C	0,26	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,26 C	0,26	0,00	0,00
	330 - IRRF - POSTO ARCO ÍRIS CNPJ: 10.928.767/0001-39	0,24 C	0,62	0,38	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,24 C	0,62	0,38	0,00
	331 - IRRF - POSTOS DE COMBUSTÍVEL PICHILAU CNPJ: 11.601.184/	0,33 C	0,33	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,33 C	0,33	0,00	0,00
	338 - IRRF - POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO RECIFE CNPJ: 11.6	0,00	0,42	0,42	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,42	0,42	0,00
	339 - IRRF - POSTO MONTEIRO CNPJ: 27.098.007/0001-44	0,00	0,50	0,50	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,50	0,50	0,00
	343 - IRRF - POSTO DOM BOSCO CNPJ: 17.444.764/0001-79	0,00	2,28	2,28	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2,28	2,28	0,00
	344 - IRRF - POSTO CUNHA CNPJ: 00.216.435/0001-78	0,00	0,45	0,45	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,45	0,45	0,00
	363 - IRRF - POSTO ACAUA CNPJ: 10.530.701/0001-96	0,00	0,96	0,96	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,96	0,96	0,00
	364 - IRRF - POSTO ALPES SUIÇOS CNPJ: 70.191.044/0001-21	0,00	1,04	1,04	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1,04	1,04	0,00
	365 - IRRF - VILA JARDIM LTDA CNPJ: 10.725.669/0001-02	0,00	0,25	0,25	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,25	0,25	0,00
	366 - IRRF - MULTI POSTOS CNPJ: 12.848.099/0001-65	0,00	1,86	1,86	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1,86	1,86	0,00
	378 - IRRF - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS REI DO AGRESTE LTDA	0,00	0,22	0,22	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://gicf.ce.gov.br/epp/validadorDoc.shtm Código do documento: 35c04160316c4b6d-b814-629f7a8b0957





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
1632-2506-225

Página
31 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,22	0,22	0,00
	380 - IRRF - POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO CENTRO CNPJ: 24.68	0,00	0,72	0,72	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,72	0,72	0,00
	382 - IRRF - POSTO PHENIX CNPJ: 47.799.605/0001-58	0,00	0,62	0,62	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,62	0,62	0,00
	383 - IRRF - STOP CAR CNPJ: 14.387.754/0002-31	0,00	0,68	0,68	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,68	0,68	0,00
	384 - IRRF - AUTO POSTO NASSAU CNPJ: 47.094.089/0001-66	0,00	2,62	2,62	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2,62	2,62	0,00
	385 - IRRF - AUTO POSTO FERREIRA CNPJ: 00.217.046/0001-67	0,00	0,73	0,73	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,73	0,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	220,35 C	3.478,88	3.281,70	23,17 C
	169 - IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	178,59 C	1.998,65	1.840,86	20,80 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	175,19 C	561,20	386,01	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	3,40 C	551,26	568,66	20,80 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	886,19	886,19	0,00
	170 - IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	37,55 C	1.353,36	1.315,81	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	36,95 C	406,57	369,62	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,60 C	121,94	121,34	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	824,85	824,85	0,00
	171 - IRRF - POSTO DOM BOSCO CNPJ: 17.444.764/0001-79	2,73 C	75,76	73,03	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	2,73 C	9,59	6,86	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	16,87	16,87	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	49,30	49,30	0,00
	172 - IRRF - POSTOS DE COMBUSTÍVEL PICHILAU CNPJ: 11.601.184/	0,64 C	0,64	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,64 C	0,64	0,00	0,00
	173 - IRRF - POSTO PETROCAL APIPUCOS CNPJ: 08.986.176/0001-76	0,84 C	4,44	3,60	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,84 C	3,03	2,19	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	1,41	1,41	0,00
	184 - IRRF - POSTO CASTELINHO CNPJ: 10.639.143/0001-00	0,00	1,46	1,46	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,59	0,59	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	0,87	0,87	0,00
	195 - IRRF - POSTO ARCO IRIS CNPJ: 10.928.767/0001-39	0,00	39,15	41,52	2,37 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	3,12	3,12	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	0,00	2,37	2,37 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	36,03	36,03	0,00
	198 - IRRF - POSTO IGUEP CNPJ: 11.694.577/0004-00	0,00	1,74	1,74	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	1,74	1,74	0,00
	199 - IRRF - AUTO POSTO NOVO LINO II CNPJ: 41.163.486/0002-47	0,00	0,43	0,43	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/ep/validadaDocId=35c041601316c4b6d4b814629178a0957





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
1632-2506-225

Página
32 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	0,43	0,43	0,00
200	IRRF - JAGUAR PETROLINA REDE JAGUAR CNPJ: 24.398.653/00	0,00	1,14	1,14	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	1,14	1,14	0,00
206	IRRF - POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO RECIFE CNPJ: 11.6	0,00	0,49	0,49	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	0,49	0,49	0,00
207	IRRF - AUTO POSTO NOVO NASSAU CNPJ: 47.094.089/0001-66	0,00	1,01	1,01	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	1,01	1,01	0,00
208	IRRF - POSTO NOGUEIRINHA CNPJ: 10.322.496/0001-73	0,00	0,61	0,61	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	0,61	0,61	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	52,01 C	673,45	621,44	0,00
115	IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	39,23 C	322,34	283,11	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	30,35 C	312,85	282,50	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	4,64 C	5,25	0,61	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	4,24 C	4,24	0,00	0,00
116	IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	10,93 C	340,24	329,31	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	7,69 C	280,83	273,14	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	2,18 C	58,35	56,17	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	1,06 C	1,06	0,00	0,00
118	IRRF - MULTI POSTOS CNPJ: 12.848.099/0001-65	0,50 C	0,86	0,36	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,50 C	0,86	0,36	0,00
119	IRRF - POSTO CASTELINHO CNPJ: 10.639.143/0001-00	0,98 C	1,83	0,85	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,98 C	1,83	0,85	0,00
120	IRRF - POSTO DOM BOSCO CNPJ: 17.444.764/0001-79	0,37 C	3,21	2,84	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1,69	1,69	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	1,15	1,15	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,37 C	0,37	0,00	0,00
125	IRRF - AUTOPOSTO E POUSADA SANTO EDUARDO CNPJ: 06.053	0,00	0,37	0,37	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,37	0,37	0,00
126	IRRF - POSTO ALPES SUIÇOS CNPJ: 70.191.044.0001/21	0,00	0,52	0,52	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,52	0,52	0,00
127	IRRF - POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO RECIFE CNPJ: 11.6	0,00	0,55	0,55	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,55	0,55	0,00
128	IRRF - POSTO SAO JOSE CNPJ: 03.061.134/0001-00	0,00	0,80	0,80	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,80	0,80	0,00
135	IRRF - MASTERGAS CNPJ: 01.420.327/0001-85	0,00	0,34	0,34	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,34	0,34	0,00
136	IRRF - AUTOPOSTO BOM DE PRECO CNPJ: 09.044.455/0001-83	0,00	0,96	0,96	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,96	0,96	0,00
137	IRRF - POSTO SAO CRISTOVAO PE CNPJ: 17.654.293/0001-23	0,00	0,47	0,47	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicfice:pe.gov.br/epp/validadadoc:semCodigoDoDocumento:35c041601316c-4b6d-b814-629f7a0957>



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
1632-2506-225

Página
33 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,47	0,47	0,00
	144 - IRRF - POSTO CIDADE NATAL CNPJ: 35.298.330/0001-90	0,00	0,73	0,73	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	0,73	0,73	0,00
	145 - IRRF - POSTO TREVÃO JAPARANDUBA LTDA CNPJ: 02.428.689/	0,00	0,43	0,43	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	0,43	0,43	0,00
	148 - IRRF - POSTO ARCO IRIS CNPJ: 10.928.767/0001-39	0,00	0,40	0,40	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	0,40	0,40	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	96,10	96,10	0,00
	44 - IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	0,00	56,24	56,24	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	56,24	56,24	0,00
	45 - IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	0,00	39,86	39,86	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	39,86	39,86	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.253,58	3.253,58	0,00
	74 - IRRF - POSTO PONTO CERTO CNPJ: 26.884.459/0001-99	0,00	148,11	148,11	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	8,24	8,24	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	30,73	30,73	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	109,14	109,14	0,00
	75 - IRRF - POSTO SAO CARLOS CNPJ: 19.924.296/0001-65	0,00	3.101,69	3.101,69	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	337,61	337,61	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	1.676,01	1.676,01	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	170,05	170,05	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	918,02	918,02	0,00
	79 - IRRF - POSTO CASTELINHO CNPJ: 10.639.143/0001-00	0,00	1,18	1,18	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1,18	1,18	0,00
	80 - IRRF - POSTO NOVO HORIZONTE II CNPJ: 06.928.122/0001-29	0,00	0,97	0,97	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,97	0,97	0,00
	81 - IRRF - F D COMERCIAL DE PETROLEO LTDA CNPJ: 14.254.456/00	0,00	1,04	1,04	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	1,04	1,04	0,00
	102 - IRRF - AUTO POSTO 101 CNPJ: 33.720.348/0001-02	0,00	0,59	0,59	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	0,59	0,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 1,2%)	292,38 C	2.472,21	2.179,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	136,36 C	761,43	625,07	0,00
	332 - IRRF - MOTORAC TORITAMA CNPJ: 11.70.630/0008-61 (1,2%)	28,52 C	182,18	153,66	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	28,52 C	182,18	153,66	0,00
	334 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (1,2%)	107,84 C	297,97	190,13	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	107,84 C	297,97	190,13	0,00
	340 - IRRF - MARC DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS CNPJ:	0,00	281,28	281,28	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	281,28	281,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	145,80 C	615,39	469,59	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c01601316c4b6d-b814-629f7a0957
Acesse em: <https://sfe.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?Codigo=35c01601316c4b6d-b814-629f7a0957>



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
1632-2506-225

Página
34 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	174 - IRRF - COMPACTO VEÍCULOS CNPJ: 07.986.007/0001-73 (1,2%)	137,40 C	137,40	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	137,40 C	137,40	0,00	0,00
	177 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (1,2%)	8,40 C	130,10	121,70	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	8,40 C	25,46	17,06	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	44,48	44,48	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	60,16	60,16	0,00
	197 - IRRF - MOURA MOLAS CNPJ: 03.856.014/0001-08 (1,2%)	0,00	68,75	68,75	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	68,75	68,75	0,00
	204 - IRRF - CASTRO SERVIÇOS CNPJ: 46.882.786/0001-19 (1,2%)	0,00	279,14	279,14	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	279,14	279,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	10,22 C	334,18	323,96	0,00
	123 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (1,2%)	10,22 C	236,99	226,77	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10,22 C	167,59	157,37	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	69,40	69,40	0,00
	129 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (1,2%)	0,00	79,99	79,99	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	79,99	79,99	0,00
	146 - IRRF - MOTORAC TORITAMA CNPJ: 11.700.630/0008-61 (1,2%)	0,00	17,20	17,20	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	17,20	17,20	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	49,14	49,14	0,00
	49 - IRRF - MOTORAC CNPJ: 11.700.630/0008-61 (1,2%)	0,00	37,72	37,72	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	37,72	37,72	0,00
	56 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (1,2%)	0,00	11,42	11,42	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	11,42	11,42	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	712,07	712,07	0,00
	82 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (1,2%)	0,00	171,20	171,20	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	171,20	171,20	0,00
	99 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (1,2%)	0,00	46,19	46,19	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	46,19	46,19	0,00
	105 - IRRF - CASTRO SERVIÇOS CNPJ: 46.882.786/0001-19 (1,2%)	0,00	494,68	494,68	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	494,68	494,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 2,40%)	1.484,11 C	5.159,97	3.675,86	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	204,37 C	1.262,12	1.057,75	0,00
	322 - IRRF - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/00	105,43 C	943,15	837,72	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	105,43 C	943,15	837,72	0,00
	323 - IRRF - GOL LINHAS AEREAS S.A CNPJ: 07.575.651/0001-59	34,54 C	84,66	50,12	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	34,54 C	84,66	50,12	0,00
	324 - IRRF - LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ: 02.012.862/0001-60	64,40 C	234,31	169,81	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	64,40 C	234,31	169,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	882,18 C	1.155,06	272,88	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARYALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-3136-46d-b814-629f78ab0957
Acesse em: <https://sistema.financeiro.br/validadorDoc.aspx?Codigo=35c04160-3136-46d-b814-629f78ab0957>



