

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1937-5614-023

Página

1 / 47

**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		74.393,674,46 D	183.462,330,56	167.121.362,03	90.734.642,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		12.591.607,71 D	161.416.893,99	163.678.577,58	10.329.924,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.145.916,31 D	157.403.063,75	156.913.186,77	6.635,793,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.145.916,31 D	157.403.063,75	156.913.186,77	6.635,793,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		6.145.916,31 D	157.403.063,75	156.913.186,77	6.635,793,29 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.322.603,60 D	98.622.313,08	100.168.054,20	3.776.862,48 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		2.573.853,70 D	84.936.948,52	84.830.847,83	2.679.954,39 D
	Prefeitura Municipal de Toritama		1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
	1 - BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0		1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X			0,00	827.050,94	826.164,39	886,55 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		860,74 C	112.967,53	112.106,79	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		860,74 D	376,76	1.237,50	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37		0,00	713.706,65	712.820,10	886,55 D
8 - BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6			302.216,39 D	315.951,47	309.083,93	309.083,93 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		302.216,39 D	6.867,54	309.083,93	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	309.083,93	0,00	309.083,93 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			136.244,58 D	138.463,48	274.708,06	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		136.244,58 D	1.109,45	137.354,03	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	137.354,03	137.354,03	0,00
13 - BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7			136.225,00 D	142.416,12	139.320,56	139.320,56 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		136.225,00 D	3.095,56	139.320,56	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	139.320,56	0,00	139.320,56 D
16 - BB - Creche - nº 12.355 - 2			26.471,83 D	27.674,91	27.073,37	27.073,37 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		26.471,83 D	580,03	27.051,86	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	13,44	13,44	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	8,07	8,07	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	27.073,37	0,00	27.073,37 D
17 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3			32.565,58 D	78.973,23	109.859,92	1.678,89 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	723,03	723,03	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	16.468,67	14.789,78	1.678,89 D
	14 - Convênio Educação - 0.1.62		32.565,58 D	15.447,42	48.013,00	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	46.334,11	46.334,11	0,00
23 - BB - Projeia nº 13.252 - 7			117,97 D	129,65	126,97	120,65 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		3,16 C	3,16	0,00	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		121,13 D	2,68	123,81	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	123,81	3,16	0,00
25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6			150.793,30 D	1.405.370,66	1.482.656,93	73.507,03 D

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
2 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		150.793,30 D	1.352.281,52	1.429.567,79	73.507,03 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	53.089,14	53.089,14	0,00
<b>27 - BB - Tributos nº 22.000 - 0</b>			<b>61.840,27 D</b>	<b>2.043.665,57</b>	<b>1.996.567,96</b>	<b>108.937,88 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		61.840,27 D	1.617.556,56	1.570.458,95	108.937,88 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	216.762,46	216.762,46	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	130.057,75	130.057,75	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	79.288,80	79.288,80	0,00
<b>36 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2</b>			<b>308.018,15 D</b>	<b>1.586.289,67</b>	<b>1.892.680,86</b>	<b>1.626,96 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		13.286,06 C	14.387,47	1.101,41	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		13.286,06 D	3.981,46	17.267,52	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	151,59	151,59	0,00
	9 - Salário Educação - 0.1.1.36		308.018,15 D	1.244.958,31	1.551.349,50	1.626,96 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	322.810,84	322.810,84	0,00
<b>40 - BB - PNATE nº 26.476 - 8</b>			<b>37.912,84 D</b>	<b>84.524,09</b>	<b>122.401,45</b>	<b>35,48 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		461,88 C	461,88	0,00	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		461,88 D	326,64	788,52	0,00
	12 - PNATE - 0.1.37		37.912,84 D	83.735,57	121.612,93	35,48 D
<b>42 - BB - PEJA nº 26.477 - 6</b>			<b>2,50 D</b>	<b>2,76</b>	<b>2,70</b>	<b>2,56 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,07 C	0,07	0,00	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		2,57 D	0,06	2,63	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	2,63	0,07	2,56 D
<b>44 - BB - CIDE nº 27.005 - 9</b>			<b>78.854,90 D</b>	<b>67.285,19</b>	<b>645,63</b>	<b>145.494,46 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		78.854,90 D	67.285,19	645,63	145.494,46 D
<b>46 - BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2</b>			<b>2.507,83 D</b>	<b>29.555,28</b>	<b>30.939,49</b>	<b>1.123,62 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		2.507,83 D	21.346,08	22.730,29	1.123,62 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	5.130,72	5.130,72	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	3.078,48	3.078,48	0,00
<b>48 - BB - BRALF nº 28.888 - 8</b>			<b>130,61 D</b>	<b>143,57</b>	<b>140,60</b>	<b>133,58 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		3,51 C	3,51	0,00	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		134,12 D	2,97	137,09	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	137,09	3,51	133,58 D
<b>49 - BB - nº 5.683 - 9</b>			<b>205,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,55 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
<b>50 - BB - Calçamento nº 5.684 - 7</b>			<b>78,63 D</b>	<b>82,21</b>	<b>80,42</b>	<b>80,42 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		78,63 D	1,79	80,42	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	80,42	0,00	80,42 D
<b>51 - BB - Convênio nº 5.694 - 4</b>			<b>1,55 D</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1,55 D	0,00	1,55	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	1,55	0,00	1,55 D
<b>52 - BB - FEX nº 52.980 - X</b>			<b>49,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,14 D</b>

