



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.084/0001-39 Fone: 08137411156 casapam@cespam.com.br
<https://www.capitaljoazeiros.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
1 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		56.839.762,79 D	154.645.072,82	137.091.161,15	74.393.674,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.679.007,85 D	132.045.304,00	125.132.704,14	12.591.607,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.530.846,69 D	123.227.037,28	122.611.967,66	6.145.916,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.530.846,69 D	123.227.037,28	122.611.967,66	6.145.916,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		5.530.846,69 D	123.227.037,28	122.611.967,66	6.145.916,31 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENAIS CONTAS		5.530.846,69 D	123.227.037,28	122.611.967,66	6.145.916,31 D
1.1.1.1.1.1.1	F - DENAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		4.484.221,49 D	90.470.365,41	89.631.983,30	5.322.603,60 D
1.1.1.1.1.1.1.1	Prefeitura Municipal de Toritama		1.520.592,17 D	72.216.049,70	71.162.788,17	2.573.853,70 D
	74 - BB - FUNDEB nº 6.086 - 0		285.347,74 D	26.156.719,02	26.397.448,24	44.618,52 D
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		285.347,74 D	15.719.353,70	15.960.082,92	44.618,52 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	9.226.552,59	9.226.552,59	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	1.200.684,59	1.200.684,59	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	10.128,14	10.128,14	0,00
56 - BB - SNA - nº 6.234 - 0			1.820,00 D	320.467,91	300.901,22	21.386,69 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.820,00 D	320.467,91	300.901,22	21.386,69 D
62 - BB - FPM - nº 73.152 - 8			78.714,43 D	34.283.793,37	34.047.737,66	314.770,14 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		78.714,43 D	31.636.282,75	31.400.727,04	314.770,14 D
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	113.710,90	113.710,90	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	2.408.932,85	2.408.932,85	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	50.859,14	50.859,14	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	288,64	288,64	0,00
	12 - PNATE - 0.1.37		0,00	73.219,09	73.219,09	0,00
99 - BB - FUS - nº 20.078 - 6			0,00	3.770.779,73	3.770.464,70	315,03 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	3.770.779,73	3.770.464,70	315,03 D
27 - BB - Tributos nº 22.000 - 0			44.286,28 D	1.775.337,25	1.757.783,26	61.840,27 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		44.286,28 D	1.706.184,37	1.668.630,38	61.840,27 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	10.943,86	10.943,86	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	57.215,55	57.215,55	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	993,47	993,47	0,00
44 - BB - CIDE nº 27.005 - 9			16,81 D	99.449,71	20.611,62	78.854,90 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		16,81 D	99.449,71	20.611,62	78.854,90 D
58 - BB - IPVA - nº 5.357 - 0			1.534,33 D	982.208,85	979.810,30	3.932,88 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.534,33 D	975.604,89	973.205,54	3.932,88 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	6.604,76	6.604,76	0,00
36 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2			1.105,44 D	1.231.434,20	924.521,49	308.018,15 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.105,44 D	1.208.018,15	900.000,90	308.018,15 D
	9 - Salário Educação - 0.1.36		0,00	0,00	14.391,50	13.286,06 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.105,44 D	0,00	14.391,50	13.286,06 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	23.416,05	30.129,99	13.286,06 D
63 - BB - FEP - nº 73.155 - 2			113,88 D	280.967,57	3.044,89	278.036,56 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		113,88 D	280.967,57	3.044,89	278.036,56 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 17.256.054/0001-39 Fone: 08137411155 cesam@cmgtoritam.com.br
Site: www.capitaldoceans.org

Usuário: João Gvalberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Página: 2 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó	17.658,57 D	1.232.386,71	1.099.251,98	150.793,30 D
25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6		17.658,57 D	1.232.386,71	1.099.251,98	150.793,30 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		286.274,61 D	16.235,69	293,91	302.216,39 D
8 - BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6		286.274,61 D	16.235,69	293,91	302.216,39 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
10 - BB - AFM - nº 11.804 - 4		73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
11 - BB - Quadra Esportiva nº 11.852 - 4		129.057,74 D	7.319,34	132,50	136.244,58 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		129.057,74 D	7.319,34	132,50	136.244,58 D
13 - BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7		129.039,19 D	7.318,29	132,48	136.225,00 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		129.039,19 D	7.318,29	132,48	136.225,00 D
16 - BB - Creche - nº 12.355 - 2		26.017,96 D	746,45	292,58	26.471,83 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		26.017,96 D	746,45	292,58	26.471,83 D
13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	455,06	1,19	26.471,83 D
23 - BB - Projeja nº 13.252 - 7		111,63 D	291,39	291,39	0,00
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		111,63 D	291,39	291,39	0,00
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	121,13	114,79	117,97 D
42 - BB - PEJA nº 26.477 - 6		0,00	121,13	114,79	117,97 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		2,36 D	2,57	2,43	2,50 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		2,36 D	2,57	2,43	2,50 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	2,57	0,00	2,57 D
46 - BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2		13.862,39 D	23.224,76	34.579,32	2.507,83 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		13.862,39 D	23.224,76	34.579,32	2.507,83 D
48 - BB - BRALF nº 28.888 - 8		123,60 D	134,12	127,11	130,61 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		123,60 D	134,12	127,11	130,61 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	134,12	0,00	134,12 D
4 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X		0,68 D	731.836,83	731.837,51	0,00
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,68 D	731.836,83	731.837,51	0,00
11 - PNAE PNAE - 0.1.37		0,00	699.867,07	699.867,07	860,74 C
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	24.365,80	23.504,26	860,74 D
53 - BB - Conta nº 5.345 - 7		1.791,02 D	101,68	0,00	1.892,70 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.791,02 D	101,68	0,00	1.892,70 D
55 - BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5		94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
47 - BB - Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9		160,47 D	0,00	160,47	0,00
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		160,47 D	0,00	160,47	0,00
109 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6		1.623,68 D	4.671,96	6.058,31	237,33 D
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		1.623,68 D	4.671,96	6.058,31	237,33 D
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	1.656,43	1.656,43	0,00
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	1.656,43	1.656,43	0,00
49 - BB - nº 5.683 - 9		205,55 D	411,10	411,10	205,55 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		205,55 D	411,10	411,10	205,55 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-30 Fone: 08137411156 casaram@casaram.com.br
<https://www.candidos.org>

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Página: 3 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
50 - BB - Calçamento nº 5.684 - 7		74,41 D	4,22	0,00	78,63 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		74,41 D	4,22	0,00	78,63 D
51 - BB - Convênio nº 5.694 - 4		1,55 D	1,55	1,55	1,55 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1,55 D	1,55	1,55	1,55 D
54 - BB - Convênio - nº 5.795 - 9		0,35 D	1,05	1,05	0,35 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,35 D	1,05	1,05	0,35 D
69 - BB - ITR nº 73.179 - X		12,67 D	433,23	154,24	291,66 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		12,67 D	433,23	154,24	291,66 D
64 - BB - PDDE - nº 9.081-6		9,60 D	1,16	0,61	10,15 D
10 - PDDE PODE - 0.1.37		9,60 D	0,55	0,00	10,15 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	0,61	0,26	0,35 C
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	0,00	0,35	0,35 C
65 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9		8.317,01 D	472,18	0,00	8.789,19 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		8.317,01 D	472,18	0,00	8.789,19 D
66 - BB - Convênio Mobiliar nº 9.114 - 6		10.284,92 D	583,89	0,00	10.868,81 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		10.284,92 D	583,89	0,00	10.868,81 D
67 - BB - Lel Pelé nº 9.285 - 1		1.216,74 D	69,08	0,00	1.285,82 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.216,74 D	69,08	0,00	1.285,82 D
1 - BB VTG MS Toritama - nº 37.113 - 0		1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
72 - BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3		410.705,80 D	23.292,64	421,64	433.576,80 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		410.705,80 D	23.292,64	421,64	433.576,80 D
70 - BB - PAC I Politécnica nº 9.628 - 8		31.178,83 D	1.768,26	32,01	32.915,08 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		31.178,83 D	1.768,26	32,01	32.915,08 D
68 - BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3		6.866,48 D	432,38	50,00	7.248,86 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		6.866,48 D	432,38	50,00	7.248,86 D
60 - BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3		31.232,17 D	4.310,03	1.617,97	33.924,23 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		31.232,17 D	4.310,03	1.617,97	33.924,23 D
154 - BB-PENAL-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159		0,00	692.854,98	692.854,98	0,00
11 - PNAE PNAE - 0.1.37		0,00	691.610,49	691.610,49	0,00
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.244,49	881,97	363,52 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	0,00	362,52	362,52 C
155 - BB - nº 73.184 - 6		0,00	1.891,01	1.800,00	91,01 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	1.891,01	1.800,00	91,01 D
40 - BB - PNAE nº 26.476 - 8		0,00	97.455,79	59.542,95	37.912,84 D
12 - PNAE - 0.1.37		0,00	95.894,84	57.972,00	37.912,84 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.570,95	1.109,07	461,88 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	0,00	461,88	461,88 C
175 - BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0		0,00	119.569,99	15.968,00	103.601,99 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	119.569,99	15.968,00	103.601,99 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411155 contabilidade@toritama.pb.gov.br
<http://www.capitaldoresumo.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
5 / 49

