



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 1 / 52
-------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.095.006,27 D	257.991.407,28	276.702.463,18	72.383.950,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.341.152,52 D	190.207.629,98	185.514.987,48	15.033.795,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.647.021,69 D	184.385.843,33	180.268.069,62	10.764.795,40 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.647.021,69 D	184.385.843,33	180.268.069,62	10.764.795,40 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.647.021,69 D	184.385.843,33	180.268.069,62	10.764.795,40 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,22	0,22	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	0,22	0,22	0,00
	20 - CEF - Conta Movimento nº 71010-6	0,00	0,22	0,22	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,22	0,22	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.647.021,69 D	184.385.843,11	180.268.069,40	10.764.795,40 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.776.862,48 D	111.680.233,33	111.279.224,72	4.177.871,09 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.679.954,39 D	99.650.712,05	99.215.645,20	3.115.021,24 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	1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
	4 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	886,55 D	1.169.193,69	1.170.080,24	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	583.367,02	584.458,26	1.091,24 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	834,38	834,38	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	886,55 D	584.992,29	584.787,60	1.091,24 D
	8 - BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	309.083,93 D	12.675,28	6.337,64	315.421,57 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.337,64	6.337,64	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	309.083,93 D	6.337,64	0,00	315.421,57 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
	13 - BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	139.320,56 D	832,11	140.152,67	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	417,06	417,06	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	139.320,56 D	415,05	139.735,61	0,00
	16 - BB - Creche - nº 12.355 - 2	27.073,37 D	1.110,26	555,13	27.628,50 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	520,29	520,29	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	34,84	34,84	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	27.073,37 D	555,13	0,00	27.628,50 D
	17 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	1.678,89 D	45.488,15	47.152,80	14,24 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.723,64	6.723,64	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.171,74	3.171,74	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.680,92	1.680,92	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.678,89 D	33.911,85	35.576,50	14,24 D
	23 - BB - Proeja nº 13.252 - 7	120,65 D	4,94	2,47	122,17 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1,29	1,29	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3,65	1,18	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	120,65 D	1,29	1,18	122,17 D
	25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6	73.507,03 D	1.239.700,86	1.307.898,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA, RAFAEL GOMES DE SOUZA
 Código do documento: 3a2c21d8-939-4b8a-8fc7-a82ced30d7d
 Acesse em: <http://sistema.ice.pe.gov.br/validadorDoc.aspx>