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS-125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1937-5614-023

Página

3 / 47

**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
53 - BB - Conta nº 5.345 - 7			1.892,70 D	43,01	0,00	1.935,71 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.892,70 D	43,01	0,00	1.935,71 D
54 - BB- Convênio - nº 5.795 - 9			0,35 D	0,35	0,35	0,35 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,35 D	0,00	0,35	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	0,35	0,00	0,35 D
55 - BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5			94,77 D	94,77	94,77	94,77 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		94,77 D	0,00	94,77	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	94,77	0,00	94,77 D
56 - BB - SNA - nº 6.234 - 0			21.386,69 D	482.517,06	468.151,99	35.751,76 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		21.386,69 D	344.735,36	330.370,29	35.751,76 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	86.113,61	86.113,61	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	51.668,09	51.668,09	0,00
58 - BB - IPVA - nº 5.357 - 0			3.932,88 D	1.299.960,31	1.289.729,00	14.164,19 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		3.932,88 D	928.743,72	918.512,41	14.164,19 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	232.010,46	232.010,46	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	139.206,13	139.206,13	0,00
60 - BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3			33.924,23 D	839,41	0,00	34.763,64 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		33.924,23 D	839,41	0,00	34.763,64 D
62 - BB - FPM - nº 73.152 - 8			314.770,14 D	43.360.920,47	43.215.985,09	459.705,52 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		314.770,14 D	35.456.850,25	35.311.914,87	459.705,52 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	2.697.381,91	2.697.381,91	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	4.499.749,17	4.499.749,17	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	15.964,54	15.964,54	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	478.334,14	478.334,14	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37		0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
	12 - PNAE - 0.1.37		0,00	7.266,99	7.266,99	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	174.093,47	174.093,47	0,00
63 - BB - FEP - nº 73.155 - 2			278.036,56 D	476.343,15	502.174,01	252.205,70 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		278.036,56 D	476.343,15	502.174,01	252.205,70 D
64 - BB - PDDE - nº 9.081-6			10,15 D	1,16	0,93	10,38 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,35 C	0,35	0,00	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,35 D	0,23	0,58	0,00
	10 - PDDE PDDE - 0.1.37		10,15 D	0,58	0,35	10,38 D
65 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9			8.789,19 D	9.188,63	8.988,91	8.988,91 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		8.789,19 D	184,97	8.974,16	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	14,75	14,75	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	8.988,91	0,00	8.988,91 D
66 - BB - Convênio Mobiliar nº 9.114 - 6			10.868,81 D	11.362,77	11.115,79	11.115,79 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		10.868,81 D	246,98	11.115,79	0,00

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS-125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1937-5614-023

Página

4 / 47

**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018		Saldo Atual
					Crédito		
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	11.115,79	0,00	11.115,79 D	
		67 - BB - Lei Pele nº 9.285 - 1	1.285,82 D	1.344,26	1.315,04	1.315,04 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.285,82 D	29,22	1.315,04	0,00	
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.315,04	0,00	1.315,04 D	
		68 - BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3	7.248,86 D	190.754,92	198.003,78	0,00	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	7.248,86 D	175,19	7.424,05	0,00	
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	190.579,73	190.579,73	0,00	
		69 - BB - ITR nº 73.179 - X	291,66 D	731,78	391,63	631,81 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	291,66 D	524,80	184,65	631,81 D	
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	129,01	129,01	0,00	
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	77,39	77,39	0,00	
		9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,58	0,58	0,00	
		70 - BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	32.915,08 D	34.411,00	33.663,04	33.663,04 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	32.915,08 D	747,96	33.663,04	0,00	
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	33.663,04	0,00	33.663,04 D	
		72 - BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	433.576,80 D	453.281,92	443.429,36	443.429,36 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	433.576,80 D	9.852,56	443.429,36	0,00	
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	443.429,36	0,00	443.429,36 D	
		74 - BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	44.618,52 D	26.323.766,48	25.865.794,10	502.590,90 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	42.440,83	42.440,83	0,00	
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.852,80	20.852,80	0,00	
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	566,82	566,82	0,00	
		4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	44.618,52 D	16.427.783,40	15.969.811,02	502.590,90 D	
		5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	7.928.543,70	7.928.543,70	0,00	
		6 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 1.1.18	0,00	1.237.326,32	1.237.326,32	0,00	
		23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	666.252,61	666.252,61	0,00	
		99 - BB - FUS - Nº 20.078 - 6	315,03 D	3.814.130,61	3.813.920,03	525,61 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	315,03 D	3.814.130,61	3.813.920,03	525,61 D	
		109 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	237,33 D	8,92	3,52	242,73 D	
		4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3,52	3,52	0,00	
		5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	237,33 D	5,40	0,00	242,73 D	
		154 - BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	0,00	708.504,61	708.504,61	0,00	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	362,52 C	113.330,05	112.967,53	0,00	
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	362,52 D	228,62	591,14	0,00	
		11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	594.945,94	594.945,94	0,00	
		155 - BB - nº 73.184 - 6	91,01 D	2,07	0,00	93,08 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	91,01 D	2,07	0,00	93,08 D	
		175 - BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	103.601,99 D	80.750,37	157.854,30	26.498,06 D	
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	103.601,99 D	1.823,22	78.927,15	26.498,06 D	
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	13.752,00	13.752,00	0,00	