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	387,28 D	7,39	394,67	0,00
8 - BB	- Construção UBS Nº 11.758-7	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	54.519,43 D	3.095,18	0,00	57.614,61 D
9 - BB	- Construção UBS Nº 11.759-5	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	54.519,43 D	3.095,18	0,00	57.614,61 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	500,14 D	28,39	0,00	528,53 D
10 - BB	- Construção UBS Nº 11.760-9	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	500,14 D	28,39	0,00	528,53 D
		15 - Convênio Saúde - 0.1.33	967,50 D	164.437,80	81.600,00	83.805,30 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	967,50 D	82.837,80	0,00	83.805,30 D
11 - BB	- Estrutura UBS Nº 11.906-7	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.327,54 D	138,77	0,00	2.466,31 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.327,54 D	138,77	0,00	2.466,31 D
12 - BB	- SER. AT. Básica Nº 12.185-1	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	213.329,95 D	12.111,17	0,00	225.441,12 D
13 - BB	- EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	213.329,95 D	12.111,17	0,00	225.441,12 D
14 - BB	- EST. UNA, AT ESP Nº 12.420-6	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	345.597,98 D	19.454,01	207.336,70	157.715,29 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	345.597,98 D	19.454,01	207.336,70	157.715,29 D
15 - BB	- UNID ATEN ESP Nº 12.434-6	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	219.481,55 D	12.460,41	0,00	231.941,96 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	219.481,55 D	12.460,41	0,00	231.941,96 D
16 - BB	- REQUAL. UBS Nº 12.500-8	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	14.183,00 D	791,91	11.340,00	3.634,91 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	14.183,00 D	791,91	11.340,00	3.634,91 D
17 - BB	- REQUAL. UBS Nº 12.501-6	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	91.225,88 D	492.580,59	358.038,95	225.767,52 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	91.225,88 D	492.580,59	358.038,95	225.767,52 D
		15 - Convênio Saúde - 0.1.33	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
18 - BB	- AÇÕES ALIMENT Nº 12.526-1	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	91.225,88 D	492.441,58	364.241,86	219.425,60 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	91.225,88 D	492.441,58	364.241,86	219.425,60 D
19 - BB	- SAÚDE ESCOLA Nº 12.826-0	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	24.101,03 D	1.368,26	0,00	25.469,29 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	24.101,03 D	1.368,26	0,00	25.469,29 D
20 - BB	- MAST-TORITAMA Nº 12.827-9	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	6.843,20 D	130,55	6.973,75	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	6.843,20 D	130,55	6.973,75	0,00
30 - BB	- HOSP. PEQ PORT Nº 9658-X	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	259.219,40 D	4.945,02	264.164,42	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	259.219,40 D	4.945,02	264.164,42	0,00
63 - BB	- FNS CONVENEN Nº 12.542-3	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	105,83 D	9.002,84	0,00	9.108,67 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	105,83 D	9.002,84	0,00	9.108,67 D
64 - BB	- FNS CONVENEN Nº 12.561-X	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	103.092,28 D	205.650,49	223.254,56	86.488,21 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	103.092,28 D	205.650,49	223.254,56	86.488,21 D
65 - BB	- nº 73.184-6	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	404.652,96 D	427.566,35	471.002,96	361.216,35 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	404.652,96 D	427.566,35	471.002,96	361.216,35 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.885,56 D	1.885,56	3.771,12	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.885,56 D	1.885,56	3.771,12	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39. Fone: (81)3741.1155. e-mail: @est@toritama.pb.gov.br
Banco: /www.cnpj.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
87/10

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	1.885,56	1.885,56	0,00
		22 - BB - SAÚDE 15% Nº 20078-6	315,03 D	0,00	315,03	0,00
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	315,03 D	0,00	315,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		320.617,48 D	908.027,62	700.419,33	528.225,77 D
	5 - BB - ABBETT (Ações Estratégicas do PETI) - nº 12.896-1		87.629,96 D	53.534,64	16.924,97	124.239,63 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		87.629,96 D	53.534,64	16.924,97	124.239,63 D
	2 - BB - PSEMC (CREAS) - nº 12.899-6		51.833,26 D	71.828,51	47.114,50	76.547,27 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		51.833,26 D	71.828,51	47.114,50	76.547,27 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	2.586,22	2.586,22	0,00
	7 - BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8		9.765,19 D	37.958,13	47.723,32	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		9.765,19 D	37.958,13	47.723,32	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	3.345,43	3.345,43	0,00
	6 - BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3		574,63 D	35,00	3,37	607,26 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		574,63 D	35,00	3,37	607,26 D
	4 - BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3		89.333,48 D	425.337,37	351.245,26	163.425,99 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		89.333,48 D	425.337,37	351.245,26	163.425,99 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	1.864,20	1.864,20	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	880,50	880,50	0,00
	3 - BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x		37.844,57 D	181.209,04	137.771,51	81.282,10 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		37.844,57 D	181.209,04	137.771,51	81.282,10 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	630,86	630,86	0,00
	8 - BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7		10.372,09 D	33.678,09	43.964,62	85,56 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		10.372,09 D	33.678,09	43.964,62	85,56 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	21.480,19	31.766,72	85,56 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	435,20	435,20	0,00
	1 - BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3		33.073,80 D	11.762,70	11.762,70	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		33.073,80 D	11.762,70	11.762,70	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	27.254,25	54.068,53	6.259,52 D
	34 - BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0		190,50 D	0,00	0,00	190,50 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		190,50 D	0,00	0,00	190,50 D
	48 - BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1		77.191,59	77.182,79	1.603,25	75.588,34 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35		77.191,59	77.182,79	1.603,25	75.588,34 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	8,00	8,00	0,00
	F DEVALIS CONTAS - CADXA ECONOMICA FEDERAL		1.031.640,00 D	32.744.774,79	32.968.087,28	808.327,51 D
	Prefeitura Municipal de Toritama		722.035,65 D	27.401.633,72	27.721.933,12	401.736,25 D
	6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4		34.412,12 D	9.240.741,02	9.086.028,43	189.124,71 D
	14 - Convênio Educação - 0.1.62		0,00	250,54	250,54	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	8.021.224,18	8.021.224,18	189.124,71 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		34.412,12 D	8.175.936,77	8.175.936,77	189.124,71 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	345,00	345,00	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 - segsam@segsam.com.br
<https://www.capitaldoesau.com.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação: 1871-1984-015

Página: 7 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	835,54	835,54	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	7.404,29 D	11.539.240,53	11.453.927,12	92.717,64 D
14 - CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0		7.404,23 D	10.991.685,49	10.906.372,08	92.717,64 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	468.136,79	468.136,79	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	79.381,16	79.381,16	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	37,09	37,09	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	46,37 D	1.716.376,56	1.696.299,89	20.123,04 D
12 - CEF - IPVA nº 00015 - 0		46,37 D	1.497.586,15	1.497.589,48	20.123,04 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	218.541,42	218.541,42	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	248,99	248,99	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	25.565,91 D	1.187,65	0,00	26.753,56 D
15 - CEF - Leilão - nº 00086 - 9		25.565,91 D	1.187,65	0,00	26.753,56 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	54,57 D	0,21	30,00	24,78 D
21 - CEF - Movimento - nº 00094 - 0		54,57 D	0,21	30,00	24,78 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	40.854,83 D	760.989,37	787.280,55	14.563,65 D
30 - CEF - nº 00112 - 1		40.854,83 D	506.890,49	533.181,67	14.563,65 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	254.088,88	254.088,88	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	561.343,62 D	561.343,62	561.343,62	0,00
32 - CEF - BR Jogo Limpo nº 100.0108 - 9		561.343,62 D	0,00	0,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	561.343,62	561.343,62	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	5.820,29 D	403,06	0,00	6.223,35 D
33 - CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2		5.820,29 D	403,06	0,00	6.223,35 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	16,39 D	0,00	0,00	17,54 D
34 - CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0		16,39 D	1,15	0,00	17,54 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	16,39 D	1,15	0,00	17,54 D
37 - CEF - Reserva nº 22.703 - 3		64,42 D	4,41	0,00	68,83 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	64,42 D	4,41	0,00	68,83 D
39 - CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8		1.102,94 D	51,28	0,00	1.154,22 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.102,94 D	51,28	0,00	1.154,22 D
41 - CEF - Ministério dos Esportes nº 647.044 - 1		45.029,05 D	0,00	45.029,05	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	45.029,05 D	0,00	45.029,05	0,00
43 - CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0		23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
45 - CEF - Brasil Alfabetizado - nº 672.004 - 9		17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
120 - CEF- FPM C/C nº 71001-7		0,00	1.201.990,54	1.201.523,80	466,74 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.201.990,54	1.201.523,80	466,74 D
122 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3		16,62 D	80,44	97,05	0,01 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	16,62 D	80,44	97,05	0,01 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	80,44	80,44	0,00



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.255.054/0001-39 Fone: 08137411156
<https://www.casatrade.com.br>

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1971-1964-015
Página: 6/90

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		123 - CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	264,24 D	98,34	180,00	182,58 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	264,24 D	8,34	90,00	182,58 D
		157 - CEF - FDS nº 00064 - 8	0,00	51.026,51	1.666,50	49.360,01 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	51.026,51	1.666,50	49.360,01 D
		114 - CEF - PM FDS - nº 64-8 - Conta Inativa	0,00	281,80	281,80	0,00
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	281,80	281,80	0,00
		119 - CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	0,00	1.036,82	562,71	474,11 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.036,82	562,71	474,11 D
		165 - CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	0,00	2.116.780,41	2.116.762,28	18,13 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.065.217,63	2.065.199,50	18,13 D
		2 - Impostos e Transferências INDE - 0.1.01	0,00	51.562,78	51.562,78	0,00
		174 - CEF - Convênio nº 71.003 - 3	0,00	210.000,00	209.576,70	423,30 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	189.000,00	188.576,70	423,30 D
		Fundo Municipal de Saúde de Toritama	309.590,32 D	2.334.218,26	2.240.055,08	403.753,50 D
		32 - CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	1.122,89 D	285,00	866,35	541,54 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.122,89 D	0,00	581,35	541,54 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	265,00	285,00	0,00
		33 - CEF - REPASSE Nº 0122-9	25.405,32 D	25.405,32	50.810,63	0,01 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	25.405,32 D	0,00	25.405,32	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	25.405,32	25.405,31	0,01 D
		35 - CEF - PACS Nº 0124-5	59,12 D	0,21	59,32	0,01 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	59,12 D	0,21	59,32	0,01 D
		36 - CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	228,74 D	4,83	180,00	53,57 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	228,74 D	4,83	180,00	53,57 D
		37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	21,74 D	1,46	0,00	23,20 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	21,74 D	1,46	0,00	23,20 D
		56 - CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	65.447,29 D	4.517,20	56,75	69.907,74 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	65.447,29 D	4.517,20	56,75	69.907,74 D
		60 - CEF - FDS nº 00064-8	19.263,22 D	0,00	19.263,22	0,00
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	19.263,22 D	0,00	19.263,22	0,00
		61 - CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	196.630,00 D	205.883,36	233.042,95	169.470,41 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	196.630,00 D	0,00	196.630,00	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	205.883,36	36.412,95	169.470,41 D
		62 - CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
		83 - CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,00	123.748,58	105.896,14	17.852,24 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	123.748,58	105.896,14	17.852,24 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	122.800,59	104.946,35	17.852,24 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 - assessoria@toritamape.com.br
<https://www.capitaldofonso.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
9 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso	0,00	505.083,91	490.585,61	14.498,30 D
	89 - CEF TORITAMA FMS BLMAC 624006-3	0,00	461.828,64	447.330,34	14.498,30 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	43.255,27	43.255,27	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.388.984,95	1.339.294,11	49.690,84 D
	87 - CEF FMS TORITAMA FMS BLATB 624004-7	0,00	1.378.182,47	1.329.471,63	48.690,84 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	9.822,48	9.822,48	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	80.303,64	0,00	80.303,64 D
	92 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	0,00	80.303,64	0,00	80.303,64 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	14,03 D	3.008.922,81	3.006.099,08	2.837,76 D
	18 - CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	14,03 D	3.008.922,81	3.006.099,08	2.837,76 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35	0,00	619.213,50	619.213,50	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	14,03 D	2.389.709,31	2.386.885,58	2.837,76 D
1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABRN AMRO REAL S/A	14.985,20 D	11.897,08	11.897,08	14.985,20 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.980,17 D	11.897,08	11.897,08	14.980,17 D
	2 - Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	3,91	3,91	5,03 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	5,03 D	3,91	3,91	5,03 D
	3 - Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	11.893,17	11.893,17	14.818,87 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	14.818,87 D	11.893,17	11.893,17	14.818,87 D
	7 - Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
	121 - Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2,47 D	0,00	0,00	2,47 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
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.209.868,43	2.209.868,43	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.209.868,43	2.209.868,43	0,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.209.868,43	2.209.868,43	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	1.919.224,19	1.919.224,19	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.891.331,51	1.891.331,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.891.331,51	1.891.331,51	0,00
	75 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	0,00	1.891.331,51	1.891.331,51	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	27.892,68	27.892,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	27.892,68	27.892,68	0,00
	76 - Dívida Ativa ISS - Curto Prazo	0,00	27.892,68	27.892,68	0,00
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	290.644,24	290.644,24	0,00
1.1.2.5.1.99.01	P Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos	0,00	290.644,24	290.644,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	290.644,24	290.644,24	0,00
	80 - Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos - Mercantil	0,00	290.644,24	290.644,24	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 tesouraria@casatam.com.br
<https://www.capitaldopernambuco.org>