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

2 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	73.507,03 D	1.239.700,86	1.307.898,06	5.309,83 D
27	BB - Tributos nº 22.000 - 0	108.937,88 D	6.891.948,20	7.000.790,72	95,36 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	108.937,88 D	4.791.694,12	4.900.536,64	95,36 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.935.587,46	1.935.587,46	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	154.755,52	154.755,52	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	6.937,77	6.937,77	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.973,33	2.973,33	0,00
36	BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	1.626,96 D	816.159,83	817.786,47	0,32 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.693,51	10.693,51	0,00
	9 - Salário Educação - 0.1.36	1.626,96 D	805.466,32	807.092,96	0,32 D
40	BB - PNATE nº 26.476 - 8	35,48 D	113.985,82	114.020,68	0,62 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	252,49	252,49	0,00
	12 - PNATE - 0.1.37	35,48 D	113.733,33	113.768,19	0,62 D
42	BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,56 D	0,10	0,05	2,61 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,05	0,05	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	2,56 D	0,05	0,00	2,61 D
44	BB - CIDE nº 27.005 - 9	145.494,46 D	41.699,11	186.749,03	444,54 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	145.494,46 D	41.699,11	186.749,03	444,54 D
46	BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	1.123,62 D	23,04	0,00	1.146,66 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.123,62 D	23,04	0,00	1.146,66 D
47	BB - Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	0,00	1.800,16	1.613,33	186,83 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.262,38	1.075,55	186,83 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	336,11	336,11	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	201,67	201,67	0,00
48	BB - BRALF nº 28.888 - 8	133,58 D	5,48	2,74	136,32 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2,74	2,74	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	133,58 D	2,74	0,00	136,32 D
49	BB - nº 5.683 - 9	205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
50	BB - Calçamento nº 5.684 - 7	80,42 D	3,28	1,64	82,06 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1,64	1,64	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	80,42 D	1,64	0,00	82,06 D
51	BB - Convênio nº 5.694 - 4	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D
52	BB - FEX nº 52.980 - x	49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
53	BB - Conta nº 5.345 - 7	1.935,71 D	39,69	0,00	1.975,40 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.935,71 D	39,69	0,00	1.975,40 D
54	BB - Convênio - nº 5.795 - 9	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://sistema.ce.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=3a2c21d0-4b8a-8fc7-a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
3 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
55 - BB - Convênio Prefeitura - n° 5.346 - 5		94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
17 - Outros Convênios - 0.1.34		94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
56 - BB - SNA - n° 6.234 - 0		35.751,76 D	581.538,10	571.563,58	45.726,28 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		35.751,76 D	415.774,52	405.800,00	45.726,28 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	103.602,25	103.602,25	0,00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	62.161,33	62.161,33	0,00
58 - BB - IPVA - n° 5.357 - 0		14.164,19 D	1.687.472,96	1.680.363,34	21.273,81 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		14.164,19 D	1.206.564,16	1.199.454,54	21.273,81 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	300.568,06	300.568,06	0,00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	180.340,74	180.340,74	0,00
60 - BB - Caução Licitação - n° 8.684 - 3		34.763,64 D	9.071,89	8.284,64	35.550,89 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		34.763,64 D	9.071,89	8.284,64	35.550,89 D
62 - BB - FPM - n° 73.152 - 8		459.705,52 D	46.019.765,58	46.450.626,70	28.844,40 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		459.705,52 D	35.881.190,44	36.615.521,94	274.625,98 C
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	5.186.330,59	4.893.245,37	293.085,22 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	4.439.503,72	4.429.892,15	9.611,57 D
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
9 - Salário Educação - 0.1.36		0,00	773,59	0,00	773,59 D
11 - PNAE PNAE - 0.1.37		0,00	63.108,63	63.108,63	0,00
12 - PNATE - 0.1.37		0,00	2.338,91	2.338,91	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	432.779,70	432.779,70	0,00
63 - BB - FEP - n° 73.155 - 2		252.205,70 D	2.456.900,78	1.115.771,77	1.593.334,71 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		252.205,70 D	473.438,89	734.203,42	8.558,83 C
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	20.448,35	20.448,35	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	361.120,00	361.120,00	0,00
55 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.1.80		0,00	1.601.893,54	0,00	1.601.893,54 D
64 - BB - PDDE - n° 9.081-6		10,38 D	0,42	0,21	10,59 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	0,21	0,21	0,00
10 - PDDE PDDE - 0.1.37		10,38 D	0,21	0,00	10,59 D
65 - BB - MEC Ônibus n° 9.104 - 9		8.988,91 D	9.541,84	9.357,53	9.173,22 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	184,31	184,31	0,00
13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37		0,00	9.173,22	0,00	9.173,22 D
17 - Outros Convênios - 0.1.34		8.988,91 D	184,31	9.173,22	0,00
66 - BB - Convênio Mobilar n° 9.114 - 6		11.115,79 D	476,41	248,48	11.343,72 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	248,48	248,48	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		11.115,79 D	227,93	0,00	11.343,72 D
67 - BB - Lei Pelé n° 9.285 - 1		1.315,04 D	53,92	26,96	1.341,08 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	26,96	26,96	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		1.315,04 D	27,96	0,00	1.341,08 D
69 - BB - ITR n° 73.179 - x		631,81 D	645,31	360,25	336,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA, RAFAEL COMBE GOMES
Acesse em: <http://sistema.ice.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=3a2c21d8-394b8a-8fc7-a82ced30d7d966>