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1937-5614-023

Página

5 / 47

**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018	
					Crédito	Saldo Atual
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	65.175,15	65.175,15	0,00
		210 - BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE Nº 14	0,00	501.711,92	460.683,68	41.028,24 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	180.525,18	139.496,94	41.028,24 D
		2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	140.661,56	140.661,56	0,00
		13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	180.525,18	180.525,18	0,00
		211 - BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	0,00	438.698,22	438.698,11	109,11 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	109,11	109,11	0,00
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	438.589,11	438.480,00	109,11 D
		Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.220.524,13 D	12.718.263,60	14.033.080,05	905.707,68 D
		1 - BB - CAPS I Nº 10.040-4	423.390,97 D	427.256,39	850.647,34	0,02 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.932,71	1.932,71	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	423.390,97 D	0,00	423.390,97	0,00
		33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	425.323,68	425.323,66	0,02 D
		3 - BB - PAB Fixo Nº 10.554-6	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
		7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	74.953,16 D	10.524.348,15	10.537.960,55	61.340,76 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	34,18	34,18	0,00
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	74.953,16 D	9.925.141,83	9.938.754,23	61.340,76 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	124.417,23	124.417,23	0,00
		32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	208.275,50	208.275,50	0,00
		33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	263.758,48	263.758,48	0,00
		35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	369,27	369,27	0,00
		37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	2.351,66	2.351,66	0,00
		8 - BB - Construção UBS Nº 11.758-7	57.614,61 D	61.542,30	60.233,07	58.923,84 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.309,23	1.309,23	0,00
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	58.923,84	58.923,84	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	57.614,61 D	1.309,23	58.923,84	0,00
		9 - BB - Construção UBS Nº 11.759-5	528,53 D	564,56	552,55	540,54 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	12,01	12,01	0,00
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	540,54	0,00	540,54 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	528,53 D	12,01	540,54	0,00
		10 - BB - Construção UBS Nº 11.760-9	83.805,30 D	89.518,47	87.614,08	85.709,69 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.904,39	1.904,39	0,00
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	85.709,69	0,00	85.709,69 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	83.805,30 D	1.904,39	85.709,69	0,00
		11 - BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	2.466,31 D	2.571,28	4.312,29	725,30 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	34,99	34,99	0,00
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	2.501,30	1.776,00	725,30 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.466,31 D	34,99	2.501,30	0,00
		12 - BB - SER. AT. Básica Nº 12.185-1	225.441,12 D	239.580,12	344.643,62	120.377,62 D

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
6 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
	17 -	Outros Convênios - 0.1.34	0,00	109.776,50	109.776,50	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	225.441,12 D	4.713,00	230.154,12	0,00
	32 -	ATB - Atensão Básica - 0.1.38	0,00	120.377,62	0,00	120.377,62 D
	13 -	BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	157.715,29 D	171.697,79	223.545,54	105.867,54 D
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.902,25	2.902,25	0,00
	17 -	Outros Convênios - 0.1.34	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	157.715,29 D	0,00	157.715,29	0,00
	32 -	ATB - Atensão Básica - 0.1.38	0,00	158.125,54	52.258,00	105.867,54 D
	14 -	BB - EST. UNA,AT ESP Nº 12420-6	231.941,96 D	222.301,00	315.096,48	139.146,48 D
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	3.354,52	3.354,52	0,00
	17 -	Outros Convênios - 0.1.34	0,00	218.946,48	79.800,00	139.146,48 D
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	231.941,96 D	0,00	231.941,96	0,00
	15 -	BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6	3.634,91 D	3.307,58	6.513,79	428,70 D
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	33,79	33,79	0,00
	17 -	Outros Convênios - 0.1.34	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	3.634,91 D	33,79	3.240,00	428,70 D
	16 -	BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8	225.767,52 D	231.046,71	455.452,89	1.361,34 D
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.759,73	1.759,73	0,00
	17 -	Outros Convênios - 0.1.34	0,00	227.527,25	226.165,91	1.361,34 D
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	225.767,52 D	1.759,73	227.527,25	0,00
	17 -	BB - REQUAL. UBS Nº 12501-6	219.425,60 D	222.712,42	442.138,02	0,00
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.643,41	1.643,41	0,00
	17 -	Outros Convênios - 0.1.34	0,00	221.069,01	221.069,01	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	219.425,60 D	0,00	219.425,60	0,00
	18 -	BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	25.469,29 D	1.157,52	578,76	26.048,05 D
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	578,76	578,76	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	25.469,29 D	578,76	0,00	26.048,05 D
	25 -	BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	28.792,96 D	29.646,12	56.361,64	2.077,44 D
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	426,58	426,58	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	28.792,96 D	0,00	28.792,96	0,00
	34 -	Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	29.219,54	27.142,10	2.077,44 D
	28 -	BB - SAMU192 Nº 8874-9	509,94 D	525,28	701,73	333,49 D
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	7,67	7,67	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	509,94 D	0,00	509,94	0,00
	33 -	MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	517,61	184,12	333,49 D
	29 -	BB - EPIDEMIOLOGIA Nº 8875-7	2.253,38 D	391,02	2.644,40	0,00
	3 -	Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5,83	5,83	0,00
	30 -	Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.253,38 D	0,00	2.253,38	0,00
	35 -	Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	385,19	385,19	0,00