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1971-1964-015
Página: 10 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3	Fonte de recurso - Id-Usó	123.358,66 D	1.580.572,79	286.065,55	1.417.865,90 D
1.1.3.5	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
	125 - Caução	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.358,66 D	1.578.976,79	284.469,55	1.417.865,90 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	123.358,66 D	1.578.976,79	284.469,55	1.417.865,90 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.562.000,46	144.134,56	1.417.865,90 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.189.667,78	41.042,28	1.148.625,50 D
	160 - Saldos Realizáveis - Exercício Anterior 2016	0,00	1.189.667,78	41.042,28	1.148.625,50 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.189.667,78	41.042,28	1.148.625,50 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	372.332,68	103.092,28	269.240,40 D
	78 - Saldos Realizáveis - Exercício Anterior 2016	0,00	372.332,68	103.092,28	269.240,40 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	232.133,09	0,00	232.133,09 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	140.199,59	103.092,28	37.107,31 D
1.1.3.8.1.29	P CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	123.358,66 D	16.976,33	140.334,99	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	17.600,86 D	0,00	17.600,86	0,00
	127 - Valor em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	17.600,86 D	0,00	17.600,86	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	61.257,67 D	0,00	61.257,67	0,00
	67 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	363,88 D	0,00	363,88	0,00
	68 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	32.288,03 D	0,00	32.288,03	0,00
	69 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	28.605,76 D	0,00	28.605,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	44.500,13 D	16.976,33	61.476,46	0,00
	41 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	13.761,90 D	16.976,33	30.738,23	0,00
	42 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	30.738,23 D	0,00	30.738,23	0,00
	ESTOQUES	24.802,50 D	5.027.825,50	24.802,50	5.027.825,50 D
1.1.5	ALMOXARIFADO	0,00	4.760.825,20	0,00	4.760.825,20 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.760.825,20	0,00	4.760.825,20 D
1.1.5.6.1	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.649,53	0,00	1.649,53 D
1.1.5.6.1.02	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.649,53	0,00	1.649,53 D
	61 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.649,53	0,00	1.649,53 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.723.484,07	0,00	4.723.484,07 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.723.484,07	0,00	4.723.484,07 D
	109 - Estoque - Medicamentos	0,00	4.723.484,07	0,00	4.723.484,07 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.260,35	0,00	12.260,35 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.683,60	0,00	10.683,60 D
	106 - Estoque - Material de Expediente	0,00	10.683,60	0,00	10.683,60 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.683,60	0,00	10.683,60 D
	107 - Estoque - Material de Expediente	0,00	10.683,60	0,00	10.683,60 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.2516.057/0001-39 Fone: 08137411155 contabilidade@toritama.pb.gov.br
<https://www.toritama.pb.gov.br>

Usuário: João Civalberto
 Chave de Autenticação: 1871-1964-015
 Página: 12 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
43	Bens Móveis	263.804,98 D	43.277,60	0,00	307.082,58 D
	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.809.600,37 D	3.139.318,30	0,00	11.948.918,67 D
1.2.3.2.1	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.809.600,37 D	3.139.318,30	0,00	11.948.918,67 D
1.2.3.2.1.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	8.809.600,37 D	3.139.318,30	0,00	11.948.918,67 D
1.2.3.2.1.99.99	Prefeitura Municipal de Toritama	7.353.533,27 D	2.904.606,43	0,00	10.258.139,70 D
	131 - Bens Imóveis	1.456.067,10 D	234.711,87	0,00	1.690.778,97 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.456.067,10 D	234.711,87	0,00	1.690.778,97 D
	66 - Bens Imóveis	659.514,65 C	0,00	0,00	659.514,65 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	659.514,65 C	0,00	0,00	659.514,65 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	659.514,65 C	0,00	0,00	659.514,65 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	527.891,57 C	0,00	0,00	527.891,57 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	527.891,57 C	0,00	0,00	527.891,57 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	466.734,60 C	0,00	0,00	466.734,60 C
	132 - Depreciação de Bens Móveis	466.734,60 C	0,00	0,00	466.734,60 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	44.419,59 C	0,00	0,00	44.419,59 C
	72 - Depreciação de Bens Móveis	44.419,59 C	0,00	0,00	44.419,59 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.737,38 C	0,00	0,00	16.737,38 C
	44 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis	16.737,38 C	0,00	0,00	16.737,38 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C
	133 - Depreciação de Bens Imóveis	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.839.762,79 C	191.120.605,05	208.674.516,72	74.393.674,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.802.911,85 C	88.445.417,36	88.848.210,67	11.205.705,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.335.695,02 C	50.623.799,26	48.113.350,39	3.825.246,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.466.528,91 C	38.002.515,61	36.025.731,00	1.489.744,30 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.466.528,91 C	38.002.515,61	36.025.731,00	1.489.744,30 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	36.025.731,00	36.025.731,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.025.731,00	36.025.731,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	25.364.404,05	25.364.404,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.067.282,33	8.067.282,33	0,00
	1 - Recurso próprio - 0.1.00	0,00	2.632.011,39	2.632.011,39	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.467.572,35	1.467.572,35	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	13.197.537,98	13.197.537,98	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	9.021.083,05	9.021.083,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.122.277,63	3.122.277,63	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUES - 0.1.38	0,00	5.898.805,42	5.898.805,42	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Cheques, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@casatamã.com.br
https://www.casatamã.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
137 de 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso	0,00	388.418,41	388.418,41	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.251.825,49	1.251.825,49	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00				
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.466.528,91 C	1.976.784,61	0,00	1.489.744,30 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	3.466.528,91 C	1.976.784,61	0,00	1.489.744,30 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	3.466.528,91 C	1.976.784,61	0,00	1.489.744,30 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.177.896,05 C	1.861.343,48	0,00	316.552,57 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2.177.896,05 C	1.861.343,48	0,00	316.552,57 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.173.191,73 C	0,00	0,00	1.173.191,73 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.173.191,73 C	0,00	0,00	1.173.191,73 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	115.441,13 C	115.441,13	0,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	115.441,13 C	115.441,13	0,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.869.166,11 C	12.621.283,65	12.087.619,39	2.335.501,85 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.869.166,11 C	12.621.283,65	12.087.619,39	2.335.501,85 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.869.166,11 C	9.030.494,17	8.496.829,91	2.335.501,85 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.869.166,11 C	9.030.494,17	8.496.829,91	2.335.501,85 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	710.450,36 C	8.159.649,46	7.786.379,55	337.180,45 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	329.109,69 C	5.641.901,25	5.465.537,61	152.746,05 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	329.109,69 C	5.641.901,25	5.465.537,61	152.746,05 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	648.283,86	2.090.481,36	1.848.728,96	137.357,29 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	98.827,88	648.283,86	648.283,86	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	2.854.308,15	98.827,88	103.526,79	4.709,91 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	306.211,47 C	2.151.049,20	2.009.403,43	164.565,70 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	925.013,06	2.151.049,20	2.009.403,43	164.565,70 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.226.026,14	925.013,06	656.805,55	38.003,96 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	75.129,20 C	365.699,01	1.352.997,88	126.581,74 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	75.129,20 C	365.699,01	1.352.997,88	126.581,74 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	326.444,96	311.438,51	19.868,70 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	40.254,05	60.122,75	19.868,70 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.158.715,75 C	870.844,71	710.450,36	1.998.321,40 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2.158.715,75 C	870.844,71	710.450,36	1.998.321,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	462.300,33 C	342.049,69	329.109,69	449.360,33 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	398.295,94 C	342.049,69	329.109,69	386.555,94 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	63.004,39 C	0,00	0,00	63.004,39 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.445.298,15 C	202.548,55	306.211,47	1.548.961,07 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.445.298,15 C	202.548,55	306.211,47	1.548.961,07 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	251.117,27 C	326.246,47	75.129,20	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	251.117,27 C	326.246,47	75.129,20	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	75.129,20	75.129,20	0,00
2.1.1.1.4.3.07	X CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.801.481,20	1.801.481,20	0,00
2.1.1.1.4.3.07.01	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	0,00	901.481,20	901.481,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	901.481,20	901.481,20	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	901.481,20	901.481,20	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 csp@pm.toritama.br
fubss://www.saude.toritama.br

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Página: 14 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017					
2.1.1.4.3.07.02	Fonte de recurso - Id-Use 97 - Dívida Juro ao INSS - Por Contrato	0,00	901.481,20	901.481,20	0,00
	F Amortização de Dívida - INSS - Por Contrato	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	98 - Amortização de Dívida - INSS - Por Contrato	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	1.789.308,28	1.789.308,28	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	894.654,14	894.654,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	894.654,14	894.654,14	0,00
	116 - INSS - Por Contrato - Parcelamento - Conta de Amortização	0,00	894.654,14	894.654,14	0,00
	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	894.654,14	894.654,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	894.654,14	894.654,14	0,00
	117 - INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	894.654,14	894.654,14	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	894.654,14	894.654,14	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.613.438,90 C	28.834.321,12	30.720.177,98	3.499.295,76 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.613.438,90 C	28.834.321,12	30.720.177,98	3.499.295,76 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.613.438,90 C	28.834.321,12	30.720.177,98	3.499.295,76 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.613.438,90 C	28.834.321,12	30.720.177,98	3.499.295,76 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEBITOS FORNECEDORES A PAGAR	1.286.508,03 C	28.543.589,18	29.433.669,95	2.176.588,80 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.044.030,09 C	21.034.781,06	21.681.662,59	1.690.911,62 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.029.295,49 C	11.211.130,68	10.584.840,22	408.005,03 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	110.520,54	110.520,54	0,00
	14 - Convênio Educação - 0.1.62	14.734,60 C	4.376.538,64	5.265.326,99	903.542,95 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.847.744,60	3.055.333,27	207.588,67 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	705.018,78	705.018,78	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	736.279,61	736.279,61	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	131.191,09	131.191,09	0,00
	12 - PNATE - 0.1.37	0,00	916.377,12	1.082.672,09	176.294,97 C
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	6.028.175,96	6.227.646,54	441.948,52 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	242.477,94 C	2.435.700,74	2.641.944,69	206.243,95 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	242.477,94 C	3.592.475,22	3.595.701,85	235.704,57 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.480.632,16	1.524.360,82	43.728,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	634.538,61	642.486,75	7.948,14 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	633.295,35	639.065,87	35.780,52 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	12.808,20	12.808,20	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	290.731,94	1.286.508,03	1.322.706,96 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	376.930,87 C	272.845,74	1.044.030,09	953.061,50 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	181.877,15 C	272.845,74	1.029.295,49	938.326,90 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	181.877,15 C	0,00	14.734,60 C	14.734,60 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	242.477,94 C	242.477,94	369.645,46 C