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
4 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	631,81 D	475,53	190,47	916,87 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	105,43	105,43	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	63,25	63,25	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1,10	1,10	0,00
70	BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	33.663,04 D	201,54	33.864,58	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	100,77	100,77	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	33.663,04 D	100,77	33.763,81	0,00
72	BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	443.429,36 D	2.654,76	446.084,12	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.327,38	1.327,38	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	443.429,36 D	1.327,38	444.756,74	0,00
74	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	502.590,90 D	32.395.016,64	32.464.476,91	433.130,63 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	191.229,46	165.598,61	25.630,85 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	27.468,86	43.488,14	16.019,28 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	16.481,31	26.092,88	9.611,57 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	502.590,90 D	19.833.886,53	20.130.534,48	205.942,95 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	7.405.462,40	7.178.274,72	227.187,68 D
	6 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.995.714,80	2.995.714,80	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.924.773,28	1.924.773,28	0,00
99	BB - FUS - Nº 20.078 - 6	525,61 D	4.300.743,24	4.301.268,85	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	525,61 D	4.300.743,24	4.301.268,85	0,00
109	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	242,73 D	9,94	4,97	247,70 D
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	4,97	4,97	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	242,73 D	4,97	0,00	247,70 D
154	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	0,00	1.167.129,54	1.166.985,30	144,24 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	583.367,02	583.367,02	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	251,26	251,26	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	583.511,26	583.367,02	144,24 D
155	BB - nº 73.184 - 6	93,08 D	1,91	0,00	94,99 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	93,08 D	1,91	0,00	94,99 D
175	BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	26.498,06 D	543,33	0,00	27.041,39 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	26.498,06 D	543,33	0,00	27.041,39 D
210	BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE Nº 14	41.028,24 D	841,27	0,00	41.869,51 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	41.028,24 D	841,27	0,00	41.869,51 D
211	BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	109,11 D	113,59	111,35	111,35 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2,10	2,10	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,14	0,14	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	111,35	0,00	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	109,11 D	0,00	109,11 D	0,00
237	BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	0,00	215,13	215,13	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	215,13	215,13	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 3a2c21d8-8139-4b8a-8fc7-a82ced30d7d
Acesse em: <http://www.toritama.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?DocId=3a2c21d8-8139-4b8a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 5 / 52
-------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	215,13	0,00	215,13 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	510.001,96	0,00	510.001,96 D
	254 - Consolidação CONIAPE	0,00	172.886,86	172.886,86	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	140.118,40	140.118,40	0,00
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	113,94	113,94	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	7.822,64	7.822,64	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	6.918,76	6.918,76	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	9.225,12	9.225,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	905.707,68 D	11.290.123,77	11.327.149,15	868.682,30 D
	1 - BB - CAPS I Nº 10.040-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,02 D	0,00	0,00	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	61.340,76 D	10.939.042,85	10.992.430,73	7.952,88 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	9.789,30	9.789,30	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	61.340,76 D	10.927.604,97	10.980.992,85	7.952,88 D
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	1.648,58	1.648,58	0,00
	8 - BB - Construção UBS Nº 11.758-7	58.923,84 D	61.340,24	60.132,04	60.132,04 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.208,20	1.095,81	112,39 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	58.923,84 D	0,00	58.923,84	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	60.132,04	112,39	60.019,65 D
	9 - BB - Construção UBS Nº 11.759-5	540,54 D	562,70	551,62	551,62 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	11,08	11,08	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	540,54 D	0,00	540,54	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	551,62	0,00	551,62 D
	10 - BB - Construção UBS Nº 11.760-9	85.709,69 D	89.224,57	87.467,13	87.467,13 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.757,44	1.757,44	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	85.709,69 D	0,00	85.709,69	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	87.467,13	0,00	87.467,13 D
	11 - BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	725,30 D	757,30	741,30	741,30 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	16,00	16,00	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	725,30 D	0,00	725,30	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	741,30	0,00	741,30 D
	12 - BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1	120.377,62 D	5.628,80	5.184,90	120.821,52 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.440,90	2.440,90	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	747,00	747,00	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	120.377,62 D	2.440,90	1.993,00	120.821,52 D
	13 - BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	0,00	2.170,77	2.170,77	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.170,77	2.170,77	0,00