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
1632-2506-225

Página
35 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	162 - IRRF - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/00	644,34 C	917,22	272,88	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	644,34 C	917,22	272,88	0,00
	163 - IRRF - GOL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 07.575.651/00	103,78 C	103,78	0,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	103,78 C	103,78	0,00	0,00
	164 - IRRF - LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ: 02.012.862/0001-60	134,06 C	134,06	0,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	134,06 C	134,06	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	211,20 C	1.922,18	1.710,98	0,00
	117 - IRRF - LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ: 02.012.862/0001-60	211,20 C	470,35	259,15	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	211,20 C	470,35	259,15	0,00
	142 - IRRF - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ: 09.296.2	0,00	1.142,47	1.142,47	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.142,47	1.142,47	0,00
	143 - IRRF - GOL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 07.575.651/00	0,00	309,36	309,36	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	309,36	309,36	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	48,11	48,11	0,00
	54 - IRRF - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/000	0,00	48,11	48,11	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	48,11	48,11	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	186,36 C	772,50	586,14	0,00
	77 - IRRF - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS CNPJ: 09.296.295/000	186,36 C	772,50	586,14	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	186,36 C	772,50	586,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 4,80%)	193,39 C	4.953,26	4.759,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	13,44 C	1.822,69	1.809,25	0,00
	333 - IRRF - MOTORAC TORITAMA CNPJ: 11.70.630/0008-61 (4,8%)	13,44 C	83,23	69,79	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	13,44 C	83,23	69,79	0,00
	337 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (4,8%)	0,00	1.216,26	1.216,26	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.216,26	1.216,26	0,00
	341 - IRRF - MARC DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS CNPJ:	0,00	523,20	523,20	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	523,20	523,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	159,79 C	841,63	681,84	0,00
	175 - IRRF - COMPACTO VEÍCULOS CNPJ: 07.986.007/0001-73 (4,8%)	134,83 C	134,83	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	134,83 C	134,83	0,00	0,00
	176 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (4,8%)	24,96 C	281,62	256,66	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	24,96 C	87,84	62,88	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	85,92	85,92	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	107,86	107,86	0,00
	185 - IRRF - SERVMAQUINAS CNPJ: 48.810.449/0001-41 (4,8%)	0,00	16,32	16,32	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	8,64	8,64	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	7,68	7,68	0,00
	196 - IRRF - MOURA MOLAS CNPJ: 03.856.014/0001-08 (4,8%)	0,00	98,30	98,30	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	98,30	98,30	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARYVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-62917a0957
Acesse em: <https://efc-eic-pe.gov.br/ep/validadaDoc.aspx?DocId=16030898>



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
1632-2506-225

Página
36 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	205 - IRRF - CASTRO SERVIÇOS CNPJ: 46.882.786/0001-19 (4,8%)	0,00	310,56	310,56	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	310,56	310,56	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	20,16 C	947,48	927,32	0,00
	121 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (4,8%)	20,16 C	597,29	577,13	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	20,16 C	300,00	279,84	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	297,29	297,29	0,00
	130 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (4,8%)	0,00	342,51	342,51	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	342,51	342,51	0,00
	147 - IRRF - MOTORAC TORITAMA CNPJ: 11.700.630/0008-61 (4,8%)	0,00	7,68	7,68	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	7,68	7,68	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	82,94	82,94	0,00
	55 - IRRF - MOTORAC CNPJ: 11.700.630/0008-61 (4,8%)	0,00	14,83	14,83	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	14,83	14,83	0,00
	57 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (4,8%)	0,00	68,11	68,11	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	68,11	68,11	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.258,52	1.258,52	0,00
	78 - IRRF - MARC DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS CNPJ: 3	0,00	19,20	19,20	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	19,20	19,20	0,00
	83 - IRRF - VIASUL FIAT CNPJ: 40.841.736/0001-07 (4,8%)	0,00	443,53	443,53	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	443,53	443,53	0,00
	98 - IRRF - TOYODIESEL CARUARU CNPJ: 13.689.999/0001-70	0,00	102,72	102,72	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	102,72	102,72	0,00
	100 - IRRF - PEDRAGON AUTOS CNPJ: 03.935.826/0003-00 (4,8%)	0,00	149,71	149,71	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	149,71	149,71	0,00
	106 - IRRF - CASTRO SERVIÇOS CNPJ: 46.882.786/0001-19 (4,8%)	0,00	543,36	543,36	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	543,36	543,36	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.714,45 C	126.955,84	126.955,84	1.714,45 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.612,25	3.612,25	0,00
	150 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.612,25	3.612,25	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	457,87	457,87	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	3.154,38	3.154,38	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	1.714,45 C	123.343,59	123.343,59	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	71.742,50	71.742,50	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	71.742,50	71.742,50	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROENÇA COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2024/12/31 16:46:31
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-6291b78ab0957
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validadorDoc.asp?chave=1632-2506-225>



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
1632-2506-225

Página
37 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR)	0,00	11.710,71	11.710,71	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR)	0,00	2.396,68	2.396,68	0,00
	67 - DESCONTO HORAS AULAS	0,00	9.809,17	9.809,17	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	9.471,12	9.471,12	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR)	0,00	338,05	338,05	0,00
	68 - REDUTOR TETO REM ART 37 INC XI	0,00	41.246,14	41.246,14	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	41.246,14	41.246,14	0,00
	101 - DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	545,78	545,78	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	405,39	405,39	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR)	0,00	140,39	140,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	5.241,84 C	343.280,95	342.176,15	4.137,04 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	778,49 C	15.123,86	14.583,28	237,91 C
	47 - ISQN- Imposto Sobre Qualquer Natureza	778,49 C	15.123,86	14.583,28	237,91 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	120,45 C	120,45	0,00	0,00
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	11,00 C	11,00	0,00	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	22,00 C	22,00	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	409,04 C	5.363,28	4.954,24	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	216,00 C	2.802,05	2.688,05	102,00 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	6.805,08	6.940,99	135,91 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.180,23 C	34.705,49	32.525,26	0,00
	21 - ISS	2.180,23 C	34.705,49	32.525,26	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	4.650,22 D	375,46	5.025,68	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	4.704,97 C	4.704,97	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.125,48 C	29.625,06	27.499,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	125,40 C	5.165,39	5.039,99	0,00
	6 - ISQN	125,40 C	5.165,39	5.039,99	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	125,40 C	5.165,39	5.039,99	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	26.188,91	27.645,12	1.456,21 C
	43 - ISS	0,00	26.188,91	27.645,12	1.456,21 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	26.188,91	27.645,12	1.456,21 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	2.157,72 C	262.097,30	262.382,50	2.442,92 C
	42 - ISQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	2.157,72 C	262.097,30	262.382,50	2.442,92 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	466,14	466,14	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	1.947,72 C	39.418,99	39.704,19	2.232,92 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	149.617,31	149.617,31	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	64.109,33	64.109,33	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	8.485,53	8.485,53	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMPE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-6291b7a1b0957
Acesse em: <https://eficaz.pe.gov.br/validadorDoc.asp?Codigo=35c04160-316c-4b6d-b814-6291b7a1b0957>





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
1632-2506-225

Página
38 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	27.125,40 C	101.338,07	74.212,67	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.052,97 C	41.660,73	39.607,76	0,00
	88 - Pensão Alimentícia	2.052,97 C	41.660,73	39.607,76	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	2.052,97 C	2.052,97	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	39.607,76	39.607,76	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	24.118,90 C	24.118,90	0,00	0,00
	52 - Pensão Alimentícia	24.118,90 C	24.118,90	0,00	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	24.118,90 C	24.118,90	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	21.785,24	21.785,24	0,00
	34 - Pensão Alimentícia - Maria José	0,00	7.195,76	7.195,76	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	7.195,76	7.195,76	0,00
	35 - Pensão Alimentícia - Lindiane	0,00	14.589,48	14.589,48	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	14.589,48	14.589,48	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	953,53 C	13.773,20	12.819,67	0,00
	10 - PENSÃO	953,53 C	13.773,20	12.819,67	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	953,53 C	13.773,20	12.819,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.129,48 C	97.709,56	89.580,08	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	316,80	316,80	0,00
	82 - Filiação SISMUC	0,00	316,80	316,80	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	316,80	316,80	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	8.129,48 C	97.392,76	89.263,28	0,00
	9 - SINDICATO	8.129,48 C	97.392,76	89.263,28	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	5.965,12 C	66.517,77	60.552,65	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	7.003,36	7.003,36	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	2.164,36 C	23.871,63	21.707,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.846,46 C	3.578.489,56	3.413.178,26	535,16 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	535,16 C	443.376,23	443.376,23	535,16 C
	37 - Consignado - SICOOB	0,00	198.898,05	198.898,05	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	198.898,05	198.898,05	0,00
	38 - Consignado - CEF	0,00	222.524,46	222.524,46	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	222.524,46	222.524,46	0,00
	40 - Consignado - SICREDI	0,00	21.953,72	21.953,72	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	21.953,72	21.953,72	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	165.311,30 C	3.135.113,33	2.969.802,03	0,00
	6 - EMPRÉSTIMO CEF	165.311,30 C	2.313.613,10	2.148.301,80	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	165.311,30 C	2.156,57	1.437,72	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	148.535,34 C	1.812.100,82	1.663.565,48	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Assinado em: 2024/12/31 14:37:22
Documento assinado digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Assinado em: 2024/12/31 14:37:22



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 1632-2506-225	Página 39 / 81
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	291.077,22	291.077,22	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	16.057,11 C	208.278,49	192.221,38	0,00
	7 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	821.500,23	821.500,23	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	673.204,91	673.204,91	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	136.891,06	136.891,06	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	11.404,26	11.404,26	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	36.617,35	36.617,35	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	932,66	932,66	0,00
	81 - Salário Família	0,00	932,66	932,66	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	932,66	932,66	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	35.684,69	35.684,69	0,00
	11 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	35.684,69	35.684,69	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	35.684,69	35.684,69	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	210.069,88	210.069,88	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	210.069,88	210.069,88	0,00
	12 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	210.069,88	210.069,88	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	189.189,38	189.189,38	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.710,43	5.710,43	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	15.170,07	15.170,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	191.342,17 C	2.363.870,56	2.203.736,76	31.208,37 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	120.948,02 C	1.412.906,64	1.323.166,99	31.208,37 C
	85 - Consignado Banco do Brasil	0,09 C	57.171,93	57.171,84	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,09 C	0,09	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	57.171,84	57.171,84	0,00
	86 - Consignado Caixa Econômica Federal	34.820,88 C	433.921,64	399.100,76	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,11 C	0,11	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	34.820,77 C	433.921,53	399.100,76	0,00
	89 - Falta/Restituição	0,00	165.302,28	165.302,28	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	165.302,28	165.302,28	0,00
	104 - Salário Família - INSS	0,00	89.549,56	89.549,56	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	124,28 D	0,00	124,28	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	124,28 C	124,28	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	89.425,28	89.425,28	0,00
	105 - Salário Maternidade	7.519,62 C	20.566,49	13.046,87	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	7.519,62 C	7.519,62	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.046,87	13.046,87	0,00
	107 - Taxa de Expediente	4,39 C	8,05	3,66	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	4,39 C	4,39	0,00	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	0,73 C	3,66	3,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://trf5.trf5.jus.br/validadorDoc.asp?CodigoDoDocumento:35c04160316c4b6d-b814-629f78ab0957>





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
1632-2506-225

Página
40 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	75.491,32 C	639.626,42	595.343,47	31.208,37 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	232,50 D	1.800,67	2.033,17	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	5.292,77 C	5.292,77	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	65.628,13 C	435.045,59	400.625,83	31.208,37 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	4.802,92 C	21.029,75	16.226,83	0,00
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	175.057,64	175.057,64	0,00
	181 - DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.740,44 C	2.740,44	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	2.740,44 C	2.740,44	0,00	0,00
	247 - Restituição POSTO	371,28 C	371,28	0,00	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	278,34 C	278,34	0,00	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	92,94 C	92,94	0,00	0,00
	268 - Infração de Trânsito - Desconto em Folha	0,00	3.648,55	3.648,55	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	3.648,55	3.648,55	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	38.898,61 C	817.725,74	778.827,13	0,00
	38 - Consignados Banco do Brasil	5.574,18 C	88.032,84	82.458,66	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	250,88 C	2.827,31	2.576,43	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	5.323,30 C	19.331,95	14.008,65	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	65.873,58	65.873,58	0,00
	39 - Consignados CEF	29.155,37 C	439.181,56	410.026,19	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	3.339,60 D	0,00	3.339,60	0,00
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	290,00 C	290,00	0,00	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	3.049,60 C	3.049,60	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	4.241,10 C	37.537,21	33.296,11	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	19.962,57 C	80.900,76	60.938,19	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	4.951,70 C	317.403,99	312.452,29	0,00
	40 - Falta/Restituição	0,00	78.814,01	78.814,01	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	187,84 D	0,00	187,84	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	187,84 C	187,84	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	27.775,86	27.775,86	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	6.885,85	6.885,85	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	43.964,46	43.964,46	0,00
	43 - Contribuição Sindical	1.584,00 C	3.168,00	1.584,00	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	739,20 C	1.584,00	844,80	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	844,80 C	1.584,00	739,20	0,00
	53 - Salário Família - INSS	0,00	38.699,26	38.699,26	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	155,35 D	0,00	155,35	0,00
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	155,35 C	155,35	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	10.668,23	10.668,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-629178ab0957



Assesse em: <https://efccce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.asp?Codigo=35c04160-316c-4b6d-b814-629178ab0957>



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
1632-2506-225

Página
41 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	27.875,68	27.875,68	0,00
	54 - Salário Maternidade	0,00	129.261,52	129.261,52	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	57.718,29	57.718,29	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	71.543,23	71.543,23	0,00
	55 - Taxa de Expediente	619,26 C	619,26	0,00	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	615,34 C	615,34	0,00	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	3,92 C	3,92	0,00	0,00
	142 - CONSIG BRADESCO	0,00	2.523,80	2.523,80	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.523,80	2.523,80	0,00
	143 - Consignado Banco Bradesco S.A	1.965,80 C	35.527,93	33.562,13	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	1.965,80 C	6.752,44	4.786,64	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	28.775,49	28.775,49	0,00
	191 - Contribuição Sindical SEEPE	0,00	542,04	542,04	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	371,56	371,56	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	170,48	170,48	0,00
	201 - Contribuição AMACS	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	338,88	338,88	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	1.016,64	1.016,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.831,20 C	57.001,05	40.169,85	0,00
	23 - Consignado Banco do Brasil	299,84 C	299,84	0,00	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	299,84 C	299,84	0,00	0,00
	24 - Consignado Caixa Economica Federal	13.891,92 C	21.601,34	7.709,42	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	3.521,12 C	3.521,12	0,00	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	8.717,44 C	8.717,44	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.093,42 C	5.338,20	4.244,78	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	559,94 C	4.024,58	3.464,64	0,00
	25 - Pensão Alimentícia	0,00	562,20	562,20	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	562,20 C	562,20	0,00	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	562,20 D	0,00	562,20	0,00
	26 - Salário Família	1.120,56 C	9.345,00	8.224,44	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.071,94 C	1.071,94	0,00	0,00
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.669.000	48,62 C	48,62	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	3.875,43	3.875,43	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	3.728,61	3.728,61	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	620,40	620,40	0,00
	27 - Salário Maternidade	1.500,00 C	20.106,19	18.606,19	0,00
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.669.000	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	18.135,53	18.135,53	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	470,66	470,66	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-629f78ab0957
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/validador/validadorDoc.asp