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 03137411156 cec@pm.toritama.com.br
E-mail: cec@pm.toritama.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
15 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	242.477,94 C	242.477,94 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	127.167,52 C	0,00	0,00	127.167,52 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		17.886,20 C	17.886,20 C	0,00	0,00
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	17.886,20 C	17.886,20 C	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.853.777,93 C	8.987.296,98	10.014.682,30	3.881.163,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.853.777,93 C	8.987.296,98	10.014.682,30	3.881.163,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.853.777,93 C	8.987.296,98	10.014.682,30	3.881.163,25 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.853.777,93 C	8.977.160,86	7.809.576,42	1.686.193,49 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.712.566,01 C	3.660.652,34	3.324.794,07	1.376.707,74 C
	Prefeitura Municipal de Toritama		1.066.366,25 C	2.867.302,49	2.510.496,65	709.560,41 C
		81 - INSS - Folha de Pagamento	1.066.366,25 C	2.633.418,25	2.264.299,21	697.247,21 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.066.366,25 C	906.316,22	687.256,78	847.306,81 C
		5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	264.482,12	212.604,50	51.877,62 D
		4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.420.234,77	1.320.366,88	99.867,89 D
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	42.385,14	44.071,05	1.685,91 C
82 - INSS - Prestador de Serviços			0,00	233.884,24	246.197,44	12.313,20 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	80.120,08	81.180,61	1.060,53 C
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	13.631,89	14.467,60	655,71 C
		5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	139.932,27	139.932,27	0,00
		9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,00	10.596,96	10.596,96 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama		590.796,42 C	671.968,76	684.301,67	603.129,33 C
51 - INSS - Folha de Pagamento			590.796,42 C	655.059,33	667.242,64	602.979,73 C
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	420.656,75	415.236,30	585.375,97 C
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	234.402,58	252.006,34	17.603,76 C
45 - INSS - Prestador de Serviço			0,00	16.909,43	17.059,03	149,60 C
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.335,85	5.335,85	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	11.573,58	11.723,18	149,60 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		55.403,34 C	121.381,09	129.995,75	64.018,00 C
19 - INSS - Folha de Pagamento			55.403,34 C	101.553,72	110.069,38	63.919,00 C
		8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35	0,00	2.014,01	2.508,81	55.899,14 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	99.539,71	107.580,57	8.020,86 C
30 - INSS - Prestador de Serviço			0,00	19.827,37	19.926,37	99,00 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.564,95	8.683,95	59,00 C
		8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35	0,00	10.465,71	10.300,71	165,00 D
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	776,71	941,71	165,00 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		719.904,63 C	2.353.844,21	1.638.263,42	4.323,84 C
	Prefeitura Municipal de Toritama		64.191,29 C	1.163.279,12	1.098.860,06	227,77 D
		84 - IRRF - Prestador de Serviços	0,00	290.889,87	290.662,10	227,77 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	162.400,95	150.995,95	11.405,00 D
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	125.895,57	125.895,57	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411155 e-mail: @toritamape.com.br
<https://www.capitaldoestados.com.br>

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Página: 16 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Crédito	
	Fonte de recurso - Id-Uso			
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	300,00	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	12.306,67	200,55 C
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	963,36	963,36 C
	83 - IRRF - Folha de Pagamento	64.191,29 C	872.389,25	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	64.191,29 C	306.005,52	2.043,55 D
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	536.988,09	2.043,55 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	25.090,67	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.334,97	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	655.087,71 C	1.172.329,46	3.171,66 C
	41 - IRRF - Folha de Pagamento	655.087,71 C	1.161.723,77	0,52 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	655.087,71 C	1.035.609,95	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	126.113,92	0,52 C
	42 - IRRF - Prestador de Serviço	0,00	10.605,69	3.171,14 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	8.788,02	3.001,54 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	817,67	169,60 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	625,63 C	18.235,63	1.379,95 C
	20 - IRRF - Folha de Pagamento	625,63 C	16.552,14	1.342,75 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	625,63 C	13.809,59	2.532,03 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	2.742,55	1.189,28 D
	31 - IRRF - Prestador de Serviços	0,00	1.683,49	37,20 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.666,56	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	16,93	37,20 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	67.142,10 C	83.679,88	338,13 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	62.391,80 C	70.967,69	83,20 C
	47 - ISQN- Imposto Sobre Qualquer Natureza	62.391,80 C	70.967,69	83,20 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	62.391,80 C	67.537,12	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	3.430,57	63,20 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	4.750,30 C	12.712,19	254,93 C
	21 - ISS	4.750,30 C	12.712,19	254,93 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	4.750,30 C	7.416,47	4.454,04 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	4.855,42	4.706,97 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	430,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.594,40 C	47.959,55	26.355,54 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.475,50 C	40.262,05	1.475,50 C
	88 - Pensão Alimentícia	1.475,50 C	40.262,05	1.475,50 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.475,50 C	35.670,75	1.475,50 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.591,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	24.118,90 C	7.697,50	24.880,04 C
	52 - Pensão Alimentícia	24.118,90 C	7.697,50	24.880,04 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	4.665,14	586,14 C





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813/411156 cep@pm.toritama.com.br
https://www.capitaldeleste.org

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
17 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	24.118,90 C	3.598,50	3.773,50	24.293,90 C
2.1.8.8.1.01.98	F Outras Consignações - FUNDEB Prefeitura Municipal de Toritama	60.749,07 D	191.225,90	251.974,97	0,00
	145 - INSS - FUNDEB	60.749,07 D	191.225,90	251.974,97	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	75.171,48 D	0,00	75.171,48	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	75.171,48 D
146 - ISS - FUNDEB		97.311,58 C	97.311,58	0,00	75.171,48 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	97.311,58 C	0,00	0,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	97.311,58	0,00	97.311,58 C
147 - Caixa Consignado - FUNDEB		14.773,40 D	0,00	14.773,40	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	14.773,40 D	0,00	0,00	14.773,40 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	14.773,40	14.773,40 C
148 - IRRF - FUNDEB		633,51 D	0,00	633,51	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	633,51 D	0,00	0,00	633,51 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	633,51	633,51 C
149 - FUNAFIN - FUNDEB		20,94 C	20,94	0,00	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	20,94 C	0,00	0,00	20,94 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20,94	0,00	20,94 D
150 - Consignado Banco do Brasil - FUNDEB		93.492,13 C	93.492,13	0,00	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	93.492,13 C	0,00	0,00	93.492,13 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	93.492,13	0,00	93.492,13 D
151 - SINDICATO - FUNDEB		164,09 C	164,09	0,00	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	164,09 C	0,00	0,00	164,09 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	164,09	0,00	164,09 D
152 - Taxa de Prestação de Serviço - FUNDEB		237,16 C	237,16	0,00	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	237,16 C	0,00	0,00	237,16 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	237,16	0,00	237,16 D
153 - Outros Consignados - FUNDEB		161.396,58 D	0,00	161.396,58	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	161.396,58 D	0,00	0,00	161.396,58 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	161.396,58	161.396,58 C
F OUTROS CONSIGNATARIOS		389.319,86 C	2.639.798,98	2.528.947,36	278.468,24 C
Prefeitura Municipal de Toritama		364.627,54 C	2.326.731,03	2.186.454,01	224.350,52 C
86 - Consignado Caixa Econômica Federal		0,00	830.036,22	758.715,27	71.320,95 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	271.698,88	200.377,93	71.320,95 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	121.839,35	121.839,35	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	421.532,25	421.532,25	0,00
89 - Falta/Restituição		0,00	14.965,74	14.965,74	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	117.562,29	117.562,29	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	109.570,69	109.570,69	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	710,00	710,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.059/0001-39 Fone: 08137411156 cnpj@prefeitura.toritama.pe.br
<https://www.cnpj.com.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-035

Página
18 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó	0,00	1.281,60	1.281,60	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18				
85	Consignado Banco do Brasil	17.600,86 C	713.597,03	755.160,29	59.164,12 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	17.600,86 C	166.394,38	205.581,18	56.787,65 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	97.576,10	97.576,10	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	444.793,52	444.793,52	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.833,02	7.209,49	2.376,47 C
104	Salário Família - INSS	0,00	48.687,79	48.687,79	124,28 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	33.513,89	33.513,89	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	14.073,43	14.073,43	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	621,40	746,88	124,28 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	479,07	479,07	0,00
105	Salário Maternidade	0,00	190.296,36	190.296,36	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	165.382,93	165.382,93	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	13.112,61	13.112,61	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	11.800,82	11.800,82	0,00
107	Taxa de Expediente	0,00	662,97	662,97	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	633,69	633,69	3,66 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	25,28	25,28	3,66 C
108	ISQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.948,43 C	237.816,45	232.868,02	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	4.948,43 C	184.136,70	153.845,47	5.642,80 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	424,55	582,05	157,50 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	66.255,20	66.923,70	668,50 C
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,00	4.816,80	4.816,80 C
90	Contribuição Sindical	0,00	0,00	52.090,14	52.090,14 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	16.762,96	16.762,96 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	0,00	28.364,58	28.364,58 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	623,25	623,25 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	6.339,35	6.339,35 C
126	Caução	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
134	Odontológico	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
87	SINTEPE	3.335,28 C	0,00	0,00	3.335,28 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	3.335,28 C	0,00	0,00	3.335,28 C
135	Outros Consignatários - 2008	338.692,97 C	161.396,58	0,00	177.296,39 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	338.692,97 C	161.396,58	0,00	177.296,39 C
162	FUNAFIN	0,00	0,00	20,94	20,94 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	20,94	20,94 C
181	DESC. ADJANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.590,32	3.590,32 C





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@toritamape.gov.br
https://www.toritama.pe.gov.br