**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
7 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30 - BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X			9.108,67 D	9.729,61	9.522,63	9.315,65 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02			0,00	206,98	206,98	0,00
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38			9.108,67 D	206,98	9.315,65	0,00
33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38			0,00	9.315,65	0,00	9.315,65 D
63 - BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3			86.488,21 D	116.784,17	155.940,94	47.331,44 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02			0,00	8.906,73	8.906,73	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34			0,00	98.109,44	50.778,00	47.331,44 D
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38			86.488,21 D	0,00	86.488,21	0,00
33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38			0,00	9.768,00	9.768,00	0,00
64 - BB - FNS CONVENIENT nº 12.561-X			361.216,35 D	363.583,11	478.619,73	246.179,73 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02			0,00	6.153,38	6.153,38	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34			0,00	332.729,73	86.550,00	246.179,73 D
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38			361.216,35 D	0,00	361.216,35	0,00
32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38			0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38			0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama			528.225,77 D	967.100,96	1.304.126,32	191.200,41 D
1 - BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3			6.259,52 D	8.341,46	8.335,01	6.265,97 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00			6.259,52 D	7.708,10	7.701,65	6.265,97 D
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			0,00	533,60	533,60	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34			0,00	99,76	99,76	0,00
2 - BB - PSEMIC (CREAS) - nº 12.899-6			76.547,27 D	647,06	77.194,33	0,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			76.547,27 D	647,06	77.194,33	0,00
3 - BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-X			81.282,10 D	154.997,48	200.499,45	35.780,13 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00			0,00	0,30	0,30	0,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			81.282,10 D	154.997,18	200.499,15	35.780,13 D
4 - BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3			163.425,59 D	498.106,69	654.802,55	6.729,73 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00			0,00	570,80	570,80	0,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			163.425,59 D	497.535,89	654.231,75	6.729,73 D
5 - BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1			124.239,63 D	2.007,55	91.598,63	34.648,55 D
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			124.239,63 D	2.007,55	91.598,63	34.648,55 D
6 - BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3			607,26 D	13,79	0,00	621,05 D
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			607,26 D	13,79	0,00	621,05 D
7 - BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8			0,00	43.261,08	40.490,93	2.770,15 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00			0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			0,00	36.151,08	33.380,93	2.770,15 D
8 - BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7			85,56 D	361,15	179,11	267,60 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00			0,00	179,11	179,11	0,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35			85,56 D	182,04	0,00	267,60 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

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
8 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>48 - BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1</b>		<b>75.588,34 D</b>	<b>103.883,07</b>	<b>76.825,07</b>	<b>102.646,34 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	4.006,12	4.006,12	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35		75.588,34 D	97.807,16	70.749,16	102.646,34 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	2.069,79	2.069,79	0,00
	<b>71 - BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8</b>		<b>0,00</b>	<b>155.481,63</b>	<b>154.201,24</b>	<b>1.280,39 D</b>
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35		0,00	155.481,63	154.201,24	1.280,39 D
1.1.1.1.1.19.03	<b>F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>808.327,51 D</b>	<b>58.780.719,16</b>	<b>56.745.115,58</b>	<b>2.843.931,09 D</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Toritama</b>		<b>401.736,25 D</b>	<b>45.047.776,00</b>	<b>44.399.970,10</b>	<b>1.049.542,15 D</b>
	<b>6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4</b>		<b>189.124,71 D</b>	<b>15.602.158,69</b>	<b>15.619.014,52</b>	<b>172.268,88 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		189.124,71 D	13.432.245,20	13.463.326,76	158.043,15 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.225.433,79	1.216.542,69	8.891,10 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	677.250,50	677.915,87	5.334,63 D
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		0,00	39.654,53	39.654,53	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	105.118,47	105.118,47	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	122.456,20	122.456,20	0,00
	<b>12 - CEF - IPVA nº 00015 - 0</b>		<b>20.123,04 D</b>	<b>2.611.700,95</b>	<b>2.605.444,13</b>	<b>26.379,86 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		20.123,04 D	1.897.226,44	1.897.969,62	26.379,86 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	446.546,69	446.546,69	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	267.927,82	267.927,82	0,00
	<b>14 - CEF - ICMS/PI - nº 00063 - 0</b>		<b>92.717,64 D</b>	<b>20.155.014,60</b>	<b>20.216.793,08</b>	<b>30.939,16 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		92.717,64 D	12.730.436,51	12.792.214,99	30.939,16 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	2.119.089,49	2.119.089,49	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.671.659,09	1.671.659,09	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.00		0,00	142.780,97	142.780,97	0,00
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.00		0,00	29.428,11	29.428,11	0,00
	40 - Recursos Próprios - Rateio NIPP - CONIAPE - 0.1.00		0,00	29.428,11	29.428,11	0,00
	41 - Recursos Próprios - Rateio NIE - CONIAPE - 0.1.00		0,00	29.428,08	29.428,08	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80		0,00	2.794.582,80	2.794.582,80	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.00		0,00	203.817,10	203.817,10	0,00
	45 - Recursos - Programa NIPP - CONIAPE - 0.1.00		0,00	198.367,43	198.367,43	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.00		0,00	205.996,91	205.996,91	0,00
	<b>15 - CEF - Leilão - nº 00086 - 9</b>		<b>26.753,56 D</b>	<b>337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.090,80 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		26.753,56 D	337,24	0,00	27.090,80 D
	<b>21 - CEF - Movimento - nº 00094 - 0</b>		<b>24,78 D</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		24,78 D	0,06	0,00	24,84 D
	<b>30 - CEF - nº 00112 - 1</b>		<b>14.563,65 D</b>	<b>14.563,65</b>	<b>29.127,30</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		14.563,65 D	0,00	14.563,65	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	14.563,65	14.563,65	0,00
	<b>32 - CEF - BR Jogo Limpo nº 100.0108 - 9</b>		<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	1,31	1,31	0,00