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
1632-2506-225

Página
42 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	38 - Falta/Restituição	0,00	1.414,18	1.414,18	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.028,85	1.028,85	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	335,33	335,33	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	50,00	50,00	0,00
	39 - Taxa de Expediente	18,88 C	23,64	4,76	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	23,64 C	23,64	0,00	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	4,76 D	0,00	4,76	0,00
	49 - Contribuição Sindical	0,00	3.038,84	3.038,84	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	3.038,84 C	3.038,84	0,00	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	3.038,84 D	0,00	3.038,84	0,00
	92 - Multa de Trânsito/FMAS	0,00	609,82	609,82	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	609,82	609,82	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.465,04 C	38.515,75	37.050,71	0,00
	10 - CONSIGNADOS CEF	1.055,61 C	29.939,56	28.883,95	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	1.055,61 C	1.055,61	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	28.883,95	28.883,95	0,00
	21 - DESC FALTAS	0,00	199,60	199,60	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	199,60 D	0,00	199,60	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	199,60 C	199,60	0,00	0,00
	27 - SISMUC	0,00	3.054,00	3.054,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	3.054,00	3.054,00	0,00
	32 - CONSIGNADOS BB	409,43 C	5.322,59	4.913,16	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	409,43 C	5.322,59	4.913,16	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	10.650,20 C	35.172,28	24.522,08	0,00
	42 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	10.650,20 C	10.650,20	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	10.650,20 C	10.650,20	0,00	0,00
	45 - Doação APAE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
	46 - Decisão Judicial	0,00	8.561,04	8.561,04	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	8.561,04	8.561,04	0,00
	75 - DECISÃO JUDICIAL TRT 6ª REGIÃO	0,00	8.561,04	8.561,04	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	8.561,04	8.561,04	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	2.549,10 C	2.549,10	0,00	0,00
	47 - Desconto Processo Judicial	2.549,10 C	2.549,10	0,00	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.273,40 C	1.273,40	0,00	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	1.275,70 C	1.275,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	840,00 C	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	840,00 C	0,00	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-629f7a8b0957





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
1632-2506-225

Página
43 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	14.770,36 C	69.588,50	61.585,16	6.767,02 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	14.770,36 C	69.588,50	61.585,16	6.767,02 C
	15 - Rendimentos - Câmara Municipal	7.087,06 C	61.905,20	61.585,16	6.767,02 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	7.087,06 C	61.905,20	61.585,16	6.767,02 C
	77 - Conta Concurso Público	7.683,30 C	7.683,30	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	7.683,30 C	7.683,30	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.925.602,60 C	15.581.582,73	22.397.241,63	36.741.261,50 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
	115 - INSS Débitos Parcelado	14.152.682,17 C	2.854.327,31	1.336.220,73	12.634.575,59 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.772.920,43 C	12.650.417,02	20.876.608,80	23.999.112,21 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.772.920,43 C	12.650.417,02	20.876.608,80	23.999.112,21 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.772.920,43 C	12.650.417,02	20.876.608,80	23.999.112,21 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	15.772.920,43 C	12.650.417,02	20.876.608,80	23.999.112,21 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.772.920,43 C	12.650.417,02	20.876.608,80	23.999.112,21 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	15.772.920,43 C	12.650.417,02	20.876.608,80	23.999.112,21 C
	77 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	7.584.882,48 C	1.218.000,00	4.419,01	6.371.301,49 C
	296 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02	8.000.000,00 C	2.568.000,00	9.234.666,72	14.666.666,72 C
	356 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01 (JUROS)	96.361,95 C	1.931.678,19	2.799.814,80	964.498,56 C
	357 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02 (JUROS)	91.676,00 C	6.932.738,83	8.837.708,27	1.996.645,44 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
	373 - DÍVIDA FUNDADA COMPESA - POR CONTRATO	0,00	76.838,40	184.412,10	107.573,70 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.822.073,75 C	765.990.842,26	918.867.581,65	278.698.813,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	125.822.073,75 C	765.990.842,26	918.867.581,65	278.698.813,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	125.822.073,75 C	765.990.842,26	918.867.581,65	278.698.813,14 C





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
1632-2506-225

Página
44 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	419.420.813,62 D	500.555.496,45	501.265.784,83	418.710.525,24 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.347.305,40 D	403.208.191,05	501.265.784,83	710.288,38 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.575.393,35 D	293.059.904,07	415.489.877,32	107.854.579,90 C
	138 - Superávits ou Déficit do Exercício	14.575.393,35 D	293.059.904,07	415.489.877,32	107.854.579,90 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	28.382.019,10 D	38.012.576,99	29.343.690,40	37.050.905,69 D
	73 - Superávit ou Déficit do Exercício	28.382.019,10 D	38.012.576,99	29.343.690,40	37.050.905,69 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	4.626.717,69 D	5.373.214,25	4.813.680,64	5.186.251,30 D
	45 - Superávit ou Déficit do Exercício	4.626.717,69 D	5.373.214,25	4.813.680,64	5.186.251,30 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	4.229.122,08 D	5.350.043,59	4.229.122,08	5.350.043,59 D
	17 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.229.122,08 D	5.350.043,59	4.229.122,08	5.350.043,59 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.067.964,79 D	1.527.378,89	1.072.267,91	1.523.075,77 D
	11 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.067.964,79 D	1.527.378,89	1.072.267,91	1.523.075,77 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	44.466.088,39 D	59.885.073,26	46.317.146,48	58.034.015,17 D
	48 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.466.088,39 D	59.885.073,26	46.317.146,48	58.034.015,17 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.073.508,22 D	97.347.305,40	0,00	419.420.813,62 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	148.230.600,88 D	14.575.393,35	0,00	162.805.994,23 D
	139 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.401.668,89 D	14.575.393,35	0,00	177.977.062,24 D
	140 - Superávits 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	106.836.694,02 D	28.382.019,10	0,00	135.218.713,12 D
	74 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.836.694,02 D	28.382.019,10	0,00	135.218.713,12 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	20.039.321,56 D	4.626.717,69	0,00	24.666.039,25 D
	46 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.864.246,18 D	4.626.717,69	0,00	24.490.963,87 D
	47 - Superávit ou Déficit de Execícios Anteriores	175.075,38 D	0,00	0,00	175.075,38 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	9.220.195,56 D	4.229.122,08	0,00	13.449.317,64 D
	13 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores - Câmara Municipal	9.220.195,56 D	4.229.122,08	0,00	13.449.317,64 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	3.700.236,64 D	1.067.964,79	0,00	4.768.201,43 D
	16 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.700.236,64 D	1.067.964,79	0,00	4.768.201,43 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	34.046.459,56 D	44.466.088,39	0,00	78.512.547,95 D
	53 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.046.459,56 D	44.466.088,39	0,00	78.512.547,95 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.423.655,22 D	124.791.812,01	124.791.812,01	10.423.655,22 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	84.923.611,97	84.923.611,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	39.868.200,04 D	44.683.816,39	40.239.795,58	44.312.220,85 D
	183 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.868.200,04 D	44.683.816,39	40.239.795,58	44.312.220,85 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	20.206.821,23 C	20.206.821,23	20.830.272,26	20.830.272,26 C
	95 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.206.821,23 C	20.206.821,23	20.830.272,26	20.830.272,26 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.975.000,00 C	3.975.000,00	4.958.575,00	4.958.575,00 C
	57 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.975.000,00 C	3.975.000,00	4.958.575,00	4.958.575,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	5.811.363,02 C	6.182.958,56	6.571.301,85	6.571.301,85 C

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PRONCIPAL COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://sice.fcc.br/ep/validadorDocId=5014160136416614629178b0957
 4
 4
 6





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
1632-2506-225

Página
45 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.811.363,02 C	6.182.958,56	6.571.301,85	6.199.706,31 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.144.673,50 C	1.144.673,50	1.689.634,54	1.689.634,54 C
	12 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.144.673,50 C	1.144.673,50	1.689.634,54	1.689.634,54 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	8.730.342,29 C	8.730.342,29	10.634.031,84	10.634.031,84 C
	49 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.730.342,29 C	8.730.342,29	10.634.031,84	10.634.031,84 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.423.655,22 D	39.868.200,04	39.868.200,04	10.423.655,22 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	137.709.387,05 D	39.868.200,04	0,00	177.577.587,09 D
	190 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.709.387,05 D	39.868.200,04	0,00	177.577.587,09 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	77.935.110,93 C	0,00	20.206.821,23	98.141.932,16 C
	99 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.935.110,93 C	0,00	20.206.821,23	98.141.932,16 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	18.304.659,00 C	0,00	3.975.000,00	22.279.659,00 C
	67 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.304.659,00 C	0,00	3.975.000,00	22.279.659,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	12.140.549,91 C	0,00	5.811.363,02	17.951.912,93 C
	22 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.140.549,91 C	0,00	5.811.363,02	17.951.912,93 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.694.801,84 C	0,00	1.144.673,50	5.839.475,34 C
	17 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.694.801,84 C	0,00	1.144.673,50	5.839.475,34 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	14.210.610,15 C	0,00	8.730.342,29	22.940.952,44 C
	54 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.210.610,15 C	0,00	8.730.342,29	22.940.952,44 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	461.382.673,68 C	120.894.632,49	210.385.406,91	550.873.448,10 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.678.652,33 C	120.055.535,90	108.867.657,99	89.490.774,42 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	46.173.849,22 C	59.006.875,10	67.195.276,63	54.362.250,75 C
	184 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.173.849,22 C	59.006.875,10	67.195.276,63	54.362.250,75 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	7.412.513,77 C	9.167.537,21	14.501.090,96	12.746.067,52 C
	96 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.412.513,77 C	9.167.537,21	14.501.090,96	12.746.067,52 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	649.743,48 C	818.165,38	713.654,70	545.232,80 C
	58 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	649.743,48 C	818.165,38	713.654,70	545.232,80 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	681.927,93 D	367.203,94	681.927,93	367.203,94 D
	19 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	681.927,93 D	367.203,94	681.927,93	367.203,94 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	157.168,66 D	138.248,20	157.168,66	138.248,20 D
	13 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	157.168,66 D	138.248,20	157.168,66	138.248,20 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	47.281.642,45 C	50.557.506,07	25.618.539,11	22.342.675,49 C
	50 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.281.642,45 C	50.557.506,07	25.618.539,11	22.342.675,49 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360.704.021,35 C	839.096,59	101.517.748,92	461.382.673,68 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	272.805.932,86 C	0,00	46.173.849,22	318.979.782,08 C
	191 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	272.805.932,86 C	0,00	46.173.849,22	318.979.782,08 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	44.042.072,17 C	0,00	7.412.513,77	51.454.585,94 C
	100 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.042.072,17 C	0,00	7.412.513,77	51.454.585,94 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.121.696,55 C	0,00	649.743,48	3.121.696,55 C
	68 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.121.696,55 C	0,00	649.743,48	3.121.696,55 C

Assessoria de Planejamento por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Documento em: https://sistema.financeiro.br/validador/validador.asp?codigo_documento=3504160-516-4b61-0814-629f7ab0957





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
1632-2506-225

Página
46 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	1.616.924,56 D	681.927,93	0,00	2.298.852,49 D
	23 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.616.924,56 D	681.927,93	0,00	2.298.852,49 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	636.022,30 D	157.168,66	0,00	793.190,96 D
	18 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	636.022,30 D	157.168,66	0,00	793.190,96 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	42.987.266,63 C	0,00	47.281.642,45	90.268.909,08 C
	55 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.987.266,63 C	0,00	47.281.642,45	90.268.909,08 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	97.062.331,44 C	19.748.901,31	82.424.577,90	159.738.008,03 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.750.476,65 C	19.748.901,31	66.674.101,25	62.675.676,59 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	15.177.458,76 C	19.175.883,42	20.103.942,51	16.105.517,85 C
	185 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.177.458,76 C	19.175.883,42	20.103.942,51	16.105.517,85 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	172.442,89 C	172.442,89	652.478,94	652.478,94 C
	97 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	172.442,89 C	172.442,89	652.478,94	652.478,94 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	79.410,00 C	79.410,00	96.050,00	96.050,00 C
	59 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.410,00 C	79.410,00	96.050,00	96.050,00 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	321.165,00 C	321.165,00	45.821.629,80	45.821.629,80 C
	51 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	321.165,00 C	321.165,00	45.821.629,80	45.821.629,80 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.311.854,79 C	0,00	15.750.476,65	97.062.331,44 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	79.393.988,66 C	0,00	15.177.458,76	94.571.447,42 C
	192 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.393.988,66 C	0,00	15.177.458,76	94.571.447,42 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.675.201,54 C	0,00	172.442,89	1.847.644,43 C
	101 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.675.201,54 C	0,00	172.442,89	1.847.644,43 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	113.872,50 C	0,00	79.410,00	193.282,50 C
	69 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.872,50 C	0,00	79.410,00	193.282,50 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	128.792,09 C	0,00	321.165,00	449.957,09 C
	56 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.792,09 C	0,00	321.165,00	449.957,09 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	480.899.472,00	480.899.472,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.084.725,31	93.084.725,31	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	85.317.486,92	85.317.486,92	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	49.499.280,56	49.499.280,56	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	49.499.280,56	49.499.280,56	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SERGIO PROENÇA COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMPE COMES
Assinatura: 35c041601316c4b6d4b814629f7a8b0957
Acesse em: https://eicf.pe.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?codigo_documento=35c041601316c4b6d4b814629f7a8b0957





