



Município de Toritama
Estado de Pernambuco

RESOLUÇÃO TC Nº 269, 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ITEM 50

DEMONSTRATIVO QUE EVIDENCIE A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO OU SUPERÁVIT
FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, QUANDO FOR O CASO.

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – POR FONTE DE RECURSO

Cód.	Fonte de recursos	Previsto (a)	Arrecadado (b)	Excesso (c=b-a)	Excesso utilizado (d)	Excesso a utilizar (e=b-d)
501	MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	74.843.463,10	67.889.108,19	0,00	0,00	0,00
550	MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	1.627.000,00	3.903.272,01	2.276.272,01	0,00	2.276.272,01
551	MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17
552	MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	674.000,00	907.931,51	233.931,51	0,00	233.931,51
553	MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	256.000,00	140.197,40	0,00	0,00	0,00
569	MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.56	0,00	995.721,61	995.721,61	0,00	995.721,61
571	MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERN	158.000,00	787.155,10	629.155,10	0,00	629.155,10
600	MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	8.514.666,80	6.305.981,88	0,00	0,00	0,00
601	MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE	1.059.961,20	124.498,00	0,00	0,00	0,00
604	MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.179.000,00	3.107.940,00	928.940,00	0,00	928.940,00
605	MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMP	1.554.372,00	2.143.832,45	589.460,45	0,00	589.460,45
621	MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621.0000	220.000,00	677.193,90	457.193,90	0,00	457.193,90
660	MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000	662.000,00	756.276,20	94.276,20	0,00	94.276,20
661	MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊN	45.000,00	99.644,36	54.644,36	0,00	54.644,36
700	MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.70	4.445.000,00	443.524,40	0,00	0,00	0,00
701	MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.7	355.000,00	1.079,35	0,00	0,00	0,00
706	MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 1.706.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
715	MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – L	70.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
716	MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – L	29.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
719	MSC - 1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Alcir Blanc de Fomento	0,00	352.045,53	352.045,53	351.872,30	173,23
754	MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000	8.000.000,00	8.278.675,15	278.675,15	0,00	278.675,15
880	MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - 1.880.0000	880.500,00	2.562.788,63	1.682.288,63	0,00	1.682.288,63
500001	MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	9.372.592,70	10.220.696,52	848.103,82	0,00	848.103,82
500002	MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (L	17.276.444,40	17.935.890,72	659.446,32	0,00	659.446,32
540000	MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000	9.242.232,00	10.111.501,17	869.269,17	0,00	869.269,17
540070	MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) - 1	33.234.768,00	35.905.106,15	2.670.338,15	0,00	2.670.338,15
541000	MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS	10.290,10	9.227,75	0,00	0,00	0,00
541070	MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFIS	6.042.709,90	5.418.862,13	0,00	0,00	0,00
542000	MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAI	2.595.600,00	4.356.928,46	1.761.328,46	0,00	1.761.328,46
542070	MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFIS	6.056.400,00	10.166.166,43	4.109.766,43	0,00	4.109.766,43
600110	MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMEND	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	2.740.000,00	300.000,00
	Total geral	189.405.000,00	198.641.246,17	24.530.857,97	3.091.872,30	21.438.985,67



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PRADO COELHO JUNIOR, COPIADO DA SEVA CARVALEIRO GUALTERO CHMBSOMME. Acesse em: https://stce.tce.pb.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?Codigo=860ebd6e53440954810fd67ad7859



Município de Toritama
Estado de Pernambuco

RESOLUÇÃO TC Nº 269, 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ITEM 50

DEMONSTRATIVO QUE EVIDENCIE A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO OU SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, QUANDO FOR O CASO.

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO DE 2023.

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	08.074,50
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	32.653,83
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.660,88,27
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	1.262.651,13
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	1.078.14,94
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	16.119,89
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.460,22,08
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	0,00	10.066,95
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	2.654,48,76
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	29.551,54
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	205.158,34
52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	0,00	205.158,34
62 - Transferências Voluntárias - Estado/Educação	0,00	11.061,54
65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	30.88,26
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	0,00	99.49,49
68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	0,00	14.555,25
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	11.41,69
83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	5.889,95
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,05
501 - Outros Recursos não Vinculados	283.571,46	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	327.295,99	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	720.798,66	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.229.365,62	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	558.812,41	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.295,50	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	899.000,65	0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	71.534,71	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	711.019,84	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	149.299,51	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	337.019,42	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	105.410,33	0,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	54.798,89	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	360.947,25	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179.028,69	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	99.977,53	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	927.823,55	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	14.086,77	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	208,15	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	13,63	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.222.965,28	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	224.000,02	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.481.273,86	18.575.326,03

Toritama, 31 de dezembro de 2024

EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420
Assinado de forma digital por EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420

Edilson Tavares de Lima
Prefeito

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475
Assinado de forma digital por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES:01010528475

João Gualberto Combé Gomes
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: SÉRGIO PROENÇA DE OLIVEIRA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=8860306e5344409548f0fd67aad7859

Ativ
Aces