**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS:125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
9 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	33 - CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2		6.223,35 D	6.991,01	6.607,18	6.607,18 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		6.223,35 D	383,83	6.607,18	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	6.607,18	0,00	6.607,18 D
	34 - CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0		17,54 D	19,70	18,62	18,62 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		17,54 D	1,08	18,62	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	18,62	0,00	18,62 D
	37 - CEF- Reserva nº 22.703 - 3		68,83 D	4,24	0,00	73,07 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		68,83 D	4,24	0,00	73,07 D
	39 - CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8		1.154,22 D	1.183,34	1.168,78	1.168,78 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.154,22 D	14,56	1.168,78	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	1.168,78	0,00	1.168,78 D
	43 - CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0		23,00 D	23,00	23,00	23,00 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		23,00 D	0,00	23,00	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	23,00	0,00	23,00 D
	45 - CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9		17,05 D	17,05	17,05	17,05 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		17,05 D	0,00	17,05	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	17,05	0,00	17,05 D
	61 - CEF - PMP AP Cemitério - nº 70.002 - 9		0,00	330.149,77	330.149,77	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	287.450,40	287.450,40	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	42.699,37	42.699,37	0,00
	119 - CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0		474,11 D	21,92	0,00	496,03 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		474,11 D	21,92	0,00	496,03 D
	120 - CEF- FPM C/C Nº 71001-7		466,74 D	365.908,32	365.880,06	495,00 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		466,74 D	365.389,76	365.361,50	495,00 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	324,11	324,11	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	194,45	194,45	0,00
	122 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	123 - CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6		182,58 D	3,37	1,07	184,88 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	0,44	0,44	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18		182,58 D	2,30	0,00	184,88 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	0,63	0,63	0,00
	157 - CEF - FDS nº 00064 - 8		49.360,01 D	311,92	42,00	49.629,93 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		49.360,01 D	311,92	42,00	49.629,93 D
	165 - CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5		18,13 D	3.845.526,95	3.845.514,39	30,69 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		18,13 D	3.341.073,93	3.341.061,37	30,69 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	496.103,24	496.103,24	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	8.349,78	8.349,78	0,00
	174 - CEF - Convênio nº 71.003 - 3		423,30 D	423,30	846,60	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	423,30	423,30	0,00

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1937-5614-023

Página

10 / 47

**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		423,30 D	0,00	423,30	0,00
	<b>213 - CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.305.689,08</b>	<b>673.438,45</b>	<b>632.250,63 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	1.305.689,08	673.438,45	632.250,63 D
	<b>218 - CEF - SECID Nº 71.011 - 4</b>		<b>0,00</b>	<b>428.105,27</b>	<b>326.576,28</b>	<b>101.528,99 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	163.878,44	163.878,44	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	264.226,83	162.697,84	101.528,99 D
	<b>219 - CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5</b>		<b>0,00</b>	<b>379.621,26</b>	<b>379.306,51</b>	<b>314,75 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	1.797,07	1.797,07	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	377.824,19	377.509,44	314,75 D
	<b>Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>		<b>403.753,50 D</b>	<b>10.396.314,74</b>	<b>9.007.423,66</b>	<b>1.792.644,58 D</b>
	<b>32 - CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0</b>		<b>541,54 D</b>	<b>555,04</b>	<b>550,54</b>	<b>546,04 D</b>
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	4,50	4,50	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		541,54 D	4,50	546,04	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		0,00	546,04	0,00	546,04 D
	<b>33 - CEF - REPASSE Nº 0122-9</b>		<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	<b>35 - CEF - PACS Nº 0124-5</b>		<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	<b>36 - CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1</b>		<b>53,57 D</b>	<b>1,36</b>	<b>0,68</b>	<b>54,25 D</b>
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	0,68	0,68	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		53,57 D	0,68	0,00	54,25 D
	<b>37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9</b>		<b>23,20 D</b>	<b>2,16</b>	<b>1,08</b>	<b>24,28 D</b>
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1,08	1,08	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		23,20 D	1,08	0,00	24,28 D
	<b>56 - CEF PAB Fixo nº 0123 - 7</b>		<b>69.907,74 D</b>	<b>1.119,10</b>	<b>71.026,83</b>	<b>0,01 D</b>
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	559,55	559,55	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		69.907,74 D	559,55	70.467,28	0,01 D
	<b>61 - CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4</b>		<b>169.470,41 D</b>	<b>180.297,33</b>	<b>275.552,52</b>	<b>74.215,22 D</b>
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.275,91	1.275,91	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	170.217,32	96.002,10	74.215,22 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		169.470,41 D	0,00	169.470,41	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38		0,00	8.804,10	8.804,10	0,00
	<b>62 - CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2</b>		<b>1.412,00 D</b>	<b>2.698,63</b>	<b>2.895,92</b>	<b>1.214,71 D</b>
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		1.412,00 D	27,31	1.439,31	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	1.232,01	17,30	1.214,71 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		0,00	1.422,01	1.422,01	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		0,00	17,30	17,30	0,00
	<b>83 - CEF - FNSBLVGS nº 624007-1</b>		<b>17.852,24 D</b>	<b>10.890,34</b>	<b>28.741,95</b>	<b>0,63 D</b>
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	0,37	0,37	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	33,86	33,86	0,00