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
1632-2506-225

Página
47 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.486.260,90	49.486.260,90	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.484.329,74	49.484.329,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.888.907,08	6.888.907,08	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.874.100,41	4.874.100,41	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	862.497,33	862.497,33	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	4.142.667,31	4.142.667,31	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	686.290,06	686.290,06	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	32.029.867,55	32.029.867,55	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.931,16	1.931,16	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.931,16	1.931,16	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.019,66	13.019,66	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.019,66	13.019,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.019,66	13.019,66	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	35.818.206,36	35.818.206,36	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	35.818.206,36	35.818.206,36	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.862.201,94	5.862.201,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	5.862.201,94	5.862.201,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.119.051,34	1.119.051,34	0,00
	369 - Provisão/Apropriação Remuneração a pessoal - 13º Salário	0,00	1.119.051,34	1.119.051,34	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.406.802,23	1.406.802,23	0,00
	187 - Provisão/Apropriação Remuneração a pessoal - 13º Salário	0,00	1.406.802,23	1.406.802,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	248.048,66	248.048,66	0,00
	138 - Provisão/Apropriação Remuneração a pessoal - 13º Salário	0,00	248.048,66	248.048,66	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	55.964,61	55.964,61	0,00
	50 - Provisão/Apropriação Remuneração a pessoal - 13º Salário	0,00	55.964,61	55.964,61	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.032.335,10	3.032.335,10	0,00
	94 - Provisão/Apropriação Remuneração a pessoal - 13º Salário	0,00	3.032.335,10	3.032.335,10	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	192.121,86	192.121,86	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	166.577,86	166.577,86	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	25.544,00	25.544,00	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.763.882,56	29.763.882,56	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	29.763.882,56	29.763.882,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.508.885,81	6.508.885,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	14.242.879,70	14.242.879,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	876.519,43	876.519,43	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	8.135.597,62	8.135.597,62	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.767.238,39	7.767.238,39	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.767.238,39	7.767.238,39	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 35c04160316c4b6d466d814629f78ab0957
Data: 2024.12.31 16:08:59
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.asp?codigo_documento=35c04160316c4b6d466d814629f78ab0957





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
1632-2506-225

Página
48 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.405,29	620.405,29	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	620.405,29	620.405,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	111.267,40	111.267,40	0,00
	371 - Provisão/Apropriação Pessoal e Encargos - Encargos Patronais -	0,00	111.267,40	111.267,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	146.228,83	146.228,83	0,00
	188 - Provisão/Apropriação Pessoal e Encargos - Encargos Patronais -	0,00	146.228,83	146.228,83	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	97.391,50	97.391,50	0,00
	140 - Provisão/Apropriação Pessoal e Encargos - Encargos Patronais -	0,00	97.391,50	97.391,50	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	11.418,48	11.418,48	0,00
	52 - Provisão/Apropriação Pessoal e Encargos - Encargos Patronais - 1	0,00	11.418,48	11.418,48	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	254.099,08	254.099,08	0,00
	96 - Provisão/Apropriação Pessoal e Encargos - Encargos Patronais - 1	0,00	254.099,08	254.099,08	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.146.833,10	7.146.833,10	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.146.833,10	7.146.833,10	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.348.313,83	1.348.313,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.755.023,44	1.755.023,44	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	169.296,61	169.296,61	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	435.254,60	435.254,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	138.248,20	138.248,20	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.300.696,42	3.300.696,42	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238.511,74	238.511,74	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	169.535,74	169.535,74	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	169.535,74	169.535,74	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.535,74	169.535,74	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	169.535,74	169.535,74	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	169.535,74	169.535,74	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	68.976,00	68.976,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	68.976,00	68.976,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.976,00	68.976,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	68.976,00	68.976,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	68.976,00	68.976,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	290.366.757,63	290.366.757,63	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.163.097,55	13.163.097,55	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.458.871,37	11.458.871,37	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.458.871,37	11.458.871,37	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	97.844,14	97.844,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.893,64	21.893,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.147,50	31.147,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.686,50	3.686,50	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PRADO PINHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 35c04160316c4b6d-b814-629f78ab0957
Data: 2024.12.31 16:00:00
Acesse em: <https://sigetce.sem.gov.br/ep/validarDoc.jsp?em=Código do documento: 35c04160316c4b6d-b814-629f78ab0957>





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
1632-2506-225

Página
49 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	41.116,50	41.116,50	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.505.187,08	3.505.187,08	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	129.129,88	129.129,88	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	738.726,57	738.726,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	792.882,91	792.882,91	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	916,70	916,70	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.843.531,02	1.843.531,02	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.814.315,84	1.814.315,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.814.315,84	1.814.315,84	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	162.497,20	162.497,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	162.497,20	162.497,20	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	45.228,30	45.228,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.276,00	13.276,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.952,30	31.952,30	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	6.432,65	6.432,65	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.257,65	1.257,65	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	397.716,72	397.716,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	52.485,62	52.485,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	69.306,31	69.306,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.687,27	13.687,27	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.445,53	1.445,53	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	13.052,00	13.052,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	247.739,99	247.739,99	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	10.593,92	10.593,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.593,92	10.593,92	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	19.850,34	19.850,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	492,00	492,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	15.258,34	15.258,34	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	13.757,82	13.757,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	13.757,82	13.757,82	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	114.316,38	114.316,38	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	551,90	551,90	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	58.347,60	58.347,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	2.637,28	2.637,28	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	52.779,60	52.779,60	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	747.074,42	747.074,42	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	106.079,45	106.079,45	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://sistema.assessoriajuridica.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=35c04160316c4b6d-b814-629178ab0957



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
1632-2506-225

Página
50 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	181.165,66	181.165,66	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	27.194,60	27.194,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.605,98	2.605,98	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	6.594,97	6.594,97	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	423.433,76	423.433,76	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	105.509,09	105.509,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	62.156,28	62.156,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	32.858,78	32.858,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.834,03	9.834,03	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.755,88	8.755,88	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.755,88	8.755,88	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	12.092,44	12.092,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.092,44	12.092,44	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	421.055,43	421.055,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	333.580,05	333.580,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	54.958,28	54.958,28	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	100,00	100,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	552,00	552,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	31.865,10	31.865,10	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	122.634,66	122.634,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	37.170,30	37.170,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.208,00	7.208,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	74.006,36	74.006,36	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	54.944,20	54.944,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	12.836,20	12.836,20	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	95.246,89	95.246,89	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	95.246,89	95.246,89	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.104.221,11	1.104.221,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.104.221,11	1.104.221,11	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.599.596,86	2.599.596,86	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.215.465,66	1.215.465,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.124.315,81	1.124.315,81	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	18.518,29	18.518,29	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.003,15	2.003,15	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	10.424,14	10.424,14	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	228.869,81	228.869,81	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 35c04160316c4b6d4b814629f78a0957
Data: 2024.12.31 10:42:14
URL: https://sistema.fcc.gov.br/ep/validador/validador.do?docId=35c04160316c4b6d4b814629f78a0957





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 1632-2506-225	Página 51 / 81
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.704.226,18	1.704.226,18	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.704.226,18	1.704.226,18	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.704.226,18	1.704.226,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	44.625,52	44.625,52	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.659.600,66	1.659.600,66	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	40.278.712,10	40.278.712,10	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	624.656,83	624.656,83	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.656,83	624.656,83	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	624.656,83	624.656,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	89.440,36	89.440,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	24.280,20	24.280,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	82.209,90	82.209,90	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	349.333,00	349.333,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	10.476,10	10.476,10	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	68.917,27	68.917,27	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.030.120,56	2.030.120,56	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.030.120,56	2.030.120,56	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	68.550,00	68.550,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	65.350,00	65.350,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.749.083,84	1.749.083,84	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	667.926,05	667.926,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	449.152,44	449.152,44	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	157.309,32	157.309,32	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	433.296,03	433.296,03	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	67.390,00	67.390,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	55.720,00	55.720,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.962,56	14.962,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.962,56	14.962,56	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARRALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://sire.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?codigo do documento: 35c04160316c4b6d-b814-629f7a0b0957





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
1632-2506-225

Página
52 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	112.034,16	112.034,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	86.773,16	86.773,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.963,00	2.963,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.623.934,71	37.623.934,71	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.623.934,71	37.623.934,71	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.774.614,76	1.774.614,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	815.667,97	815.667,97	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	108.579,80	108.579,80	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	273.100,36	273.100,36	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	368.266,63	368.266,63	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	340.452,95	340.452,95	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	340.452,95	340.452,95	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.919.254,29	1.919.254,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	194.061,27	194.061,27	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	374.093,31	374.093,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	117.391,17	117.391,17	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	70.087,26	70.087,26	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	850,00	850,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.162.771,28	1.162.771,28	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	3.652.547,64	3.652.547,64	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.122.384,37	2.122.384,37	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	499.565,64	499.565,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	73.279,73	73.279,73	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	22.991,08	22.991,08	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	24.641,97	24.641,97	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	909.684,85	909.684,85	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	6.518.398,81	6.518.398,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.944.982,91	5.944.982,91	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	339.300,00	339.300,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	49.708,00	49.708,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	184.407,90	184.407,90	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	78.828,88	78.828,88	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	78.828,88	78.828,88	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARMALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 35c041609316c4b6d4b814629f7a0b0957



Acesse em: <https://sistema.tor.gov.br/validador/validador.jspx?docId=35c041609316c4b6d4b814629f7a0b0957>



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
1632-2506-225

Página
53 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	239,40	239,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	239,40	239,40	0,00
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	4.336,80	4.336,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.336,80	4.336,80	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00	228,36	228,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	228,36	228,36	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	98.196,75	98.196,75	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.425,40	10.425,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	12.666,35	12.666,35	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	68.940,00	68.940,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	450,00	450,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.338.745,15	3.338.745,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.600.350,00	2.600.350,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	338.449,43	338.449,43	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	399.945,72	399.945,72	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	150,00	150,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	410,00	410,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	287.037,88	287.037,88	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	201.168,58	201.168,58	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	39.168,25	39.168,25	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.740,23	8.740,23	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.320,60	3.320,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	4.477,09	4.477,09	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	30.163,13	30.163,13	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	417.524,54	417.524,54	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	152.768,48	152.768,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	87.693,87	87.693,87	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=350416016c4b6d-b814-629f78ab0957





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
1632-2506-225

Página
54 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	28.285,78	28.285,78	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	5.879,61	5.879,61	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	142.896,79	142.896,79	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.740.327,11	1.740.327,11	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	654.820,00	654.820,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	26.120,00	26.120,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	113.559,00	113.559,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	100.711,20	100.711,20	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	293.874,00	293.874,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	551.242,91	551.242,91	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	271.994,37	271.994,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	40.600,80	40.600,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.167,35	11.167,35	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	63.263,66	63.263,66	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	130.267,36	130.267,36	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.272,56	2.272,56	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	24.422,64	24.422,64	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.119.080,90	17.119.080,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.187.087,38	10.187.087,38	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.918.979,07	2.918.979,07	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	712.806,91	712.806,91	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	160.846,36	160.846,36	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	190.777,36	190.777,36	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.948.583,82	2.948.583,82	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	236.924.947,98	236.924.947,98	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	236.924.947,98	236.924.947,98	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.924.947,98	236.924.947,98	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	236.924.947,98	236.924.947,98	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	236.806.967,18	236.806.967,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	231.828.483,65	231.828.483,65	0,00
	358 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	231.828.483,65	231.828.483,65	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.429.400,53	3.429.400,53	0,00
	186 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.429.400,53	3.429.400,53	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	341.746,78	341.746,78	0,00
	134 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	341.746,78	341.746,78	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	114.657,14	114.657,14	0,00
	47 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	114.657,14	114.657,14	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	80.679,60	80.679,60	0,00
	92 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.092.679,08	1.092.679,08	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2024/12/31 16:46:57
Documento de Verificação: https://sistema.tor.gov.br/validador/validador.jspx?docId=35041601316c4b6d-b814-629f78ab0957





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 1632-2506-225	Página 55 / 81
------------------------------	--	-------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.980,80	117.980,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	117.980,80	117.980,80	0,00
	398 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.980,80	117.980,80	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.730.005,24	2.730.005,24	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.719.270,09	2.719.270,09	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.719.270,09	2.719.270,09	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	2.719.270,09	2.719.270,09	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.719.270,09	2.719.270,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.715.438,87	2.715.438,87	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17,97	17,97	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	22,97	22,97	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.790,28	3.790,28	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.863,82	9.863,82	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.463,82	6.463,82	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	6.463,82	6.463,82	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.463,82	6.463,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.411,04	3.411,04	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.901,96	1.901,96	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	1.150,82	1.150,82	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	871,33	871,33	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871,33	871,33	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	871,33	871,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	871,33	871,33	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	62.939.141,86	62.939.141,86	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.055.411,93	45.055.411,93	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	45.055.411,93	45.055.411,93	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	45.055.411,93	45.055.411,93	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.055.411,93	45.055.411,93	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	44.683.816,39	44.683.816,39	0,00
	91 - Transferência Financeira - 15% Saúde	0,00	20.830.272,26	20.830.272,26	0,00
	92 - Transferência Financeira - Ação Social	0,00	4.958.575,90	4.958.575,90	0,00
	93 - Transferência Financeira - Duodécimo CV	0,00	6.571.301,85	6.571.301,85	0,00
	194 - Transferência Financeira - CTTU	0,00	1.689.634,54	1.689.634,54	0,00
	287 - Transferência Financeira - Educação	0,00	10.634.031,84	10.634.031,84	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO SOUZA DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES



Assine em: https://sistema.assessoria.com.br/validador/validador.asp?doc=35c04160316c4b6d-b814-629f7ab0957



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
1632-2506-225

Página
56 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	371.595,54	371.595,54	0,00
	28 - Devolução de Recursos ao Exercício	0,00	371.595,54	371.595,54	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.483.136,71	15.483.136,71	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	15.483.136,71	15.483.136,71	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	11.484.712,05	11.484.712,05	0,00
3.5.2.1.3.01	DEDUÇÃO - COTA FPM	0,00	11.484.543,40	11.484.543,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.484.543,40	11.484.543,40	0,00
3.5.2.1.3.02	DEDUÇÃO - COTA ITR	0,00	168,65	168,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	168,65	168,65	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	3.998.424,66	3.998.424,66	0,00
3.5.2.1.4.01	DEDUÇÃO - COTA ICMS	0,00	3.158.400,86	3.158.400,86	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.158.400,86	3.158.400,86	0,00
3.5.2.1.4.02	DEDUÇÃO - COTA IPVA	0,00	828.337,15	828.337,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	828.337,15	828.337,15	0,00
3.5.2.1.4.03	DEDUÇÃO - COTA IPI	0,00	11.686,65	11.686,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.686,65	11.686,65	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.400.593,22	2.400.593,22	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.400.593,22	2.400.593,22	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400.593,22	2.400.593,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.019.073,09	2.019.073,09	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	284.920,13	284.920,13	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	14.818.159,49	14.818.159,49	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	14.775.204,52	14.775.204,52	0,00
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.235.357,69	4.235.357,69	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.235.357,69	4.235.357,69	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.235.357,69	4.235.357,69	0,00
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.235.357,69	4.235.357,69	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.050.566,59	1.050.566,59	0,00
	219 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.050.566,59	1.050.566,59	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	12.646,85	12.646,85	0,00
	61 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	12.646,85	12.646,85	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.172.144,25	3.172.144,25	0,00
	115 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.172.144,25	3.172.144,25	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	10.539.846,83	10.539.846,83	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	10.539.846,83	10.539.846,83	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.539.846,83	10.539.846,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.539.846,83	10.539.846,83	0,00
	253 - Ajuste para Previsão de Perdas da Dívida Ativa Tributária	0,00	10.539.846,83	10.539.846,83	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROENÇA GOMES DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efcc.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=35c0416c-4b6d-b814-629f78a0b957



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
1632-2506-225

Página
57 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.954,97	42.954,97	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.954,97	42.954,97	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.954,97	42.954,97	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	42.954,97	42.954,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	28.086,45	28.086,45	0,00
	308 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	28.086,45	28.086,45	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.682,79	3.682,79	0,00
	220 - Desincorporação de Créditos á Receber	0,00	3.682,79	3.682,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.986,13	10.986,13	0,00
	160 - Desincorporação de Créditos á Receber	0,00	10.986,13	10.986,13	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	199,60	199,60	0,00
	46 - Desincorporação de Créditos á Receber	0,00	199,60	199,60	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.775.079,52	1.775.079,52	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.729.018,78	1.729.018,78	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.729.018,78	1.729.018,78	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.729.018,78	1.729.018,78	0,00
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00	1.729.018,78	1.729.018,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.728.818,78	1.728.818,78	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	200,00	200,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.060,74	46.060,74	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	46.060,74	46.060,74	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.060,74	46.060,74	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	46.060,74	46.060,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	29.203,35	29.203,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.512,99	5.512,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	287,20	287,20	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	9.821,20	9.821,20	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.947.091,21	14.947.091,21	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	262.574,04	262.574,04	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	262.574,04	262.574,04	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.574,04	262.574,04	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	262.574,04	262.574,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	262.574,04	262.574,04	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
3.9.4.2.1.01	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sistema.leg.br/validador/validador.jspx?docId=35c04160316c4b6d-b814-629f78ab0957>





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
1632-2506-225

Página
58 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.448.101,33	1.448.101,33	0,00
3.9.5.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.448.101,33	1.448.101,33	0,00
3.9.5.1.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.101,33	1.448.101,33	0,00
3.9.5.1.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.448.101,33	1.448.101,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	915.275,41	915.275,41	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	532.825,92	532.825,92	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.226.365,84	13.226.365,84	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	13.226.365,84	13.226.365,84	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	13.226.365,84	13.226.365,84	0,00
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	13.226.365,84	13.226.365,84	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.735.559,16	12.735.559,16	0,00
	220 - Amortização/baixa de saldo em almoxarifado	0,00	835.940,78	835.940,78	0,00
	277 - VPD DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00
	299 - Inscrição de dívida fundada	0,00	11.893.824,38	11.893.824,38	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	286.881,59	286.881,59	0,00
	112 - Cancelamento/baixa de saldo de almoxarifado	0,00	248.465,59	248.465,59	0,00
	119 - Amortização de créditos recebidos FNS/SUS	0,00	32.604,00	32.604,00	0,00
	139 - VPD DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	36.322,99	36.322,99	0,00
	72 - Amortização de saldo do Almoxarifado	0,00	33.370,03	33.370,03	0,00
	108 - VPD DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.952,96	2.952,96	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	167.602,10	167.602,10	0,00
	86 - Amortização/baixa de saldo em almoxarifado	0,00	165.044,10	165.044,10	0,00
	107 - VPD DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	623.921.287,22	623.921.287,22	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.498.864,86	17.498.864,86	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	13.830.735,37	13.830.735,37	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	9.783.668,86	9.783.668,86	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.783.668,86	9.783.668,86	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.923.275,49	2.923.275,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.923.275,49	2.923.275,49	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.268.101,06	6.268.101,06	0,00
4.1.1.2.1.03.03	IR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.327.389,44	4.327.389,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.327.389,44	4.327.389,44	0,00
4.1.1.2.1.03.04	IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.940.711,62	1.940.711,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.940.711,62	1.940.711,62	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	592.292,31	592.292,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	592.292,31	592.292,31	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
1632-2506-225

Página
59 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.047.066,51	4.047.066,51	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.047.066,51	4.047.066,51	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	3.378.304,33	3.378.304,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.378.304,33	3.378.304,33	0,00
4.1.1.3.1.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	668.762,18	668.762,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	668.762,18	668.762,18	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	3.668.129,49	3.668.129,49	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.413.263,30	3.413.263,30	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.413.263,30	3.413.263,30	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	23.602,46	23.602,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	23.602,46	23.602,46	0,00
4.1.2.1.1.75	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	626.339,10	626.339,10	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	626.339,10	626.339,10	0,00
4.1.2.1.1.78	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	66.112,26	66.112,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	66.112,26	66.112,26	0,00
4.1.2.1.1.81	TAXA DE LICENÇA HABITE-SE	0,00	5.787,67	5.787,67	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.787,67	5.787,67	0,00
4.1.2.1.1.82	USO DO SOLO - FEIRA	0,00	2.585.721,05	2.585.721,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.585.721,05	2.585.721,05	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	105.700,76	105.700,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	105.700,76	105.700,76	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	254.866,19	254.866,19	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.866,19	254.866,19	0,00
4.1.2.2.1.75	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
4.1.2.2.1.77	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	15.693,32	15.693,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.693,32	15.693,32	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	0,00	222.551,29	222.551,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	222.551,29	222.551,29	0,00
4.1.2.2.1.81	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	213,60	213,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	213,60	213,60	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.329,58	15.329,58	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.329,58	15.329,58	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.002.765,74	3.002.765,74	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.002.765,74	3.002.765,74	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.002.765,74	3.002.765,74	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.002.765,74	3.002.765,74	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.002.765,74	3.002.765,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.002.765,74	3.002.765,74	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 35c04160316c4b6d-b814-629f78ab0957
Data: 2024.12.31 16:46:57
Documento assinado eletronicamente por: Carolynne Florencio
Assinatura: 16322506225
Data: 2024.12.31 16:46:57

Assessoria de Planejamento e Controle: 55.125-000 - Toritama/PE
Telefone: (51) 3741-1156
E-mail: contabilidade@toritama.pe.gov.br
Endereço: Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/PE



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
1632-2506-225

Página
60 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.471.744,74	3.471.744,74	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	390.125,16	390.125,16	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	142.784,01	142.784,01	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	142.784,01	142.784,01	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	9.206,78	9.206,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.206,78	9.206,78	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	14.815,80	14.815,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.815,80	14.815,80	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	35.870,29	35.870,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	35.870,29	35.870,29	0,00
4.4.2.4.1.17	USO DO SOLO - FEIRA - MULTAS E JUROS	0,00	53.380,89	53.380,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	53.380,89	53.380,89	0,00
4.4.2.4.1.18	USO DO SOLO - FEIRA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	29.510,25	29.510,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	29.510,25	29.510,25	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	247.341,15	247.341,15	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.341,15	247.341,15	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	247.341,15	247.341,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	247.341,15	247.341,15	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.483.774,55	2.483.774,55	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.483.774,55	2.483.774,55	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.483.774,55	2.483.774,55	0,00
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	846.701,46	846.701,46	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	846.701,46	846.701,46	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.637.073,09	1.637.073,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	974.209,98	974.209,98	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	267.751,23	267.751,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	49.882,97	49.882,97	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3,24	3,24	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	345.225,67	345.225,67	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	597.845,03	597.845,03	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	597.845,03	597.845,03	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	597.845,03	597.845,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	597.845,03	597.845,03	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	222.389.559,33	222.389.559,33	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.155.607,48	45.155.607,48	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.155.607,48	45.155.607,48	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	45.155.607,48	45.155.607,48	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	45.155.607,48	45.155.607,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	471.791,09	471.791,09	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://sicc.ice.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?codigo_documento=35c04160316c4b6d-b814-629f7a0b0957



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
1632-2506-225

Página
61 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	208 - Transferência Recebida CV - Devolução de Duodécimo	0,00	471.791,09	471.791,09	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.830.272,26	20.830.272,26	0,00
	50 - Repasse do Tesouro Municipal - PM 15%	0,00	20.830.272,26	20.830.272,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.958.575,90	4.958.575,90	0,00
	22 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	4.958.575,90	4.958.575,90	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.689.634,54	1.689.634,54	0,00
	3 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	1.689.634,54	1.689.634,54	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	6.571.301,85	6.571.301,85	0,00
	14 - Repasse Recebido da PMT - Duodécimo	0,00	6.571.301,85	6.571.301,85	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	10.634.031,84	10.634.031,84	0,00
	35 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	10.634.031,84	10.634.031,84	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	174.671.163,22	174.671.163,22	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	109.678.632,66	109.678.632,66	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	88.045.877,20	88.045.877,20	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	63.350.769,16	63.350.769,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	63.350.769,16	63.350.769,16	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	843,38	843,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	843,38	843,38	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	14.469.590,47	14.469.590,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	14.469.590,47	14.469.590,47	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	713.654,70	713.654,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	713.654,70	713.654,70	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	5.667.354,34	5.667.354,34	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	5.667.354,34	5.667.354,34	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.154.179,22	1.154.179,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.154.179,22	1.154.179,22	0,00
4.5.2.1.3.13	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	337.416,25	337.416,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	337.415,19	337.415,19	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1,06	1,06	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.350.587,40	2.350.587,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.350.587,40	2.350.587,40	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	21.632.755,46	21.632.755,46	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	15.792.004,03	15.792.004,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.792.004,03	15.792.004,03	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	4.141.683,57	4.141.683,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.141.683,57	4.141.683,57	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
1632-2506-225

Página
62 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	58.433,05	58.433,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	58.433,05	58.433,05	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	44.061,38	44.061,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	44.061,38	44.061,38	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	402.446,66	402.446,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	402.446,66	402.446,66	0,00
4.5.2.1.4.07	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO ESTADO	0,00	780.284,01	780.284,01	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	780.284,01	780.284,01	0,00
4.5.2.1.4.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.050,00	96.050,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	96.050,00	96.050,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	317.792,76	317.792,76	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	317.792,76	317.792,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	67.760,48	67.760,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	250.032,28	250.032,28	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	64.992.530,56	64.992.530,56	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	19.951.184,77	19.951.184,77	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	19.951.184,77	19.951.184,77	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	19.951.184,77	19.951.184,77	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	45.041.345,79	45.041.345,79	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIA - FUNDEB - INTER ESTADO	0,00	45.041.345,79	45.041.345,79	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	45.041.345,79	45.041.345,79	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.562.788,63	2.562.788,63	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	2.562.788,63	2.562.788,63	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	2.562.788,63	2.562.788,63	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	2.562.788,63	2.562.788,63	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.562.788,63	2.562.788,63	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	357.618.848,28	357.618.848,28	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	357.519.213,91	357.519.213,91	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	357.519.213,91	357.519.213,91	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.519.213,91	357.519.213,91	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	357.519.213,91	357.519.213,91	0,00
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	357.519.213,91	357.519.213,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	357.505.581,57	357.505.581,57	0,00
	405 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	357.505.581,57	357.505.581,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.632,34	13.632,34	0,00
	159 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVES	0,00	13.632,34	13.632,34	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	99.634,37	99.634,37	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	99.634,37	99.634,37	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 35c04160316c4b6d4b814629f78ab0957
Acesse em: https://sicc.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo_documento=35c04160316c4b6d4b814629f78ab0957