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação
1871-1964-015
Página
19 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó	0,00	0,00	2.009,89	2.009,89 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	1.580,43	1.580,43 C
	4 - FUNDES 60% - 0.1.18	0,00	25.079,34	25.079,34	0,00
182 -	Retenção/Bloqueio Judicial Viacon	0,00	25.079,34	25.079,34	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	23.181,70 C	284.387,60	297.130,38	35.924,48 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.699,15	30.699,15	0,00
40 -	Falta/Restituição	0,00	17.450,41	17.450,41	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	13.248,74	13.248,74	0,00
30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	3.946,00 C	72.094,86	73.596,43	5.447,57 C
39 -	Consignados CEF	3.946,00 C	29.406,70	26.554,95	1.094,25 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	42.688,16	47.041,48	4.353,32 C
30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	3.693,79 D	65.008,98	64.239,11	4.463,66 D
38 -	Consignados Banco do Brasil	0,00	47.999,72	52.316,06	4.356,24 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	3.693,79 D	17.049,26	11.923,05	8.820,00 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	4.400,74 D	29.585,87	29.741,22	4.245,39 D
53 -	Salário Família - INSS	0,00	15.114,81	15.270,16	155,35 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	4.400,74 D	14.471,06	14.471,06	4.400,74 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	899,06 D	79.989,66	79.989,66	899,06 D
54 -	Salário Maternidade	0,00	46.945,57	46.945,57	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	899,06 D	33.044,09	33.044,09	899,06 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	611,33 C	262,69	284,65	633,29 C
55 -	Taxa de Expediente	611,33 C	159,63	159,63	611,33 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	103,06	125,02	21,96 C
59 -	Contribuição Sindical SIMEPE	0,00	6.746,39	6.746,39	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	22.318,16 C	2.826,39	2.826,39	0,00
43 -	Contribuição Sindical	0,00	0,00	11.833,77	11.833,77 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	0,00	4.476,74	4.476,74 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.299,80 C	0,00	7.357,03	29.675,19 C
77 -	Outros Depósitos	5.299,80 C	0,00	0,00	5.299,80 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.299,80 C	0,00	0,00	5.299,80 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.510,62 C	28.680,35	45.362,97	18.193,24 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.510,62 C	17.685,11	28.970,51	12.796,02 C
24 -	Consignado Caixa Economica Federal	0,00	13.776,23	17.029,74	3.253,51 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.510,62 C	3.908,88	11.940,77	9.942,51 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	281,10	843,30	562,20 C
25 -	Pensão Alimentícia	0,00	281,10	843,30	562,20 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.543,81	5.143,49	599,68 C
23 -	Consignado Banco do Brasil	0,00	3.170,22	3.769,90	599,68 C
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 E-mail: secretaria@gestam.com.br
https://www.cnpjvalida.org

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1971-1964-015

Página
20 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	1.436,73	2.373,73	937,00 C
	27 - Salário Maternidade	0,00	1.436,73	2.373,73	937,00 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.1.35	0,00	3.937,00	3.937,00	0,00
	38 - Falta/Restituição	0,00	3.937,00	3.937,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	611,22	622,20	10,98 C
	39 - Taxa de Expediente	0,00	212,28	223,26	10,98 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	373,32	373,32	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.1.35	0,00	25,62	25,62	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	185,38	433,90	248,52 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.1.35	0,00	185,38	433,90	248,52 C
	26 - Salário Família	0,00	0,00	3.038,84	3.038,84 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.1.35	0,00	0,00	3.038,84	3.038,84 C
	49 - Contribuição Sindical	0,00	1.596,00	2.436,00	840,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.596,00	2.436,00	840,00 C
	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.596,00	2.436,00	840,00 C
	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.596,00	2.436,00	840,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.596,00	2.436,00	840,00 C
	124 - Caução	0,00	1.596,00	2.436,00	840,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.596,00	2.436,00	840,00 C
2.1.8.8.1.04	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.540,12	2.202.669,88	2.194.129,76 C
2.1.8.8.1.04.01	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.540,12	2.077.145,37	2.068.605,25 C
	164 - Saldo Realizáveis - Gestão 2016	0,00	8.540,12	2.077.145,37	2.068.605,25 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.540,12	2.077.145,37	2.068.605,25 C
2.1.8.8.1.99	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	123.728,18	123.728,18 C
	105 - Saldo Realizáveis - Exercício Anterior 2016	0,00	0,00	123.728,18	123.728,18 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	116.070,42	116.070,42 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	0,00	7.657,76	7.657,76 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	1.796,33	1.796,33 C
	55 - Saldo Realizável - Gestão 2016	0,00	0,00	1.796,33	1.796,33 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.1.35	0,00	0,00	1.796,33	1.796,33 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.548.019,71 C	1.141.688,97	37.423,99	18.443.754,73 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	19.128.582,87 C	1.141.688,97	37.423,99	18.024.317,89 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
	177 - Precatórios	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.128.582,87 C	1.104.264,98	0,00	18.024.317,89 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	19.128.582,87 C	1.104.264,98	0,00	18.024.317,89 C





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cgs@pm.toritama.pe.br
<https://www.cpfidatrans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
21 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01	Fonte de recurso - Id-Use	19.128.582,87 C	1.104.264,98	0,00	18.024.317,89 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.128.582,87 C	1.104.264,98	0,00	18.024.317,89 C
2.2.1.4.3.01.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.128.582,87 C	1.104.264,98	0,00	18.024.317,89 C
	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	19.128.582,87 C	1.104.264,98	0,00	18.024.317,89 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	19.128.582,87 C	1.104.264,98	0,00	18.024.317,89 C
	115 - INSS Débitos Parcelado	419.436,84 C	0,00	0,00	419.436,84 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	419.436,84 C	0,00	0,00	419.436,84 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	419.436,84 C	0,00	0,00	419.436,84 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	419.436,84 C	0,00	0,00	419.436,84 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.436,84 C	0,00	0,00	419.436,84 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	419.436,84 C	0,00	0,00	419.436,84 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	419.436,84 C	0,00	0,00	419.436,84 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	412.693,20 C	0,00	0,00	412.693,20 C
	136 - Empréstimos Internos - Em Contratos	6.743,64 C	0,00	0,00	6.743,64 C
2.3	137 - Outras Obrigações Legais	26.488.831,23 C	101.533.498,72	119.788.882,06	44.744.214,57 C
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.488.831,23 C	101.533.498,72	119.788.882,06	44.744.214,57 C
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	26.488.831,23 C	101.533.498,72	119.788.882,06	44.744.214,57 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.488.831,23 C	82.019.264,90	36.713.782,73	18.816.650,94 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.714.375,28 C	82.019.264,90	24.999.407,45	45.305.482,17 D
	P Prefeitura Municipal de Toritama	10.202.192,76 C	61.510.622,73	19.891.378,67	31.417.051,30 D
	138 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.064.089,18 C	61.372.519,15	19.891.378,67	31.417.051,30 D
	143 - Superávits ou Déficit do Exercício - FUNDEB	138.103,58 C	138.103,58	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.246.766,56 C	16.919.228,13	4.946.885,65	10.725.575,92 D
	73 - Superávits ou Déficit do Exercício	1.246.766,56 C	16.919.228,13	4.946.885,65	10.725.575,92 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	265.415,96 C	3.589.414,04	161.143,13	3.162.854,95 D
	45 - Superávits ou Déficit do Exercício	265.415,96 C	3.589.414,04	161.143,13	3.162.854,95 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.774.455,95 C	0,00	11.714.375,28	26.488.831,23 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	15.171.068,01 C	0,00	10.202.192,76	25.373.260,77 C
	139 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.202.192,76	10.202.192,76 C
	140 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	15.024.193,23 C	0,00	0,00	15.024.193,23 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	146.874,78 C	0,00	0,00	146.874,78 C
	144 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores - FUNDEB	221.536,68 D	0,00	1.246.766,56	1.025.229,88 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	221.536,68 D	0,00	1.246.766,56	1.025.229,88 C
	74 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.075,38 D	0,00	265.415,96	90.340,58 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	175.075,38 D	0,00	265.415,96	265.415,96 C
	46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	265.415,96	265.415,96 C
	47 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	175.075,38 D	0,00	0,00	175.075,38 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.719.289,68	13.514.397,96	3.204.891,72 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.719.289,68	13.514.397,96	3.204.891,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	16.697.825,87	21.463,81	16.676.362,06 D
	183 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.697.825,87	21.463,81	16.676.362,06 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 contabilidade@toritamape.gov.br
<https://www.toritamape.gov.br>

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Página: 22 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	21.463,81	10.813.934,15	10.792.470,34 C
	95 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.463,81	10.813.934,15	10.792.470,34 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	2.679.000,00	2.679.000,00 C
	57 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.679.000,00	2.679.000,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	160,08	56.241.494,56	56.241.334,48 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	160,08	56.241.494,56	56.241.334,48 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	160,08	48.972.765,64	48.972.605,56 C
	184 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	160,08	48.972.765,64	48.972.605,56 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	6.175.223,79	6.175.223,79 C
	96 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.175.223,79	6.175.223,79 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	1.093.505,13	1.093.505,13 C
	58 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.093.505,13	1.093.505,13 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.319.206,81	13.319.206,81 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.319.206,81	13.319.206,81 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	13.228.960,59	13.228.960,59 C
	185 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.228.960,59	13.228.960,59 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	68.768,72	68.768,72 C
	97 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	68.768,72	68.768,72 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	21.477,50	21.477,50 C
	59 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.477,50	21.477,50 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.794.784,06	0,00	2.794.784,06 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.794.784,06	0,00	2.794.784,06 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.749.808,06	0,00	2.749.808,06 D
	186 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.749.808,06	0,00	2.749.808,06 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	44.976,00	0,00	44.976,00 D
	60 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	44.976,00	0,00	44.976,00 D
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	44.976,00	0,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.976,00	0,00	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	90.474.485,50	90.474.485,50	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	43.802.592,31	43.802.592,31	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	36.037.697,49	36.037.697,49	0,00
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	29.874.242,22	29.874.242,22	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.874.242,22	29.874.242,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.132.696,33	27.132.696,33	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.132.696,33	27.132.696,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	22.099.888,36	22.099.888,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.653.458,12	3.653.458,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.379.349,85	1.379.349,85	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.741.545,89	2.741.545,89	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.741.545,89	2.741.545,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.741.545,89	2.741.545,89	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.255.054/0001-39 Fone: 08137411156 tesouraria@caspatm.com.br
<https://www.candidatojoao.com.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1971-1964-015

Página
23 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.163.455,27	6.163.455,27	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	6.163.455,27	6.163.455,27	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.120.806,64	6.120.806,64	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	465.193,46	465.193,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.655.613,18	5.655.613,18	0,00
3.1.1.2.1.04.21	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	42.648,63	42.648,63	0,00
	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	42.648,63	42.648,63	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.764.894,82	7.764.894,82	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.764.894,82	7.764.894,82	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.764.894,82	7.764.894,82	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.764.894,82	7.764.894,82	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.764.894,82	7.764.894,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.458.089,06	5.458.089,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.004.843,43	2.004.843,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	301.962,33	301.962,33	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	300.406,80	300.406,80	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	232.351,80	232.351,80	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	232.351,80	232.351,80	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.351,80	232.351,80	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	232.351,80	232.351,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	68.055,00	68.055,00	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	68.055,00	68.055,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	68.055,00	68.055,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.055,00	68.055,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	68.055,00	68.055,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	68.055,00	68.055,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.635.928,37	20.635.928,37	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.990.610,64	7.990.610,64	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.820.819,15	7.820.819,15	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.820.819,15	7.820.819,15	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	29.870,00	29.870,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	28.246,00	28.246,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
3.3.1.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.632.572,29	1.632.572,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.233.450,75	1.233.450,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	140.293,93	140.293,93	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	258.827,61	258.827,61	0,00
3.3.1.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	636.389,85	636.389,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	635.590,20	635.590,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	999,65	999,65	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 - cec@pm.toritama.com.br
<https://www.cnpjbrasil.com.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1969-015