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS:125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
11 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	17.852,24 D	0,00	17.852,24	0,00
		35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	10.856,11	10.856,48	0,63 D
	<b>84 - CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4 - Conta Inativa</b>	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	139,92	139,92	0,00
	<b>87 - CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7</b>	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	49.690,84 D	8.665,76	58.256,34	100,26 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	627,20	627,20	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	49.690,84 D	0,00	49.690,84	0,00
		32 - ATB - Atensão Básica - 0.1.38	0,00	8.037,76	7.937,50	100,26 D
	<b>89 - CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3</b>	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	14.498,30 D	7.762,21	21.391,44	869,07 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1,00	1,00	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	22,88	22,88	0,00
		33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	14.498,30 D	0,00	14.498,30	0,00
	<b>92 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6,624003 - 9</b>	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	7.738,33	6.869,26	869,07 D
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	80.303,64 D	80.653,54	155.570,79	5.386,39 D
		34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	179,70	179,70	0,00
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	80.303,64 D	0,00	80.303,64	0,00
	<b>94 - CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0</b>	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	80.473,84	75.087,45	5.386,39 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.415.194,54	8.153.976,68	261.217,86 D
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1,01	1,01	0,00
		30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	78.371,42	78.371,42	0,00
		32 - ATB - Atensão Básica - 0.1.38	0,00	728.703,48	467.485,62	261.217,86 D
		33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	4.115.057,85	4.115.057,85	0,00
		34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	2.943.032,13	2.943.032,13	0,00
		35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	240.910,92	240.910,92	0,00
		36 - Gestão do SUS - 0.1.38	0,00	280.212,73	280.212,73	0,00
		37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	<b>110 - CEF - 624.012 - 8 - Conta Inativa</b>	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
		3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	114,97	114,97	0,00
	<b>111 - CEF - 624.012 - 8</b>	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.688.219,84	2.399.204,00	1.449.015,84 D
		17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	9.669,67	9.669,67	0,00
		32 - ATB - Atensão Básica - 0.1.38	0,00	1.657.369,67	208.353,83	1.449.015,84 D
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>	18 - CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	2.837,76 D	2.964.415,18	2.966.175,43	1.077,51 D
		1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2.837,76 D	2.793.968,85	2.795.729,10	1.077,51 D
		8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.35	0,00	170.446,33	170.446,33	0,00
	<b>Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>	4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
			0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS:125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1937-5614-023