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
1632-2506-225

Página
63 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.634,37	99.634,37	0,00
4.6.4.1.1.01	BAIXA DE CONSIGNADOS	0,00	99.634,37	99.634,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	41.675,84	41.675,84	0,00
	406 - BAIXA DE CONSIGNADOS	0,00	41.675,84	41.675,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	28.911,15	28.911,15	0,00
	221 - BAIXA DE CONSIGNADOS	0,00	28.911,15	28.911,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	27.432,75	27.432,75	0,00
	161 - BAIXA DE CONSIGNADOS	0,00	27.432,75	27.432,75	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.255,21	1.255,21	0,00
	66 - BAIXA DE CONSIGNADOS	0,00	1.255,21	1.255,21	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	359,42	359,42	0,00
	116 - BAIXA DE CONSIGNADOS	0,00	359,42	359,42	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.939.504,27	19.939.504,27	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	250.507,25	250.507,25	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	250.507,25	250.507,25	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.507,25	250.507,25	0,00
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	250.507,25	250.507,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	250.507,25	250.507,25	0,00
	407 - Outras Reversões de Ajustes de Perdas	0,00	250.507,25	250.507,25	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.688.997,02	19.688.997,02	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	417.386,90	417.386,90	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.386,90	417.386,90	0,00
4.9.9.6.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	417.386,90	417.386,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	173.931,43	173.931,43	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	82.251,42	82.251,42	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.737,90	6.737,90	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	154.466,15	154.466,15	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	19.271.610,12	19.271.610,12	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	19.240.110,69	19.240.110,69	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.240.110,69	19.240.110,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	18.007.274,64	18.007.274,64	0,00
	291 - Inscrição de saldo de estoque/almoxarifado	0,00	817.662,52	817.662,52	0,00
	307 - Incriação de saldo de dívida ativa tributária	0,00	16.624.027,60	16.624.027,60	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	584.075,69	584.075,69	0,00
	147 - Inscrição de saldo de estoque/almoxarifado	0,00	584.075,69	584.075,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	89.276,99	89.276,99	0,00
	99 - Inscrição de saldo de estoque/almoxarifado	0,00	89.276,99	89.276,99	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.044,67	3.044,67	0,00
	34 - INSCRIÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO	0,00	3.044,67	3.044,67	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://sicrj.pe.gov.br/ep/validaDoc.sicrj?codigo_documento=35c041601316c-4b6d-b814-629f78ab0957





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
1632-2506-225

Página
64 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	556.438,70	556.438,70	0,00
	61 - Inscrição de saldo de estoque/almoxxarifado	0,00	556.438,70	556.438,70	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	31.499,43	31.499,43	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.499,43	31.499,43	0,00
	146 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.499,43	31.499,43	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.680.402,38 D	1.222.779.458,46	1.225.851.685,52	3.608.175,32 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.212.492.280,76	1.212.492.280,76	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	222.964.872,30	222.964.872,30	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	219.873.000,00	219.873.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	204.639.000,00	204.639.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	120.107.000,00	120.107.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	13.648.000,00	13.648.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	837.000,00	837.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	70.047.000,00	70.047.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	15.234.000,00	15.234.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.234.000,00	15.234.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	15.234.000,00	15.234.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.234.000,00	15.234.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.091.872,30	3.091.872,30	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.091.872,30	3.091.872,30	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	3.091.872,30	3.091.872,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	351.872,30	351.872,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	989.527.408,46	989.527.408,46	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	704.276.645,31	704.276.645,31	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	380.131.418,81	380.131.418,81	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	380.131.418,81	380.131.418,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	136.265.154,67	136.265.154,67	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	66.898.329,34	66.898.329,34	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	12.278.086,02	12.278.086,02	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.196.114,41	3.196.114,41	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	14.210.407,66	14.210.407,66	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	147.283.326,71	147.283.326,71	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	82.372.314,18	82.372.314,18	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	81.983.441,88	81.983.441,88	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	20.644.097,85	20.644.097,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	21.282.921,59	21.282.921,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.597.162,58	1.597.162,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.043.920,21	1.043.920,21	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PRIGORIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO 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
1632-2506-225

Página
65 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	37.140.339,65	37.140.339,65	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	388.872,30	388.872,30	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	388.872,30	388.872,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	388.872,30	388.872,30	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	164.744.628,36	164.744.628,36	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.252.157,92	2.252.157,92	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	2.252.157,92	2.252.157,92	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.091.872,30	3.091.872,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	351.872,30	351.872,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	77.018.283,96	77.018.283,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	20.671.097,85	20.671.097,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	18.542.921,59	18.542.921,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.597.162,58	1.597.162,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.043.920,21	1.043.920,21	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	34.888.181,73	34.888.181,73	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.372.314,18	82.372.314,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.032.970,15	21.032.970,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	21.282.921,59	21.282.921,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.597.162,58	1.597.162,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.043.920,21	1.043.920,21	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	37.140.339,65	37.140.339,65	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	77.028.283,96	77.028.283,96	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	77.028.283,96	77.028.283,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	77.028.283,96	77.028.283,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	77.028.283,96	77.028.283,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	30.713.194,70	30.713.194,70	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	13.829.143,80	13.829.143,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.506.840,31	2.506.840,31	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	613.709,44	613.709,44	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	29.090.060,71	29.090.060,71	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	285.250.763,15	285.250.763,15	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARRALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2024/12/31 16:46:16
Documento: 35c04160316c4b6d-b814-629f78ab0957





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
1632-2506-225

Página
66 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	285.250.763,15	285.250.763,15	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	285.250.763,15	285.250.763,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	237.097.117,75	237.097.117,75	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	80.436.526,48	80.436.526,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	47.492.640,66	47.492.640,66	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.209.218,90	7.209.218,90	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.439.007,99	2.439.007,99	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	7.345.516,59	7.345.516,59	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	92.174.207,13	92.174.207,13	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	48.153.645,40	48.153.645,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	17.458.295,81	17.458.295,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.400.226,32	11.400.226,32	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.646.132,88	1.646.132,88	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	853.054,58	853.054,58	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	855.108,93	855.108,93	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	15.940.826,88	15.940.826,88	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.680.402,38 D	10.287.177,70	13.359.404,76	3.608.175,32 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	936.395,82 D	1.837.670,51	1.871.391,64	902.674,69 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	934.995,82 D	902.674,69	934.995,82	902.674,69 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	204.379,63 D	217.651,97	204.379,63	217.651,97 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	236.553,12	0,00	236.553,12 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	7.844,95 D	1.867,00	7.844,95	1.867,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	718.221,24 D	380.354,22	718.221,24	380.354,22 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	23.998,03	0,00	23.998,03 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	4.550,00 D	42.250,35	4.550,00	42.250,35 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.744.006,56 D	8.449.507,19	11.488.013,12	2.705.500,63 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROOPPIO GOMES
Assinado em: https://sistema.assessoriajuridica.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=35c04160-139b-466d-b814-629f78ab0957





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
1632-2506-225

Página
67 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	915.115,86	915.115,86	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.744.006,56 D	2.704.700,63	5.744.006,56	2.704.700,63 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.992.576,22 D	1.272.428,04	2.992.576,22	1.272.428,04 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.144.225,71 D	868.882,26	1.144.225,71	868.882,26 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	544.463,42 D	13.316,73	544.463,42	13.316,73 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	83.472,13 D	11.761,42	83.472,13	11.761,42 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	64.153,22 D	28.869,36	64.153,22	28.869,36 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	915.115,86 D	509.442,82	915.115,86	509.442,82 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.680.402,38 C	2.979.665.132,82	2.976.592.905,76	3.608.175,32 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.958.561.845,02	2.958.561.845,02	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	698.468.986,80	698.468.986,80	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	460.716.929,55	460.716.929,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	284.319.965,43	284.319.965,43	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.860.073,12	31.860.073,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.703.325,57	1.703.325,57	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3,24	3,24	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	142.833.562,19	142.833.562,19	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	222.268.920,54	222.268.920,54	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	133.143.956,42	133.143.956,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	15.472.073,12	15.472.073,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	866.325,57	866.325,57	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3,24	3,24	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	72.786.562,19	72.786.562,19	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.483.136,71	15.483.136,71	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.483.136,71	15.483.136,71	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	15.483.136,71	15.483.136,71	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.483.136,71	15.483.136,71	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.260.092.858,22	2.260.092.858,22	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.214.927.677,90	1.214.927.677,90	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	587.685.662,35	587.685.662,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	205.469.615,33	205.469.615,33	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	113.410.621,05	113.410.621,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	18.028.221,79	18.028.221,79	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	5.706.798,64	5.706.798,64	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	15.615.516,59	15.615.516,59	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	229.454.888,95	229.454.888,95	0,00

Documento Assinado por: SERGIO PROPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 1632-2506-225-202412311601316c-4b6d-b814-629f7a1b0957
Data: 2024-12-31 16:01:31
URL: https://sistema.tor.gov.br/validador/validador.asp?doc=55041601316c-4b6d-b814-629f7a1b0957





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
1632-2506-225

Página
68 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	627.242.015,55	627.242.015,55	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	238.268.322,38	238.268.322,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	80.629.124,33	80.629.124,33	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	47.942.727,49	47.942.727,49	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.272.851,29	7.272.851,29	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.439.014,47	2.439.014,47	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	7.430.537,70	7.430.537,70	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	92.554.067,10	92.554.067,10	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.220.999,62	10.220.999,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.386.244,83	5.386.244,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.435.797,94	1.435.797,94	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	163.300,00	163.300,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	60.701,82	60.701,82	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.174.955,03	3.174.955,03	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	189.464.166,30	189.464.166,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	62.935.164,54	62.935.164,54	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	36.404.258,22	36.404.258,22	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.643.035,27	5.643.035,27	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.561.961,86	1.561.961,86	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	6.212.938,11	6.212.938,11	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	76.706.808,30	76.706.808,30	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	185.681.151,93	185.681.151,93	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	61.563.029,54	61.563.029,54	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	35.085.289,13	35.085.289,13	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.566.086,15	5.566.086,15	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.550.193,96	1.550.193,96	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	6.099.047,64	6.099.047,64	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	75.817.505,51	75.817.505,51	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	902.674,69	902.674,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	217.651,97	217.651,97	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	236.553,12	236.553,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	380.354,22	380.354,22	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	23.998,03	23.998,03	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	42.250,35	42.250,35	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	2.704.700,63	2.704.700,63	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.272.428,04	1.272.428,04	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	868.882,26	868.882,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.316,73	13.316,73	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO 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
1632-2506-225

Página
69 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	28.869,36	28.869,36	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	11.761,42	11.761,42	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	509.442,82	509.442,82	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.045.165.180,32	1.045.165.180,32	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.045.165.180,32	1.045.165.180,32	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.045.165.180,32	1.045.165.180,32	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	474.462.765,44	474.462.765,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	160.847.998,84	160.847.998,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	95.198.815,03	95.198.815,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	14.480.203,19	14.480.203,19	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.854.024,43	4.854.024,43	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	14.395.700,07	14.395.700,07	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	184.686.023,88	184.686.023,88	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.220.999,62	10.220.999,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.386.244,83	5.386.244,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.435.797,94	1.435.797,94	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	163.300,00	163.300,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	60.701,82	60.701,82	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.174.955,03	3.174.955,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.800.263,33	374.800.263,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	124.423.315,20	124.423.315,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	71.391.237,18	71.391.237,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	11.190.937,56	11.190.937,56	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.112.155,82	3.112.155,82	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	12.294.122,19	12.294.122,19	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	152.388.495,38	152.388.495,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	185.681.151,93	185.681.151,93	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	20.762.981,96	20.762.981,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.685.367,31	3.685.367,31	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.410.557,80	3.410.557,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	279.827,24	279.827,24	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	132.880,71	132.880,71	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	1.123.840,96	1.123.840,96	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	12.130.507,94	12.130.507,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	164.918.169,97	164.918.169,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	57.877.662,23	57.877.662,23	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.674.731,33	31.674.731,33	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.286.986,51	5.286.986,51	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.417.313,25	1.417.313,25	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO GOLLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://sccfpe.gov.br/validador/validadorDoc.asp?CodigoDocumento:35c04160-116c-4b6d-b814-629f78ab0957





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
1632-2506-225

Página
70 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	4.975.206,68	4.975.206,68	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	63.686.997,57	63.686.997,57	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.680.402,38 C	21.103.287,80	18.031.060,74	3.608.175,32 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	936.395,82 C	3.734.068,12	3.700.346,99	902.674,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.400,00 C	936.395,82	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	1.400,00 C	719.621,24	718.221,24	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	926.280,66	926.280,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	198.691,83	198.691,83	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	715.193,88	715.193,88	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	926.280,66	926.280,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	198.691,83	198.691,83	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	715.193,88	715.193,88	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	934.995,82 C	934.995,82	902.674,69	902.674,69 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	934.995,82 C	934.995,82	902.674,69	902.674,69 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	204.379,63 C	204.379,63	217.651,97	217.651,97 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	236.553,12	236.553,12 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	7.844,95 C	7.844,95	1.867,00	1.867,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	718.221,24 C	718.221,24	380.354,22	380.354,22 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	0,00	23.998,03	23.998,03 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	4.550,00 C	4.550,00	42.250,35	42.250,35 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.115,16	10.115,16	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.115,16	10.115,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.687,80	5.687,80	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	4.427,36	4.427,36	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.744.006,56 C	17.369.219,68	14.330.713,75	2.705.500,63 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.812.606,56	5.813.406,56	800,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.061.976,22	3.061.976,22	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	63.353,22	64.153,22	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	915.115,86	915.115,86	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sfe1ce80116c41601316c4b6d-b814-629f78ab0957>