Página
25 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó	0,00	24.802,50	24.802,50	0,00
	163 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.717.046,58	1.717.046,58	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	56.672,57	56.672,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	169.791,49	169.791,49	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	169.791,49	169.791,49	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.791,49	169.791,49	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	169.791,49	169.791,49	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	12.645.317,73	12.645.317,73	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	155.745,04	155.745,04	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	155.745,04	155.745,04	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.745,04	155.745,04	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	110.950,34	110.950,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.280,97	7.280,97	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	37.513,73	37.513,73	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.536.206,37	2.536.206,37	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.536.206,37	2.536.206,37	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	820,00	820,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	350,00	350,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.856,91	5.856,91	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.856,91	5.856,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.777.243,72	1.777.243,72	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.307.493,72	1.307.493,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	286.700,00	286.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	183.050,00	183.050,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.966,38	5.966,38	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.966,38	5.966,38	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	739.669,36	739.669,36	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	354.436,33	354.436,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	255.215,00	255.215,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	130.018,03	130.018,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.953.366,32	9.953.366,32	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	405.880,00	405.880,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.080,00	322.080,00	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00			0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00			0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00			0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813.7411.55 - contabilidade@toritama.com.br
<https://www.toritama.com.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
26 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usou	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	17.186,89	17.186,89	0,00
	COMUNICAÇÃO	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.566,89	12.566,89	0,00
3.3.2.3.1.05	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	28.553,23	28.553,23	0,00
	PUBLICIDADE	0,00	27.473,23	27.473,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.06	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	285,00	285,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
3.3.2.3.1.08	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.158.512,20	1.158.512,20	0,00
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.133.010,69	1.133.010,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.313,91	3.313,91	0,00
3.3.2.3.1.10	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	22.187,60	22.187,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	599.178,50	599.178,50	0,00
	LOCAÇÕES	0,00	450.906,73	450.906,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	81.151,77	81.151,77	0,00
3.3.2.3.1.12	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	67.120,00	67.120,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	410,91	410,91	0,00
3.3.2.3.1.13	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	410,91	410,91	0,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.013,44	5.013,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.013,44	5.013,44	0,00
3.3.2.3.1.14	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	319,04	319,04	0,00
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	319,04	319,04	0,00
3.3.2.3.1.20	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	220,00	220,00	0,00
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.23	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	120,00	120,00	0,00
	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	153.500,00	153.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	153.500,00	153.500,00	0,00
	HOSPEDAGENS	0,00	2.134,50	2.134,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.534,50	1.534,50	0,00
3.3.2.3.1.29	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	600,00	600,00	0,00
	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.649,22	2.649,22	0,00
3.3.2.3.1.32	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.649,22	2.649,22	0,00
	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	75.464,78	75.464,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	68.358,33	68.358,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.106,45	7.106,45	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chaves - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 e-mail: casan@casan.gov.br
<http://www.capanhadebrasil.com.br>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
27 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	6.771,88	6.771,88	0,00
	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	9,17	9,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	6.762,71	6.762,71	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.997,86	5.997,86	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.997,86	5.997,86	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	928.145,63	928.145,63	0,00
	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	784.723,11	784.723,11	0,00
3.3.2.3.1.51	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.337,32	19.337,32	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	124.085,20	124.085,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.555.481,24	6.555.481,24	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.895.259,16	5.895.259,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	497.367,52	497.367,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	162.854,56	162.854,56	0,00
3.4	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.856,33	6.856,33	0,00
3.4.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.696,25	6.696,25	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.696,25	6.696,25	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.696,25	6.696,25	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	6.696,25	6.696,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	160,08	160,08	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	160,08	160,08	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	160,08	160,08	0,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	160,08	160,08	0,00
3.4.3.9.3.01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTIVÉIS	0,00	160,08	160,08	0,00
3.4.3.9.3.01.02	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	24.301.228,67	24.301.228,67	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.719.664,68	16.719.664,68	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.719.664,68	16.719.664,68	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.719.664,68	16.719.664,68	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	16.719.664,68	16.719.664,68	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.698.200,87	16.698.200,87	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.204.891,72	3.204.891,72	0,00
	93 - Transferência Financeira - Duodécimo CV	0,00	10.814.309,15	10.814.309,15	0,00
	91 - Transferência Financeira - 15% Saúde	0,00	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00
	92 - Transferência Financeira - Ação Social	0,00	21.463,81	21.463,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	21.463,81	21.463,81	0,00
3.5.2	79 - Transferência de saldo Financeiro/Contábil para PM	0,00	7.533.563,99	7.533.563,99	0,00
3.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.297.787,99	7.297.787,99	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	4.737.078,01	4.737.078,01	0,00



Prefeitura Municipal de Tortima

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Tortima/ PE
 CNPJ: 11.256.050/0001-39 Fone: (81)3741.1156 - contabilidade@pm.tortima.pe.br
<http://www.cadidatidatortima.gov.br>

Usuário: João Alberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
28 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.1.1.01	Fonte de recurso - Id-Usso	0,00	4.737,078,01	4.737,078,01	0,00
	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	4.737,078,01	4.737,078,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	2.560,709,98	2.560,709,98	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	2.551,368,43	2.551,368,43	0,00
3.5.2.1.5.01	ICMS	0,00	2.551,368,43	2.551,368,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	2.014,66	2.014,66	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	2.014,66	2.014,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	7.326,89	7.326,89	0,00
3.5.2.1.5.03	IP1-EXPORTAÇÃO	0,00	7.326,89	7.326,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	235,776,00	235,776,00	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	235,776,00	235,776,00	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	235,776,00	235,776,00	0,00
3.5.2.3.5.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	235,776,00	235,776,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	190,800,00	190,800,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Tortima	0,00	44,976,00	44,976,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	48,000,00	48,000,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,000,00	48,000,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consrórcios Públicos Municipais	0,00	48,000,00	48,000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	48,000,00	48,000,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	784,258,84	784,258,84	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORA	0,00	526,17	526,17	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	526,17	526,17	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	526,17	526,17	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	526,17	526,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	783,732,67	783,732,67	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	783,732,67	783,732,67	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	783,732,67	783,732,67	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740,845,38	740,845,38	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	740,845,38	740,845,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	42,887,29	42,887,29	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42,887,29	42,887,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	643,214,18	643,214,18	0,00
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	643,214,18	643,214,18	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	643,214,18	643,214,18	0,00
3.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	643,214,18	643,214,18	0,00
3.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	643,214,18	643,214,18	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	12,344,65	12,344,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	12,344,65	12,344,65	0,00
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	630,869,53	630,869,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Tortima	0,00	508,135,40	508,135,40	0,00
	161 - Cancelamento de realizável a curto prazo	0,00	17,600,86	17,600,86	0,00



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 csz@am.toritama.pe.br
<https://www.toritama.pe.br>

Usuário: João Qualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
297/40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
	178 - Encampação de Dívida Fundada	0,00	453.110,55	453.110,55	0,00
	197 - Baixa/Ajuste de saldo de Dívida Ativa Tributária	0,00	61.257,67	61.257,67	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	61.257,67	61.257,67	0,00
	82 - Cancelamento de saldos realizáveis a curto prazo	0,00	61.476,46	61.476,46	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	61.476,46	61.476,46	0,00
	53 - Cancelamento de realizável a curto prazo	0,00	108.915.156,36	108.915.156,36	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.989.629,43	6.989.629,43	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.379.671,79	4.379.671,79	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.119.124,22	3.119.124,22	0,00
4.1.1.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.119.124,22	3.119.124,22	0,00
4.1.1.1.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.119.124,22	3.119.124,22	0,00
4.1.1.1.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.020.041,98	1.020.041,98	0,00
4.1.1.1.1.1.02	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.020.041,98	1.020.041,98	0,00
4.1.1.1.1.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.011.160,67	2.011.160,67	0,00
4.1.1.1.1.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	2.011.160,67	2.011.160,67	0,00
4.1.1.1.1.1.03.02	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.011.160,67	2.011.160,67	0,00
4.1.1.1.1.1.04	ITBI	0,00	87.921,57	87.921,57	0,00
4.1.1.1.1.1.04	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	87.921,57	87.921,57	0,00
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.260.547,57	1.260.547,57	0,00
4.1.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260.547,57	1.260.547,57	0,00
4.1.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.260.547,57	1.260.547,57	0,00
4.1.1.1.3.1.02	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.260.547,57	1.260.547,57	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	2.609.957,64	2.609.957,64	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	21.317,57	21.317,57	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.317,57	21.317,57	0,00
4.1.2.1.1.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.317,57	21.317,57	0,00
4.1.2.1.1.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	21.317,57	21.317,57	0,00
4.1.2.1.1.1.1.01	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.317,57	21.317,57	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.588.640,07	2.588.640,07	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588.640,07	2.588.640,07	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.588.640,07	2.588.640,07	0,00
4.1.2.2.1.99	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.588.640,07	2.588.640,07	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.612.624,76	1.612.624,76	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.612.624,76	1.612.624,76	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.612.624,76	1.612.624,76	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.612.624,76	1.612.624,76	0,00
4.2.3.0.1.01	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.612.624,76	1.612.624,76	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	126.370,47	126.370,47	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	126.370,47	126.370,47	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-59 Fone: 08137411156 casapm@cespam.com.br
<http://www.cespaldoes.org>