Página

12 / 47

**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018		
					Crédito	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.19.06	F - DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	14.985,20 D	372.213,24	371.546,39	16,99	14.999,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama		14.980,17 D	31,51	16,99	16,99	14.994,69 D
	2 - Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4		5,03 D	0,00	0,00	0,00	5,03 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		5,03 D	0,00	0,00	0,00	5,03 D
	3 - Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4		14.818,87 D	0,00	0,00	0,00	14.818,87 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		14.818,87 D	0,00	0,00	0,00	14.818,87 D
	7 - Santander - nº 600.0001.63 - 4		153,80 D	0,00	0,00	0,00	153,80 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		153,80 D	0,00	0,00	0,00	153,80 D
	121 - Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9		2,47 D	31,51	16,99	16,99	16,99 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		2,47 D	14,52	2,47	2,47	14,52 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.101		0,00	0,00	14,52	14,52	14,52 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.1.34		0,00	16,99	0,00	0,00	16,99 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		5,03 D	0,00	0,00	0,00	5,03 D
	40 - SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4		5,03 D	0,00	0,00	0,00	5,03 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FMS - 0.1.1.35		5,03 D	0,00	0,00	0,00	5,03 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	3.436.394,45	1.737.565,31	1.698.829,14 D	1.698.829,14 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.436.394,45	1.737.565,31	1.698.829,14 D	1.698.829,14 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.436.394,45	1.737.565,31	1.698.829,14 D	1.698.829,14 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	1.993.595,95	878.468,36	1.115.127,59 D	1.115.127,59 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	1.993.413,88	878.286,29	1.115.127,59 D	1.115.127,59 D
	Prefeitura Municipal de Toritama		0,00	1.993.413,88	878.286,29	1.115.127,59 D	1.115.127,59 D
	75 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo		0,00	1.993.413,88	878.286,29	1.115.127,59 D	1.115.127,59 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	182,07	182,07	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama		0,00	182,07	182,07	0,00	0,00
	76 - Dívida Ativa ISS - Curto Prazo		0,00	182,07	182,07	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.442.798,50	859.096,95	583.701,55 D	583.701,55 D
1.1.2.5.1.99.01	P Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos		0,00	1.442.798,50	859.096,95	583.701,55 D	583.701,55 D
	Prefeitura Municipal de Toritama		0,00	1.442.798,50	859.096,95	583.701,55 D	583.701,55 D
	80 - Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos - Mercantil		0,00	1.442.798,50	859.096,95	583.701,55 D	583.701,55 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.417.865,90 D	438.993,76	0,00	1.856.859,66 D	1.856.859,66 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.417.865,90 D	438.993,76	0,00	1.856.859,66 D	1.856.859,66 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.417.865,90 D	438.993,76	0,00	1.856.859,66 D	1.856.859,66 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.417.865,90 D	425.868,76	0,00	1.843.734,66 D	1.843.734,66 D
	Prefeitura Municipal de Toritama		1.417.865,90 D	425.868,76	0,00	1.843.734,66 D	1.843.734,66 D
	160 - Saldos Realizáveis - Exercício Anterior 2016		1.148.625,50 D	315,03	0,00	1.148.940,53 D	1.148.940,53 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		1.148.625,50 D	315,03	0,00	1.148.940,53 D	1.148.940,53 D
	209 - Desconto do INSS - FMS e FMAS		0,00	425.553,73	0,00	425.553,73 D	425.553,73 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	425.553,73	0,00	425.553,73 D	425.553,73 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama		269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D	269.240,40 D

**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS-125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
13 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.28	78 - Saldos Realizáveis - Exercício Anterior 2016	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	232.133,09 D	0,00	0,00	232.133,09 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	37.107,31 D	0,00	0,00	37.107,31 D
	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00 D
	117 - Créditos a Receber - FNS/SUS	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00 D
1.1.5	ESTOQUES	5.027.825,50 D	138.442,03	5.027.825,50	138.442,03 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.760.825,20 D	18.252,92	4.760.825,20	18.252,92 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.760.825,20 D	18.252,92	4.760.825,20	18.252,92 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.649,53 D	0,00	1.649,53	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.649,53 D	0,00	1.649,53	0,00
	61 - Gêneros Alimentícios	1.649,53 D	0,00	1.649,53	0,00
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.723.484,07 D	0,00	4.723.484,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	4.723.484,07 D	0,00	4.723.484,07	0,00
	109 - Estoque - Medicamentos	4.723.484,07 D	0,00	4.723.484,07	0,00
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.260,35 D	0,00	12.260,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	10.683,60 D	0,00	10.683,60	0,00
	106 - Estoque - Material de Expediente	10.683,60 D	0,00	10.683,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.576,75 D	0,00	1.576,75	0,00
	62 - Material de Expediente	1.576,75 D	0,00	1.576,75	0,00
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	23.431,25 D	18.252,92	23.431,25	18.252,92 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	22.339,22 D	17.337,92	22.339,22	17.337,92 D
	108 - Estoque - Material de Limpeza	22.339,22 D	17.337,92	22.339,22	17.337,92 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.092,03 D	915,00	1.092,03	915,00 D
	63 - Material de Limpeza	1.092,03 D	915,00	1.092,03	915,00 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	267.000,30 D	120.189,11	267.000,30	120.189,11 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	267.000,30 D	120.189,11	267.000,30	120.189,11 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	267.000,30 D	120.189,11	267.000,30	120.189,11 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	267.000,30 D	120.189,11	267.000,30	120.189,11 D
	128 - Estoque/Almoxarifado	267.000,30 D	120.189,11	267.000,30	120.189,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.802.066,75 D	22.045.436,57	3.442.784,45	80.404.718,87 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.063.656,13 D	10.596.221,78	3.436.394,45	46.223.483,46 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.063.656,13 D	10.596.221,78	3.436.394,45	46.223.483,46 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.063.656,13 D	10.596.221,78	3.436.394,45	46.223.483,46 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	38.195.773,03 D	10.596.221,78	3.436.394,45	45.355.600,36 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	38.195.773,03 D	10.596.221,78	3.436.394,45	45.355.600,36 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	31.064.476,64 D	6.161.940,23	1.993.443,88	35.232.972,99 D
	129 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - IPTU	31.064.476,64 D	6.161.940,23	1.993.443,88	35.232.972,99 D
	168 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Feira 01	2.738.240,10 D	328.693,80	0,00	3.066.933,90 D
	172 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Mercantil	4.201.493,84 D	973.846,66	1.442.950,57	3.732.389,93 D