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 1632-2506-225	Página 71 / 81
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.742.688,82	5.742.688,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.992.058,48	2.992.058,48	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	63.353,22	63.353,22	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	915.115,86	915.115,86	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.744.006,56 C	5.744.006,56	2.704.700,63	2.704.700,63 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.992.576,22 C	2.992.576,22	1.272.428,04	1.272.428,04 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.144.225,71 C	1.144.225,71	868.882,26	868.882,26 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	544.463,42 C	544.463,42	13.316,73	13.316,73 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	83.472,13 C	83.472,13	11.761,42	11.761,42 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	64.153,22 C	64.153,22	28.869,36	28.869,36 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	915.115,86 C	915.115,86	509.442,82	509.442,82 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69.917,74	69.917,74	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	69.917,74	69.917,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	69.917,74	69.917,74	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	98.068.647,07 D	294.254.109,92	331.349.946,90	60.972.810,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	80.127.118,22 D	19.284.651,25	63.317.971,69	36.093.797,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.127.118,22 D	19.284.651,25	63.317.971,69	36.093.797,78 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.127.118,22 D	19.284.651,25	63.317.971,69	36.093.797,78 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.127.118,22 D	19.284.651,25	63.317.971,69	36.093.797,78 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.127.118,22 D	19.284.651,25	63.317.971,69	36.093.797,78 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	67.669.804,12 D	0,00	54.973.302,57	12.696.501,55 D
	248 - Contratos de Serviços	67.669.804,12 D	0,00	54.973.302,57	12.696.501,55 D
	0 - Sem fonte de recurso -	67.669.804,12 D	0,00	54.973.302,57	12.696.501,55 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	8.200.072,21 D	0,00	7.671.342,13	528.730,08 D
	123 - Contratos de Serviços	8.200.072,21 D	0,00	7.671.342,13	528.730,08 D
	0 - Sem fonte de recurso -	8.200.072,21 D	0,00	7.671.342,13	528.730,08 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.439.332,99 D	0,00	673.326,99	766.006,00 D
	90 - Contratos de Serviços	1.439.332,99 D	0,00	673.326,99	766.006,00 D
	0 - Sem fonte de recurso -	1.439.332,99 D	0,00	673.326,99	766.006,00 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	537.496,50 D	136.649,50	0,00	674.146,00 D
	30 - Contratos de Serviços	537.496,50 D	136.649,50	0,00	674.146,00 D
	0 - Sem fonte de recurso -	537.496,50 D	136.649,50	0,00	674.146,00 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	2.280.412,40 D	19.148.001,75	0,00	21.428.414,15 D
	84 - Contratos de Serviços	2.280.412,40 D	19.148.001,75	0,00	21.428.414,15 D
	0 - Sem fonte de recurso -	2.280.412,40 D	19.148.001,75	0,00	21.428.414,15 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
1632-2506-225

Página
72 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.941.528,85 D	274.969.458,67	268.031.975,21	24.879.012,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.941.528,85 D	274.969.458,67	268.031.975,21	24.879.012,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.941.528,85 D	274.969.458,67	268.031.975,21	24.879.012,31 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.723.482,59 D	103.671.828,84	109.245.099,57	849.788,14 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	3.174.938,58 D	87.856.863,70	95.385.839,53	4.354.037,25 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	47.449,49 D	0,00	15.928,37	31.521,12 D
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	0,00	0,00	7.031,22	7.031,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	3.127.489,09 D	83.779.980,12	95.359.652,57	8.452.183,36 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	4.076.883,58	3.227,37	4.073.656,21 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.574.691,81	1.241,57	2.573.450,24 D
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	1.228,57	1.228,57 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	2.574.691,81	13,00	2.574.678,81 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	291.463,74 D	4.904.180,91	4.873.703,24	321.941,41 D
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	0,00	439,62	439,62 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	291.463,74 D	4.904.180,91	4.873.263,62	322.381,03 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.755,80 D	1.689.637,78	1.633.893,46	57.500,12 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.755,80 D	1.689.637,78	1.633.893,46	57.500,12 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	1.255.324,47 D	6.632.887,01	7.336.854,14	551.357,34 D
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.255.324,47 D	6.632.887,01	7.336.854,14	551.357,34 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	13.218.046,26 D	171.297.629,83	158.786.875,64	25.728.800,45 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.640.814,74 D	45.886.867,33	37.753.871,27	10.773.810,80 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	1.002.602,23 D	479.314,84	1.638.353,48	156.436,41 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	14.086,77 D	74.666,35	73.587,00	15.166,12 D
	706 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 1.706.0000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	208,15 D	0,00	0,00	208,15 D
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	13,63 D	0,00	0,00	13,63 D
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	352.045,53	278.574,04	73.471,49 D
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	1.256.983,12 D	16.401.107,36	16.184.136,39	1.473.954,09 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	224.000,02 D	0,00	64.800,00	159.200,02 D
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	131.780,67 D	2.562.788,63	2.301.125,81	393.443,49 D
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	11.140,15 D	10.225.929,88	7.653.268,15	2.583.801,88 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	13.791.014,74	9.560.026,40	4.230.988,34 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.118.842,52 D	33.727.653,57	36.111.549,35	734.946,74 D
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	0,00	0,00	48,72	48,72 C
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	0,00	0,00	95,20	95,20 C
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	0,00	0,00	93,12	93,12 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	1.264.208,75 D	6.307.287,07	8.206.786,33	6.942.577,58 D

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://sistemas.fcc.gov.br/ppvalidador/validacaoDoc.asp?codigo_documento:35c04160-316c-4b6d-b814-629f781b0957





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
1632-2506-225

Página
73 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	149.299,51 D	124.498,00	161.572,74	112.224,77 D
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	337.019,42 D	0,00	0,00	337.019,42 D
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	199.631,58 D	3.107.940,00	2.979.458,99	328.112,59 D
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	54.798,89 D	2.143.832,45	2.129.330,92	69.300,42 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	360.947,25 D	677.193,90	281.929,97	756.211,18 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	19,12 D	1,06	0,00	20,18 D
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	752.918,00 D	18.326.901,09	20.786.565,08	1.706.745,99 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	3.040.000,00	1.565.698,28	1.474.301,72 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	576.911,70 D	920.720,56	1.234.858,56	262.773,70 D
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	333.178,21 D	756.276,20	959.889,07	129.565,34 D
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	106.568,49 D	99.644,36	137.969,49	68.243,36 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	137.000,00 D	64.800,00	137.000,00	64.800,00 D
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	6.881.477,30 D	90.762.388,37	83.686.596,46	13.957.269,21 D
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	559.202,81 D	3.903.272,01	683.589,49	3.778.885,33 D
	551 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	0,00	1,17	0,00	1,17 D
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	16,62 D	907.931,51	907.506,82	441,31 D
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	4.295,50 D	140.197,40	144.103,05	389,85 D
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	899.000,65 D	995.721,61	92.552,90	1.802.169,36 D
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	71.534,71 D	787.155,10	782.178,00	76.511,81 D
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	81.580,78 D	32.065,96	682,45	112.964,29 D
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	92.552,90	92.552,90	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	70.853,94	70.853,94	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	376.214,70 D	10.672.559,55	10.624.644,81	424.129,44 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	334.537,97 D	10.587.381,04	10.454.478,99	467.440,02 D
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.388.298,26 D	35.905.436,15	35.626.861,25	1.666.873,16 D
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	720.798,66 D	769.873,69	410.190,00	1.080.482,35 D
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	1.275,70 D	5.418.862,13	5.420.137,83	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	2.236.868,37 D	8.240.419,55	6.099.406,33	4.377.881,59 D
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	207.852,57 D	10.166.166,43	10.204.919,47	169.099,53 D
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	285.503,68	285.503,68	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	410.190,00	410.190,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	1.376.244,55	1.376.244,55	0,00
8	CONTROLES CREDORES	98.068.647,07 C	1.130.301.653,24	1.093.205.816,26	60.972.810,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.127.118,22 C	63.317.971,69	19.284.651,25	36.093.797,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.127.118,22 C	63.317.971,69	19.284.651,25	36.093.797,78 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.127.118,22 C	63.317.971,69	19.284.651,25	36.093.797,78 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	80.127.118,22 C	63.317.971,69	19.284.651,25	36.093.797,78 C





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 1632-2506-225	Página 74 / 81
-------------------------------------	---	--------------------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.127.118,22 C	63.317.971,69	19.284.651,25	36.093.797,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.127.118,22 C	63.317.971,69	19.284.651,25	36.093.797,78 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	67.669.804,12 C	54.973.302,57	0,00	12.696.501,55 C
	249 - Contratos de Serviços à Executar	67.669.804,12 C	54.973.302,57	0,00	12.696.501,55 C
	0 - Sem fonte de recurso -	67.669.804,12 C	54.973.302,57	0,00	12.696.501,55 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	8.200.072,21 C	7.671.342,13	0,00	528.730,08 C
	124 - Contratos de Serviços à Executar	8.200.072,21 C	7.671.342,13	0,00	528.730,08 C
	0 - Sem fonte de recurso -	8.200.072,21 C	7.671.342,13	0,00	528.730,08 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.439.332,99 C	673.326,99	0,00	766.006,00 C
	91 - Contratos de Serviços à Executar	1.439.332,99 C	673.326,99	0,00	766.006,00 C
	0 - Sem fonte de recurso -	1.439.332,99 C	673.326,99	0,00	766.006,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	537.496,50 C	0,00	136.649,50	674.146,00 C
	31 - Contratos de Serviços à Executar	537.496,50 C	0,00	136.649,50	674.146,00 C
	0 - Sem fonte de recurso -	537.496,50 C	0,00	136.649,50	674.146,00 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	2.280.412,40 C	0,00	19.148.001,75	21.428.414,15 C
	85 - Contratos de Serviços à Executar	2.280.412,40 C	0,00	19.148.001,75	21.428.414,15 C
	0 - Sem fonte de recurso -	2.280.412,40 C	0,00	19.148.001,75	21.428.414,15 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.941.528,85 C	1.066.983.681,55	1.073.921.165,01	24.879.012,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.941.528,85 C	1.066.983.681,55	1.073.921.165,01	24.879.012,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.941.528,85 C	1.066.983.681,55	1.073.921.165,01	24.879.012,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.481.273,86 C	327.002.413,17	336.836.899,29	19.315.759,98 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.481.273,86 C	327.002.413,17	336.836.899,29	19.315.759,98 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.307.497,50 C	160.783.104,73	163.151.581,69	4.675.974,46 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	45.999,79 C	27.853,95	28.463,65	46.609,49 C
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	11.140,15 D	0,00	11.140,15	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	45.999,79 D	106.513.623,08	106.733.808,09	174.185,22 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	846.223,65 C	2.802.799,00	2.168.532,13	211.956,78 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	14.086,77 C	307.989,60	309.450,66	15.547,83 C
	706 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 1.706.0000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	208,15 C	0,00	0,00	208,15 C
	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	13,63 C	0,00	0,00	13,63 C
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	278.574,04	352.045,53	73.471,49 C
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	1.222.965,28 C	20.741.137,51	20.890.926,35	1.372.754,12 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	224.000,02 C	64.800,00	0,00	159.200,02 C
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	2.544.870,89	2.563.386,93	18.516,04 C
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	11.140,15 C	10.231.781,78	10.225.929,88	5.288,25 C
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	17.269.674,88	17.867.898,32	5.628,44 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.718.514,36 C	48.377,77 C	48.611.818,66	1.718.514,36 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	22.582,54 D	3.682,79	26.265,33	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 17/12/2024 14:08:58
Código do documento: 35041001-0914-6291b7a0957



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
1632-2506-225

Página
75 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	494,07 D	0,00	494,07	0,00
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	95,20 D	0,00	95,20	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	3.348,96 D	0,00	3.348,96	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	714.958,07 C	10.858.147,50	10.253.382,80	110.193,37 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	149.299,51 C	207.282,74	171.221,07	113.237,84 C
	602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇ	337.019,42 C	337.019,42	0,00	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	105.410,33 C	3.629.790,93	3.798.460,35	274.079,75 C
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	54.798,89 C	3.603.766,11	3.439.776,50	109.190,72 D
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	360.947,25 C	292.001,99	687.265,92	756.211,18 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	19,12 C	0,00	1,41	20,53 C
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	418.700,00	418.700,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	22.582,54 C	26.575.375,14	25.976.161,42	576.631,18 D
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	2.452.210,83	3.836.645,63	1.384.434,80 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	279.006,22 C	7.576.375,25	7.854.637,32	557.268,29 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	4.273,72 D	5.893,53	10.167,25	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	9.496,82 D	5.092,60	14.589,42	0,00
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.669.000	1.548,62 D	0,00	1.548,62	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000	165,00 D	0,00	165,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	4.273,72 C	6.248.286,75	6.252.356,08	8.343,05 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	190.074,13 C	1.062.325,45	1.352.933,20	480.681,88 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	99.977,53 C	189.586,92	157.852,75	68.243,36 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	165,00 C	165,00	0,00	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	65.025,00	65.025,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	88.024,08 D	2.439.207,59	2.543.947,57	16.715,90 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	856,01 D	199,60	1.055,61	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	87.168,07 D	2.439.007,99	2.542.891,96	16.715,90 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	371.595,54 C	7.778.697,29	7.492.423,30	85.321,55 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	371.595,54 C	7.778.697,29	7.492.423,30	85.321,55 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	4.892.684,32 C	100.047.050,86	107.182.490,75	12.028.124,21 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	558.812,41 C	1.499.246,50	4.716.371,18	3.775.937,09 C
	551 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	0,00	0,00	14,50	14,50 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1.588.137,93	1.588.285,18	147,25 C
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	4.295,50 C	163.098,97	159.193,32	389,85 C
	569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.5	899.000,65 C	92.566,23	995.721,61	1.802.156,03 C
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	71.534,71 C	782.497,99	787.475,09	76.511,81 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	81.580,78 C	442.370,25	788.332,50	788.332,50 C
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2	0,00	94.128,32	94.128,32	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	70.853,94	70.853,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COELHO GOMES
Código do documento: 35c04160-316c-466d-b814-629f78ab0957
Acesse em: <https://eicfsc.gov.br/validador.aspx?chave=1632-2506-225>