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Página: 30 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso	0,00	126.370,47	126.370,47	0,00
4.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	126.370,47	126.370,47	0,00
4.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	126.370,47	126.370,47	0,00
4.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	126.370,47	126.370,47	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.627.691,85	1.627.691,85	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	86.818,31	86.818,31	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	86.818,31	86.818,31	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	86.818,31	86.818,31	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	86.818,31	86.818,31	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	19.243,91	19.243,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.243,91	19.243,91	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	21.516,25	21.516,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.516,25	21.516,25	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.918,04	2.918,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.918,04	2.918,04	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.918,04	2.918,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.953,99	14.953,99	0,00
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	14.953,99	14.953,99	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	28.186,12	28.186,12	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	28.186,12	28.186,12	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	680.761,22	680.761,22	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.761,22	680.761,22	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	680.761,22	680.761,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	495.868,91	495.868,91	0,00
4.4.9	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	165.913,91	165.913,91	0,00
4.4.9.0.1	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	18.978,40	18.978,40	0,00
4.4.9.0.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	860.112,32	860.112,32	0,00
	Outras Variações Patrimoniais Alimentativas Financeiras	0,00	860.112,32	860.112,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	828.713,40	828.713,40	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.464,85	24.464,85	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.934,07	6.934,07	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.437,528,72	85.437,528,72	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	13.514,397,96	13.514,397,96	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.514,397,96	13.514,397,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.463,81	21.463,81	0,00
	158 - Transferência de saldo Financeiro/Contábil do FMS	0,00	21.463,81	21.463,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.813.934,15	10.813.934,15	0,00
	50 - Repasse do Tesouro Municipal - PM 15%	0,00	10.813.934,15	10.813.934,15	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.255.057/0001-35 Fone: 08137411156 cesp@prefeitura.toritama.pe.br
<https://www.capitaldoestudo.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
31 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00
	22 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	69.561.371,11	69.561.371,11	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	69.561.371,11	69.561.371,11	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	275.307,85	275.307,85	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	430,77	430,77	0,00
4.5.2.1.1.03	Cota Parte ITR	0,00	430,77	430,77	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	274.877,08	274.877,08	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	274.877,08	274.877,08	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	55.944.927,02	55.944.927,02	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	25.801.161,35	25.801.161,35	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	25.801.161,35	25.801.161,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	36.634,28	36.634,28	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	36.634,28	36.634,28	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.053.668,04	1.053.668,04	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	1.053.668,04	1.053.668,04	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.121.855,75	5.121.855,75	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.121.855,75	5.121.855,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	809.577,59	809.577,59	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	809.577,59	809.577,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	22.673.090,98	22.673.090,98	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	22.673.090,98	22.673.090,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.171,84	21.171,84	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	21.171,84	21.171,84	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	427.767,19	427.767,19	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	427.767,19	427.767,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.341.136,24	13.341.136,24	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.758.053,31	12.758.053,31	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	12.758.053,31	12.758.053,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.073,32	10.073,32	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	10.073,32	10.073,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	77.470,86	77.470,86	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	77.470,86	77.470,86	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	68.768,72	68.768,72	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU	0,00	68.768,72	68.768,72	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	426.770,03	426.770,03	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	426.770,03	426.770,03	0,00
	Outras Transferências dos Estados	0,00	405.292,53	405.292,53	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	405.292,53	405.292,53	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	21.477,50	21.477,50	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fones: 08137411155 cassam@cebsan.com.br
<https://www.capitaldopeis.com.br>

Usuário: João Qualberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Páginas: 32/40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.361.759,65	2.361.759,65	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	2.361.759,65	2.361.759,65	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	2.361.759,65	2.361.759,65	0,00
4.6	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.299.902,01	2.299.902,01	0,00
4.6.4	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	2.299.902,01	2.299.902,01	0,00
4.6.4.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.001.070,12	2.001.070,12	0,00
4.6.4.0.1.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.001.070,12	2.001.070,12	0,00
4.6.4.0.1.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.867.742,79	1.867.742,79	0,00
	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	133.327,33	133.327,33	0,00
4.6.4.0.3	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	298.831,89	298.831,89	0,00
4.6.4.0.3.01	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	298.831,89	298.831,89	0,00
	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	285.891,89	285.891,89	0,00
4.9	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.821.409,12	10.821.409,12	0,00
4.9.9	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.821.409,12	10.821.409,12	0,00
4.9.9.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.821.409,12	10.821.409,12	0,00
4.9.9.1.99	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.821.409,12	10.821.409,12	0,00
	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	10.821.409,12	10.821.409,12	0,00
	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	6.060.583,92	6.060.583,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.888.227,39	4.888.227,39	0,00
	166 - Inscricao de saldo de Dívida Ativa Tributária	0,00	37.423,99	37.423,99	0,00
	179 - Antortização de Dívida Fundada	0,00	267.000,30	267.000,30	0,00
	196 - Inscricao de saldo de estoque/almoxarifado	0,00	867.883,10	867.883,10	0,00
	199 - Inscricao de saldo de Dívida Ativa NÃO Tributária	0,00	4.756.506,89	4.756.506,89	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.756.506,89	4.756.506,89	0,00
	107 - Inscricao de saldo em estoque/almoxarifado	0,00	4.318,31	4.318,31	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.318,31	4.318,31	0,00
5	64 - Inscricao de saldo de Almoxarifado	9.578.878,69	766.157.062,98	766.157.062,98	8.184.345,02
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	761.185.049,13	761.185.049,13	0,00
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	98.359.800,00	98.359.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.359.800,00	98.359.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.763.600,00	90.763.600,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	76.213.600,00	76.213.600,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	13.060.000,00	13.060.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.596.200,00	7.596.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.596.200,00	7.596.200,00	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cessam@cessantific.com.br
http://www.capitaldoians.org

Usuário: João Quelberto

Chave de Autenticação
1871-1864-015

Página
33 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.01.01	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	7.596.200,00	7.596.200,00	0,00
	(-) FUNDEB	0,00	7.596.200,00	7.596.200,00	0,00
5.2.2	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	662.825.249,13	662.825.249,13	0,00
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	501.432.385,04	501.432.385,04	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.744.400,00	79.744.400,00	0,00
5.2.2.1.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.744.400,00	79.744.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	55.693.400,00	55.693.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	20.547.000,00	20.547.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	56.229.847,08	56.229.847,08	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	34.868.381,73	34.868.381,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	17.609.635,56	17.609.635,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.751.829,79	3.751.829,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	49.192.149,18	49.192.149,18	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	27.344.542,42	27.344.542,42	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	25.791.542,42	25.791.542,42	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	707.000,00	707.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	846.000,00	846.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.687.606,76	21.687.606,76	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.813.157,76	20.813.157,76	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	509.449,00	509.449,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	210.843.992,52	210.843.992,52	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	105.321.996,26	105.321.996,26	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.533.081,91	81.533.081,91	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.681.635,56	18.681.635,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.107.278,79	5.107.278,79	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	81.633.081,91	81.633.081,91	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	18.681.635,56	18.681.635,56	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.107.278,79	5.107.278,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.258.054/0001-39 Fone: 08137411156 csz@tam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto
 Chave de Autenticação: 1871-1964-015
 Página: 397/40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09.03	Fonte de recurso - Id-Usso	0,00	105.421.996,26	105.421.996,26	0,00
	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	81.078.260,00	81.078.260,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	19.945.620,33	19.945.620,33	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.398.115,93	4.398.115,93	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	161.392.864,09	161.392.864,09	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.392.864,09	161.392.864,09	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	161.392.864,09	161.392.864,09	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	161.392.864,09	161.392.864,09	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	117.406.214,31	117.406.214,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	88.271.708,54	88.271.708,54	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	24.935.438,91	24.935.438,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.199.066,86	4.199.066,86	0,00
	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	43.986.649,78	43.986.649,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	35.477.133,33	35.477.133,33	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.810.207,14	7.810.207,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	699.309,31	699.309,31	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.578.878,69 D	4.972.013,85	6.366.547,52	8.184.345,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.629.744,77 D	461.286,21	1.231.227,87	859.803,11 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.335.604,66 D	294.140,11	937.087,76	692.657,01 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.014.139,59 D	294.140,11	882.545,49	425.734,21 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	266.922,80 D	0,00	0,00	266.922,80 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	54.542,27 D	0,00	54.542,27	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.140,11 D	167.146,10	294.140,11	167.146,10 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	294.140,11 D	35.140,10	294.140,11	35.140,10 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	132.006,00	0,00	132.006,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.949.133,92 D	4.510.727,64	5.135.319,65	7.324.541,91 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.952.175,53 D	1.996.958,39	3.138.361,26	4.810.772,66 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.822.073,53 D	1.373.139,78	2.476.238,91	1.718.974,40 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.745.657,40 D	548.689,41	202.548,55	3.091.798,26 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	384.444,60 D	75.129,20	459.573,80	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.996.958,39 D	2.513.769,25	1.996.958,39	2.513.769,25 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.373.139,78 D	1.843.657,67	1.373.139,78	1.843.657,67 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	548.689,41 D	606.514,22	548.689,41	606.514,22 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	75.129,20 D	63.597,36	75.129,20	63.597,36 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.578.878,69 C	1.652.332.878,67	1.650.938.345,00	8.184.345,02 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.641.890.882,13	1.641.890.882,13	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	281.799.032,10	281.799.032,10	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	190.079.416,05	190.079.416,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	168.237.777,22	168.237.777,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.494.671,27	19.494.671,27	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas - Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 - cnpj@cesmam.com.br
https://www.cnpjbrasil.com.br

Usuário: João Guilberto

Chave de Autenticação
1871-1964-015

Página
36 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	33.776.850,57	33.776.850,57	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	6.780.197,42	6.780.197,42	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	71.199.967,42	71.199.967,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	7.300.370,69	7.300.370,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	5.582.820,14	5.582.820,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.515.767,64	1.515.767,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	201.782,91	201.782,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	63.899.596,73	63.899.596,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	45.708.815,94	45.708.815,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.052.555,85	15.052.555,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.138.224,94	3.138.224,94	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.441.996,54	10.441.996,54	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.578.876,69 C	2.168.315,63	1.398.373,97	8.184.345,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.629.744,77 C	937.087,76	294.140,11	859.803,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.335.604,66 C	882.545,49	294.140,11	692.657,01 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.014.139,59 C	0,00	0,00	425.734,21 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	266.922,80 C	54.542,27	167.146,10	266.922,80 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	54.542,27 C	294.140,11	167.146,10	167.146,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.140,11 C	294.140,11	167.146,10	167.146,10 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.140,11 C	0,00	132.006,00	35.140,10 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	937.087,76	937.087,76	132.006,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	937.087,76	937.087,76	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	882.545,49	882.545,49	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.542,27	54.542,27	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.273.680,91	7.649.088,90	7.324.541,91 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	7.949.139,92 C	3.138.361,26	1.996.958,39	4.810.772,66 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.952.175,53 C	2.476.238,91	1.373.139,78	1.718.974,40 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.822.073,53 C	202.548,55	548.689,41	3.091.798,26 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.745.657,40 C	459.573,80	75.129,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	384.444,60 C	838.459,25	838.459,25	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	595.556,12	595.556,12	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	202.548,55	202.548,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	40.354,58	40.354,58	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.996.958,39 C	1.996.958,39	2.513.769,25	2.513.769,25 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.373.139,78 C	548.689,41	1.843.657,67	1.843.657,67 C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	548.689,41 C	75.129,20	606.514,22	606.514,22 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	75.129,20 C	2.299.902,01	2.299.902,01	63.597,36 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00			0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00			0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - S.S. 125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137-411156
e-mail: contabilidade@toritamape.gov.br
https://www.casaldejeans.org