**feitura Municipal de Toritama**

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
14 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018		
					Crédito	Saldo Atual	
	173 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Transporte		191.562,45 D	24.152,69	0,00	215.715,14 D	
	227 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Demais Tributos		0,00	3.107.588,40	0,00	3.107.588,40 D	
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D	
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D	
	Prefeitura Municipal de Toritama		867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D	
	198 - Dívida Ativa Não Tributária - Longo Prazo		867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D	
1.2.3	IMOBILIZADO		22.738.410,62 D	11.449.214,79	6.390,00	34.181.235,41 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS		11.449.006,60 D	6.130.772,05	6.390,00	17.573.388,65 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.449.006,60 D	6.130.772,05	6.390,00	17.573.388,65 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		11.449.006,60 D	6.130.772,05	6.390,00	17.573.388,65 D	
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		11.449.006,60 D	6.130.772,05	6.390,00	17.573.388,65 D	
	Prefeitura Municipal de Toritama		8.612.962,14 D	5.011.093,09	0,00	13.624.055,23 D	
	78 - Bens Móveis		8.612.962,14 D	5.011.093,09	0,00	13.624.055,23 D	
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama		2.528.961,88 D	942.013,27	6.390,00	3.464.585,15 D	
	70 - Bens Móveis		2.528.961,88 D	942.013,27	6.390,00	3.464.585,15 D	
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		307.082,58 D	165.088,69	0,00	472.171,27 D	
	43 - Bens Móveis		307.082,58 D	165.088,69	0,00	472.171,27 D	
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU		0,00	12.577,00	0,00	12.577,00 D	
	5 - Bens Móveis		0,00	12.577,00	0,00	12.577,00 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		11.948.918,67 D	5.318.442,74	0,00	17.267.361,41 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.948.918,67 D	5.318.442,74	0,00	17.267.361,41 D	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.948.918,67 D	5.318.442,74	0,00	17.267.361,41 D	
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		11.948.918,67 D	5.318.442,74	0,00	17.267.361,41 D	
	Prefeitura Municipal de Toritama		10.258.139,70 D	4.816.681,60	0,00	15.074.821,30 D	
	131 - Bens Imóveis		10.258.139,70 D	4.816.681,60	0,00	15.074.821,30 D	
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama		1.690.778,97 D	501.761,14	0,00	2.192.540,11 D	
	66 - Bens Imóveis		1.690.778,97 D	501.761,14	0,00	2.192.540,11 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		659.514,65 C	0,00	0,00	659.514,65 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		659.514,65 C	0,00	0,00	659.514,65 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		527.891,57 C	0,00	0,00	527.891,57 C	
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C	
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO 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	





Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

**feitura Municipal de Toritama**

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1937-5614-023Página  
15 / 47**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	133 - Depreciação de Bens Imóveis	131.623,08 C	0,00	0,00	131.623,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.393.674,46 C	350.664.748,70	367.005.717,23	90.734.642,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.205.705,16 C	99.898.255,84	97.090.545,45	8.397.994,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.825.246,15 C	48.230.108,58	47.108.954,18	2.704.091,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.489.744,30 C	38.225.371,71	37.899.915,10	1.164.287,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.489.744,30 C	38.225.371,71	37.899.915,10	1.164.287,69 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	37.425.631,89	37.899.915,10	474.283,21 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.425.631,89	37.899.915,10	474.283,21 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	37.425.631,89	37.899.915,10	474.283,21 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	25.903.510,93	26.257.009,53	353.498,60 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	7.768.035,39	7.972.717,70	204.682,31 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.845.648,20	2.885.141,62	39.493,42 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	13.392.717,21	13.502.040,08	109.322,87 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.897.110,13	1.897.110,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.604.574,04	9.651.898,66	47.324,62 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.045.959,28	5.083.537,37	37.578,09 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	2.465.551,97	2.467.235,47	1.683,50 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	1.941.882,99	1.949.945,92	8.063,03 C
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	151.179,90	151.179,90	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.647.266,91	1.702.915,03	55.648,12 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.356.987,67	1.408.200,53	51.212,86 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNMS - 0.1.35	0,00	290.279,24	294.714,50	4.435,26 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	270.280,01	288.091,88	17.811,87 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	270.280,01	288.091,88	17.811,87 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489.744,30 C	799.739,82	0,00	690.004,48 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.489.744,30 C	799.739,82	0,00	690.004,48 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.489.744,30 C	799.739,82	0,00	690.004,48 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	316.552,57 C	278.778,38	0,00	37.774,19 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	316.552,57 C	278.778,38	0,00	37.774,19 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.173.191,73 C	520.961,44	0,00	652.230,29 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.173.191,73 C	520.961,44	0,00	652.230,29 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.335.501,85 C	10.004.736,87	9.209.039,08	1.539.804,06 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.335.501,85 C	10.004.736,87	9.209.039,08	1.539.804,06 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.335.501,85 C	9.265.978,11	8.470.280,32	1.539.804,06 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.335.501,85 C	9.265.978,11	8.470.280,32	1.539.804,06 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	337.180,45 C	7.913.317,51	8.133.099,87	556.962,81 C
2.1.1.4.3.01.01.01.01	Prefeitura Municipal de Toritama	152.746,05 C	5.531.563,02	5.780.702,98	401.886,01 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	137.357,29 C	1.737.596,99	1.725.421,12	125.181,52 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	4.708,91 C	597.069,95	646.395,73	54.034,69 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	10.679,85 C	2.792.637,14	3.004.627,09	222.669,80 C