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
1632-2506-225

Página
76 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	14.858.748,90	14.857.833,91	914,99 D
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	327.295,99 C	14.768.340,08	14.935.947,86	494.903,77 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	39.966.627,86	39.966.627,86	0,00
	541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DE	720.798,66 C	410.190,00	769.873,69	1.080.482,35 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.697.168,98	5.697.168,98	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	2.229.365,62 C	7.030.259,15	9.171.847,05	4.370.953,52 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	10.482.282,90	10.482.282,90	0,00
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	300.530,68	300.530,68	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	410.190,00	410.190,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	1.376.244,55	1.376.244,55	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	936.395,82 C	238.209.152,62	238.175.431,49	902.674,69 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	204.379,63 C	80.522.961,10	80.536.233,44	217.651,97 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	89.433,15 C	62.635.797,34	62.764.016,16	217.651,97 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	2.350.899,97	2.350.899,97	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	307.989,60	307.989,60	0,00
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	290.574,04	290.574,04	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	12.652.723,15	12.652.723,15	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	114.946,48 C	2.284.977,00	2.170.030,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	47.706.174,37	47.942.727,49	236.553,12 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	10.937.112,32	10.951.002,15	13.889,83 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	252.992,74	252.992,74	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	3.629.790,93	3.629.790,93	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM	0,00	3.691.161,48	3.691.161,48	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	292.357,99	292.357,99	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	418.700,00	418.700,00	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	25.982.949,23	26.205.612,52	222.663,29 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	2.501.109,68	2.501.109,68	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	7.844,95 C	7.278.829,24	7.272.851,29	1.867,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	5.144,95 C	5.993.168,97	5.989.891,02	1.867,00 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	2.700,00 C	1.096.073,35	1.093.373,35	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	189.586,92	189.586,92	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.415.016,44	2.439.014,47	23.998,03 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	2.415.016,44	2.439.014,47	23.998,03 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	719.621,24 C	7.769.804,72	7.430.537,70	380.354,22 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	719.621,24 C	7.769.804,72	7.430.537,70	380.354,22 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	4.550,00 C	92.516.366,75	92.554.067,10	42.250,35 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE - 1.550.0000	0,00	1.499.688,10	1.499.688,10	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	1.591.854,29	1.591.854,29	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 35c0160-316c-4b6d-b814-629f7b7a1b0957
Acesse em: <https://efccfz.leg.br/validador/validador.jspx?chave=1632-2506-225>



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
1632-2506-225

Página
77 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	163.098,97	163.098,97	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	711.644,05	711.644,05	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	655.148,05	655.148,05	0,00
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	95.680,82	95.680,82	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	70.853,94	70.853,94	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	4.550,00 C	14.530.475,49	14.568.175,84	42.250,35 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	14.529.733,24	14.529.733,24	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	39.365.277,49	39.365.277,49	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	4.936.523,04	4.936.523,04	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	5.654.014,60	5.654.014,60	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	6.598.791,81	6.598.791,81	0,00
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	313.880,68	313.880,68	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	410.190,00	410.190,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	1.376.244,55	1.376.244,55	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.523.859,17 C	259.288.760,91	256.425.479,38	4.660.577,64 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.744.006,56 C	193.498.352,89	190.459.846,96	2.705.500,63 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.992.576,22 C	64.923.404,55	63.203.256,37	1.272.428,04 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.835.169,81 C	52.467.166,75	50.904.337,90	1.272.340,96 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	140.572,22 C	1.553.342,05	1.412.769,83	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	147.174,00	147.174,00	0,00
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	291.174,04	291.174,04	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	8.162.904,16	8.162.904,16	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	16.834,19 C	2.301.643,55	2.284.896,44	87,08 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.144.225,71 C	36.679.601,67	36.404.258,22	868.882,26 C
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	486.443,38 C	8.276.874,55	7.872.489,54	82.058,37 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	207.628,10	207.628,10	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	45.567,26 C	2.955.755,38	2.939.270,58	29.082,46 C
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	2.314.941,98	2.484.079,96	169.137,98 C
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	282.301,11	282.301,11	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	612.215,07 C	21.026.407,90	20.913.731,19	499.538,36 C
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	1.615.692,65	1.704.757,74	89.065,09 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	544.463,42 C	6.182.026,91	5.650.880,22	13.316,73 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	267.970,92 C	4.921.111,82	4.664.240,93	11.100,03 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	135.177,61 C	988.221,67	855.260,76	2.216,70 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	5.958,89 C	137.337,42	131.378,53	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	135.356,00 C	135.356,00	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	83.472,13 C	1.633.672,57	1.561.961,86	1.561.961,86
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	83.472,13 C	1.633.672,57	1.561.961,86	1.561.961,86
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	64.153,22 C	6.962.615,85	6.928.131,99	6.928.131,99



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://scc.cce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=4664-b814-629f781b0957



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
1632-2506-225

Página
78 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	64.153,22 C	6.962.615,85	6.928.131,99	29.669,36 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	915.115,86 C	77.117.031,34	76.711.358,30	509.442,82 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	686.288,93	688.846,77	2.557,84 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	911.588,44	911.588,44	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	144.103,05	144.103,05	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	711.324,06	711.324,06	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	213.460,25	213.460,25	0,00
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	94.105,40	94.105,40	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	70.853,94	70.853,94	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	311.759,28 C	10.678.254,24	10.407.091,50	40.596,54 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	10.378.731,82	10.378.731,82	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	513.895,84 C	35.421.329,35	35.328.918,58	421.485,07 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	4.658.216,19	4.658.216,19	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	4.722.587,10	4.722.587,10	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	89.460,74 C	6.327.332,71	6.282.675,34	44.803,37 C
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	298.853,68	298.853,68	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	410.190,00	410.190,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	1.376.244,55	1.376.244,55	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.764.242,25 C	20.665.407,59	20.848.635,33	1.947.469,99 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	310.459,97 C	3.774.137,88	3.716.556,99	252.879,08 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	609,70 C	28.463,65	27.853,95	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	11.140,15 C	11.140,15	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	248.885,92 C	3.126.163,92	3.027.742,99	150.464,99 C
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	15.806,36 C	70.686,44	56.094,20	1.214,12 C
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	1.267,64	1.267,64	0,00
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	34.017,84 C	535.016,08	602.198,21	101.199,97 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	256.102,45 C	3.426.285,01	3.420.788,59	250.606,03 C
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	22.582,54 C	26.265,33	3.682,79	0,00
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	494,07 C	494,07	0,00	0,00
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	95,20 C	95,20	0,00	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	3.348,96 C	3.348,96	0,00	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	62.807,30 C	599.966,48	569.459,10	32.299,92 C
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	2.056,48	2.056,48	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	48.653,99 C	168.046,48	144.342,87	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM	0,00	140.027,32	150.847,64	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	2.808,42	2.808,42	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	118.120,39 C	2.460.862,36	2.524.475,55	0,00



24.950,38 C

150.847,64

2.808,42

2.808,42

2.808,42

2.808,42

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE CONTE

Código do documento: 3504160-316c-4b6d-b814-629f7a1b0957

Assine em: <https://eic.ice.gov.br/validadorDoc.asp?Codigo=3504160-316c-4b6d-b814-629f7a1b0957>



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
1632-2506-225

Página
79 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	22.313,91	23.115,74	801,83 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	37.060,85 C	316.506,98	291.709,22	12.263,09 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	4.273,72 C	10.167,25	5.893,53	0,00
	8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000	9.496,82 C	14.589,42	5.092,60	0,00
	61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social - 1.669.000	1.548,62 C	1.548,62	0,00	0,00
	283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios - 1.700.0000	165,00 C	165,00	0,00	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	14.074,15 C	232.786,85	228.810,45	10.097,75 C
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	5.226,47 C	47.768,75	44.707,62	2.165,34 C
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	632,07 C	7.837,09	7.205,02	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	1.644,00 C	1.644,00	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	6.307,75 C	134.363,29	133.080,31	5.024,77 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	856,01 C	1.055,61	199,60	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	5.451,74 C	133.307,68	132.880,71	5.024,77 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	85.184,11 C	1.187.517,99	1.151.579,07	49.245,19 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	85.184,11 C	1.187.517,99	1.151.579,07	49.245,19 C
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	1.069.127,12 C	11.826.596,44	12.134.921,15	1.377.451,83 C
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	390,40 C	3.184,20	3.184,20	390,40 C
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	16,62 C	5.218,89	5.218,89	16,62 C
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	345,85	345,85	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	1.706,74	1.706,74	0,00
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	601,67	601,67	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	170,05	170,05	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	59.905,42 C	311.281,88	278.907,44	27.530,98 C
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	7.241,98 C	484.516,80	600.479,63	123.204,81 C
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	874.402,42 C	8.805.265,90	9.025.948,27	1.095.084,79 C
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	1.275,70 C	1.130.587,29	1.129.311,59	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	7.502,75 C	229.116,22	228.541,54	6.928,07 C
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	118.391,83 C	810.781,11	816.685,44	124.296,16 C
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	11.780,48	11.780,48	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	29.699,36	29.699,36	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.610,36 C	45.125.000,43	45.116.997,09	7.607,02 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	44.683.816,39	44.683.816,39	840,00 C
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	27.405.917,93	27.405.917,93	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	5.417,17	5.417,17	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.647.742,76	7.647.742,76	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	9.559.938,53	9.559.938,53	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://eic.ic.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo do documento: 35c04160-316c-4b6d-b814-6291b78ab0957



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
1632-2506-225

Página
80 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	14.770,36 C	441.184,04	433.180,70	6.767,02 C
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	14.770,36 C	441.184,04	433.180,70	6.767,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	242.483.354,85	242.483.354,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	109.608.732,82	109.608.732,82	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	15.928,37	15.928,37	0,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE - 1.500.1001	0,00	7.031,22	7.031,22	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	79.993.787,04	79.993.787,04	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	1.570.496,02	1.570.496,02	0,00
	701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.	0,00	73.587,00	73.587,00	0,00
	719 - MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	0,00	278.574,04	278.574,04	0,00
	754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	0,00	8.095.722,03	8.095.722,03	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	0,00	2.301.125,81	2.301.125,81	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	7.647.742,76	7.647.742,76	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	9.559.938,53	9.559.938,53	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	36.206.458,49	36.206.458,49	0,00
	3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde - 1.500.1002	0,00	1.228,57	1.228,57	0,00
	30 - MSC - 1.214.0000 Recursos Transferidos pelo SUS - 1.600.0000	0,00	48,72	48,72	0,00
	32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica - 1.600.0000	0,00	95,20	95,20	0,00
	33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade - 1.600.0000	0,00	63,12	63,12	0,00
	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	8.209.750,14	8.209.750,14	0,00
	601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	161.572,74	161.572,74	0,00
	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	0,00	2.979.458,99	2.979.458,99	0,00
	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COM	0,00	2.216.726,29	2.216.726,29	0,00
	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	0,00	281.940,97	281.940,97	0,00
	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚ	0,00	20.789.875,47	20.789.875,47	0,00
	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - E	0,00	1.565.698,28	1.565.698,28	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.126.968,08	6.126.968,08	0,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	0,00	439,62	439,62	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	4.890.772,30	4.890.772,30	0,00
	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	0,00	960.786,67	960.786,67	0,00
	661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ	0,00	137.969,49	137.969,49	0,00
	755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.633.893,46	1.633.893,46	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	1.633.893,46	1.633.893,46	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Toritama	0,00	7.354.717,70	7.354.717,70	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	7.354.717,70	7.354.717,70	0,00
	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00
	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	0,00	13.567,63	13.567,63	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SERGIO PRIGORIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicfice.amm.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=35c0160-316c-4b6d-b814-629178ab0957





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
1632-2506-225

Página
81 / 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	0,00	686.147,33	686.147,33	0,00
	552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	0,00	907.506,82	907.506,82	0,00
	553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	144.103,05	144.103,05	0,00
	571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	711.324,06	711.324,06	0,00
	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.7	0,00	682,45	682,45	0,00
	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.	0,00	92.552,90	92.552,90	0,00
	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVER	0,00	70.853,94	70.853,94	0,00
	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDU	0,00	10.638.122,61	10.638.122,61	0,00
	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	0,00	10.215.872,15	10.215.872,15	0,00
	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	35.651.694,05	35.651.694,05	0,00
	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PR	0,00	5.420.137,83	5.420.137,83	0,00
	542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DE	0,00	4.723.161,78	4.723.161,78	0,00
	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PR	0,00	10.204.919,47	10.204.919,47	0,00
	2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000	0,00	285.503,68	285.503,68	0,00
	2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (D	0,00	410.190,00	410.190,00	0,00
	2542000 - MSC - 2.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (D	0,00	1.376.244,55	1.376.244,55	0,00
	Total:	0,00	8.509.430.916,75	8.509.430.916,75	0,00

EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420

Assinado de forma digital por EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475

Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475

JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES

CONTADOR
CRC/PE Nº 021289/0-0

EDILSON TAVARES DE LIMA
PREFEITO