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação
1871-1964-015
Página
37 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.9	Fonte de recurso - Id-Usou OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.299.902,01	2.299.902,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.880.682,79	1.880.682,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	419.219,22	419.219,22	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	5.530.846,69 D	100.143.033,82	98.110.098,30	7.563.782,21 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.530.846,69 D	100.143.033,82	98.110.098,30	7.563.782,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.530.846,69 D	100.143.033,82	98.110.098,30	7.563.782,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.530.846,69 D	100.143.033,82	98.110.098,30	7.563.782,21 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.723.016,51 D	56.846.166,10	63.941.255,46	5.627.927,15 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.970.346,11 D	53.489.065,43	51.075.602,70	4.383.808,84 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.08	1.970.346,11 D	53.446.853,76	46.892.915,87	8.564.284,00 D
	2 - Impostos e Transferências MPE - 0.1.01	0,00	42.211,67	4.222.686,83	4.180.475,16 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	752.656,37 D	10.968.100,67	10.762.797,01	957.960,03 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	752.656,37 D	10.968.100,67	10.762.797,01	957.960,03 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	14,03 D	2.389.000,00	2.102.855,75	286.158,28 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.08	14,03 D	2.389.000,00	2.102.855,75	286.158,28 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.807.830,18 D	33.296.867,72	34.168.842,84	1.935.855,06 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	287.261,88 D	25.743.870,90	26.275.746,00	244.613,22 C
	4 - FUNDES 60% - 0.1.18	285.611,98 D	14.074.900,61	16.039.081,58	1.678.568,99 C
	5 - FUNDES 40% - 0.1.19	1.640,30 D	9.226.952,59	7.681.340,72	1.546.852,17 D
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	1.183.497,80	900.000,00	283.497,80 D
	10 - PDDE PDDE - 0.1.37	9,60 D	0,00	0,00	9,60 D
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	690.366,00	677.332,46	13.033,54 D
	12 - PNATE - 0.1.37	0,00	94.313,89	131.191,09	36.877,20 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	442.098,88	736.279,61	294.180,73 C
	13 - Outras Transferências do FUNDE - 0.1.37	0,00	291,39	0,00	291,39 D
	14 - Convênio Educação - 0.1.62	0,00	31.846,74	110.520,54	78.673,80 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.199.945,79 D	6.404.232,93	6.668.620,72	1.935.558,00 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.199.945,79 D	5.833.034,93	6.668.620,72	1.364.588,00 D
	15 - Convênio Saúde - 0.1.33	0,00	571.200,00	0,00	571.200,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	320.622,51 D	1.148.763,89	1.224.476,12	244.910,28 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	320.622,51 D	1.148.763,89	1.211.832,92	257.553,49 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	0,00	12.643,20	12.643,20 C
8	CONTROLES CREDORES	5.530.846,69 C	463.434.955,57	465.467.891,09	7.563.782,21 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.530.846,69 C	463.434.955,57	465.467.891,09	7.563.782,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.530.846,69 C	463.434.955,57	465.467.891,09	7.563.782,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.530.846,69 C	463.434.955,57	465.467.891,09	7.563.782,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.901.809,93 D	154.455.337,76	156.853.421,63	4.501.726,06 D
8.2.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.901.809,93 D	154.453.741,76	156.853.825,63	4.501.726,06 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	4.681.796,53 D	123.102.114,40	124.894.996,26	2.888.914,67 D
	4 - FUNDES 60% - 0.1.18	4.681.796,53 D	123.102.114,40	124.894.996,26	2.888.914,67 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 - cazafim@casparm.com.br
<https://www.candidatos2016.com.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação:
1871-1964-015

Página
38 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó					
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		233.879,79 D	14.138.289,48	13.278.012,79	1.094.156,48 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		4.804.287,39 D	70.834.225,55	73.809.935,48	1.978.577,46 D
14 - Convênio Educação - 0.1.62		0,00	110.520,54	143.086,12	32.565,58 C
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	11.630.809,12	11.406.100,81	224.708,31 D
9 - Salário Educação - 0.1.36		0,00	1.092.672,09	1.208.018,15	115.346,06 C
10 - PDDE PODE - 0.1.37		9,60 C	0,00	0,55	10,15 C
12 - PNATE - 0.1.37		0,00	332.060,85	369.493,69	37.432,84 C
11 - PNAE PNAE - 0.1.37		0,00	1.351.159,46	1.351.159,46	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	1.619.519,26	1.619.941,56	423,30 C
13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	291,39	291,39	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Toritama					
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		1.964.243,98 D	26.809.938,10	26.911.547,94	1.862.634,14 D
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		1.202.111,49 D	14.754.551,61	14.843.517,44	1.113.155,66 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		2.199.945,29 C	11.484.176,49	11.496.830,50	2.212.959,80 C
15 - Convênio Saúde - 0.1.33		2.962.078,28 D	0,00	0,00	2.962.078,28 D
Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
9 - Recursos Transferidos pelo PNAE - 0.1.35		255.769,42 D	4.541.689,26	5.047.281,43	249.822,75 C
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		172.732,68 C	1.744.413,07	1.930.398,46	358.712,07 C
17 - Outros Convênios - 0.1.34		428.502,10 D	2.748.684,72	3.068.462,50	108.724,32 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	48.595,47	48.420,47	165,00 D
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS					
Prefeitura Municipal de Toritama					
8.2.1.1.1.02		0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
8.2.1.1.1.02		0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P					
Prefeitura Municipal de Toritama					
8.2.1.1.1.2		1.629.744,77 C	118.812.464,78	118.042.523,12	859.803,11 C
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.308.279,70 C	89.599.689,41	88.752.284,02	460.874,31 C
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		1.160.498,60 C	39.362.686,97	38.593.281,58	301.093,21 C
14 - Convênio Educação - 0.1.62		147.781,10 C	12.543.248,40	12.543.248,40	147.781,10 C
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	110.520,54	110.520,54	0,00
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	11.758.550,09	11.770.550,09	12.000,00 C
12 - PNATE - 0.1.37		0,00	21.798.082,62	21.798.082,62	0,00
11 - PNAE PNAE - 0.1.37		0,00	332.060,85	332.060,85	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	1.356.311,17	1.356.311,17	0,00
9 - Salário Educação - 0.1.36		0,00	1.245.556,68	1.245.556,68	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Toritama					
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		266.922,80 C	1.092.672,09	1.092.672,09	0,00
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		50.501,92 C	25.018.734,22	25.018.734,22	266.922,80 C
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	13.740.273,10	13.740.273,10	50.501,92 C
8 - Recursos Transferidos pelo PNAE - 0.1.35		216.420,88 C	11.278.461,12	11.278.461,12	0,00
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama					
8 - Recursos Transferidos pelo PNAE - 0.1.35		54.542,27 C	4.194.041,15	4.271.504,88	132.006,00 C
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		10.470,74 C	1.695.375,03	1.767.801,29	82.897,00 C
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		245.090,65	2.450.980,65	2.450.980,65	49.109,00 C





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/PE
CNPJ: 11.255.054/0001-39 Fone: 08137411155 contabilidade@toritama.pe.br
<https://www.capitaldoleão.org>

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1871-1964-015
Página: 39 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	48.585,47	48.585,47	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.802.911,85 C	100.221.000,79	100.623.794,10	11.205.705,16 C
	Prefeitura Municipal de Toritama		7.949.133,92 C	74.974.637,49	74.350.045,48	7.324.541,91 C
			4.195.213,31 C	54.248.450,47	53.615.869,23	3.562.632,07 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	4.117.474,32 C	23.540.955,08	21.605.116,49	2.181.597,73 C
		14 - Convênio Educação - 0.1.62	0,00	110.520,54	110.520,54	0,00
		5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	77.738,98 C	7.642.079,29	8.545.622,24	981.281,94 C
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.414.144,83	4.626.442,41	212.297,58 C
		4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	16.051.846,13	16.062.525,98	10.679,85 C
		11 - FNAE FNAE - 0.1.37	0,00	705.018,78	705.018,78	0,00
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	736.279,61	736.279,61	0,00
		12 - PMATE - 0.1.37	0,00	131.191,09	131.671,09	480,00 C
		9 - Salário Educação - 0.1.35	0,00	916.377,12	1.092.672,09	176.294,97 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama		3.294.346,81 C	16.854.167,35	17.258.133,02	3.698.312,48 C
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	6.794.014,51	7.116.820,20	352.805,69 C
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	546.689,41 C	10.070.152,84	10.141.312,82	619.849,39 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2.745.657,40 C	0,00	0,00	2.745.657,40 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		459.573,80 C	3.872.019,67	3.476.043,23	63.597,36 C
		8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	75.129,20 C	1.349.401,98	1.282.220,92	7.949,14 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	384.444,60 C	2.509.809,49	2.181.014,11	55.649,22 C
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	12.808,20	12.808,20	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.853.777,93 C	8.517.783,50	7.348.603,06	1.684.597,49 C
	Prefeitura Municipal de Toritama		1.435.911,51 C	6.129.423,23	5.627.074,38	933.562,66 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.406.650,58 C	2.169.498,49	1.747.680,97	1.074.843,06 C
		5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	743.902,23	699.233,01	44.669,22 D
		4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	60.749,07 D	2.990.662,23	2.922.782,90	128.629,40 D
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	218.060,28	233.700,38	15.640,10 C
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
		9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,00	16.377,12	16.377,12 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama		1.355.576,53 C	2.207.351,01	1.518.963,19	667.188,71 C
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.355.576,53 C	1.656.933,63	936.589,28	635.232,18 C
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	550.417,38	582.373,91	31.956,53 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		62.289,89 C	181.009,26	202.565,49	83.846,12 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	150.997,48	163.660,86	13.063,38 C
		8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	62.289,89 C	29.179,15	37.507,00	70.617,74 C
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.232,63	1.397,63	165,00 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	16.728.579,80	18.925.145,56	2.196.565,76 C
	Prefeitura Municipal de Toritama		0,00	16.707.115,99	18.778.157,24	2.071.041,25 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	16.707.115,99	18.778.157,24	2.071.041,25 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama		0,00	0,00	14.151,57	14.151,57 C
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	14.151,57	14.151,57 C





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 - cepsam@cepsam.com.br
<https://www.candidojos.com.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1871-364-015

Página
40 / 40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó	0,00	19.578,25	135.648,67	116.070,42 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.885,56	9.543,32	7.657,76 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	0,00	1.796,33	1.796,33 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	1.796,33	1.796,33 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35	0,00	0,00	1.796,33	1.796,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	89.946.152,24	89.946.152,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	69.111.130,67	69.111.130,67	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	38.552.241,79	38.552.241,79	0,00
	14 - Convênio Educação - 0.1.62	0,00	110.520,54	110.520,54	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	7.681.340,72	7.681.340,72	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	16.086.146,28	16.086.146,28	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.235.078,18	4.235.078,18	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	677.332,46	677.332,46	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	737.279,61	737.279,61	0,00
	12 - PNATE - 0.1.37	0,00	131.191,09	131.191,09	0,00
	9 - Salário Educação - 0.1.35	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17.477.870,09	17.477.870,09	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.782.227,21	10.782.227,21	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	6.695.642,88	6.695.642,88	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.357.151,48	3.357.151,48	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.105.852,32	2.105.852,32	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35	0,00	1.238.655,96	1.238.655,96	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	12.643,20	12.643,20	0,00
	Total:	0,00	3.527.223.250,77	3.527.223.250,77	0,00