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





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 6 / 52
-------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	105.867,54 D	2.170,77	0,00	108.038,31 D
14 - BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6		139.146,48 D	144.852,76	141.999,62	141.999,62 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.853,14	2.853,14	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	139.146,48 D	0,00	139.146,48	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	141.999,62	0,00	141.999,62 D
15 - BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6		428,70 D	446,28	437,49	437,49 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	8,79	8,79	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	428,70 D	0,00	428,70	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	437,49	0,00	437,49 D
16 - BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8		1.361,34 D	1.417,16	1.389,25	1.389,25 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	27,91	27,91	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1.361,34 D	0,00	1.361,34	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	1.389,25	0,00	1.389,25 D
18 - BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1		26.048,05 D	27.116,27	26.582,16	26.582,16 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	534,11	534,11	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	26.048,05 D	0,00	26.048,05	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	26.582,16	0,00	26.582,16 D
25 - BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2		2.077,44 D	85,18	42,59	2.120,03 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	42,59	42,59	0,00
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	2.077,44 D	42,59	0,00	2.120,03 D
28 - BB - SAMU192 Nº 8874-9		333,49 D	13,66	6,83	340,32 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	6,83	6,83	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	333,49 D	6,83	0,00	340,32 D
30 - BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X		9.315,65 D	408,70	217,68	9.506,67 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	191,02	191,02	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	26,66	26,66	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	9.315,65 D	191,02	0,00	9.506,67 D
63 - BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3		47.331,44 D	4.085,80	2.042,90	49.374,34 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.042,90	2.042,90	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	47.331,44 D	2.042,90	0,00	49.374,34 D
64 - BB - FNS CONVENENT nº 12.561-X		246.179,73 D	10.799,96	5.752,14	251.227,55 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.047,82	5.047,82	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	246.179,73 D	5.047,82	0,00	251.227,55 D
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	704,32	704,32	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		191.200,41 D	739.397,51	736.430,37	194.167,55 D
1 - BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3		6.265,97 D	2.267,29	8.418,48	11.477,16 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	6.265,97 D	2.205,95	8.357,14	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	61,34	61,34	0,00
3 - BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x		25.780,13 D	159.472,48	154.626,96	25.933,67 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	47,50	47,50	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Código do documento: 3a2c21d8-9b39-4b8a-8fc7-a82ced30d7d

Acesse em: https://efc.pe.gov.br/ep/validador.do?chave=1487-2064-612



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	35.780,13 D	159.424,98	154.589,46	40.615,65 D
4 - BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3		6.729,73 D	391.816,79	368.557,22	29.989,30 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.653,09	8.653,09	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	6.729,73 D	383.163,70	359.904,13	29.989,30 D
5 - BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1		34.648,55 D	12.768,46	47.182,39	234,62 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	34.648,55 D	12.768,46	47.182,39	234,62 D
6 - BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3		621,05 D	1.016,54	1.400,80	236,79 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	621,05 D	1.016,54	1.400,80	236,79 D
7 - BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8		2.770,15 D	13.334,97	6.110,45	9.994,67 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	700,00	700,00	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	2.770,15 D	12.634,97	5.410,45	9.994,67 D
8 - BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7		267,60 D	24.952,08	5.358,63	19.861,05 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	37,00	37,00	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	267,60 D	4.056,25	4.314,83	9,02 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	565,00	400,00	165,00 D
	31 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.61	0,00	20.293,83	606,80	19.687,03 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		102.646,34 D	34.769,06	94.365,71	43.049,69 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	414,73	414,73	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	102.646,34 D	34.354,33	93.950,98	43.049,69 D
71 - BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8		1.280,39 D	98.999,84	50.399,73	49.880,50 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.270,07	5.270,07	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.280,39 D	93.729,77	45.129,66	49.880,50 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.855.159,49 D	72.701.475,44	68.984.710,34	6.571.924,59 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.049.542,15 D	48.602.702,36	46.638.026,33	3.014.218,18 D
	6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4	172.268,88 D	13.900.078,58	14.053.508,73	18.838,73 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	158.043,15 D	12.024.012,76	12.163.217,18	18.838,73 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	8.891,10 D	1.288.213,42	1.297.104,52	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.334,63 D	491.122,18	496.456,81	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	72,48	72,48	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	10.031,06	10.031,06	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	84.406,68	84.406,68	0,00
	12 - CEF - IPVA nº 00015 - 0	26.379,86 D	3.151.533,82	3.160.771,89	17.141,79 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	26.379,86 D	2.422.655,20	2.431.893,27	17.141,79 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	455.549,15	455.549,15	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	273.378,47	273.378,47	0,00
	14 - CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	30.939,16 D	17.026.951,26	17.056.525,74	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	30.939,16 D	17.026.951,26	17.056.525,74	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
8 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	822.415,59	822.415,59	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	4.780.713,93	4.780.713,93	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.411,05	1.411,05	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	998,00	998,00	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.471,71	2.471,71	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	66.240,39	66.240,39	0,00
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	1.182,85	1.182,85	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	788.970,40	788.970,40	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	113.554,98	113.554,98	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	105.274,89	105.274,89	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	96.994,85	96.994,85	0,00
15	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	27.090,80 D	265,41	0,00	27.356,21 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	27.090,80 D	265,41	0,00	27.356,21 D
21	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	24,84 D	4,93	4,88	24,89 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	24,84 D	4,93	4,88	24,89 D
33	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	6.607,18 D	815,02	407,51	7.014,69 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	407,51	407,51	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	6.607,18 D	407,51	0,00	7.014,69 D
34	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	18,62 D	2,30	1,15	19,77 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1,15	1,15	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	18,62 D	1,15	0,00	19,77 D
37	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	73,07 D	4,51	0,00	77,58 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	73,07 D	4,51	0,00	77,58 D
39	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.168,78 D	22,92	11,46	1.180,24 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	11,46	11,46	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1.168,78 D	11,46	0,00	1.180,24 D
43	CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
45	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
119	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	496,03 D	21,40	0,00	517,43 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	496,03 D	21,40	0,00	517,43 D
120	CEF- FPM C/C Nº 71001-7	495,00 D	360.471,15	360.280,15	686,00 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	495,00 D	357.979,64	357.788,64	686,00 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.557,19	1.557,19	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	934,32	934,32	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	184,88 D	1,81	0,00	186,69 D
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	184,88 D	1,81	0,00	186,69 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Assinatura Digital: 3a2c21de81b394b8a8fc7aa82ced30d7

Accesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/pp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3a2c21de81b394b8a8fc7aa82ced30d7>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
9 / 52

Balancete de Verificação Análítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157 - CEF - FDS nº 00064 - 8		49.629,93 D	486,61	0,00	50.116,54 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		49.629,93 D	486,61	0,00	50.116,54 D
165 - CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5		30,69 D	1.695.360,43	1.688.287,11	7.104,01 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		30,69 D	1.641.959,46	1.634.886,14	7.104,01 D
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	50.924,49	50.924,49	0,00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	2.476,48	2.476,48	0,00
213 - CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3		632.250,63 D	725,28	592.880,69	40.095,22 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		632.250,63 D	725,28	592.880,69	40.095,22 D
218 - CEF - SECID Nº 71.011 - 4		101.528,99 D	1.063,87	102.592,84	0,02 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	649,91	649,91	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		101.528,99 D	413,96	101.942,93	0,02 D
219 - CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5		314,75 D	252,00	502,56	64,19 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	252,00	252,00	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		314,75 D	0,00	250,56	64,19 D
229 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3		0,00	513.316,16	512.549,92	766,24 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	19,00	19,00	0,00
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	511,92	511,92	0,00
9 - Salário Educação - 0.1.36		0,00	512.785,24	512.019,00	766,24 D
230 - CEF FINISA-71026-2		0,00	5.000.066,50	2.166.511,86	2.833.554,64 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	66,50	66,50	0,00
20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83		0,00	5.000.000,00	2.166.445,36	2.833.554,64 D
231 - CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C 6.647.048-4		0,00	171.029,76	162.961,20	8.068,56 D
1 - Recurso Próprio - 0.1.00		0,00	2.020,30	2.020,30	0,00
17 - Outros Convênios - 0.1.34		0,00	169.009,46	160.940,90	8.068,56 D
Fundo Municipal de Saúde de Toritama		1.792.644,58 D	16.154.309,20	14.486.969,83	3.459.983,95 D
32 - CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0		546,04 D	10,70	5,35	551,39 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	5,35	5,35	0,00
33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		546,04 D	5,35	0,00	551,39 D
33 - CEF - REPASSE Nº 0122-9		0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	0,01	0,00	0,01 D
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		0,01 D	0,00	0,01	0,00
35 - CEF - PACS Nº 0124-5		0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		0,01 D	0,00	0,01	0,00
32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38		0,00	0,01	0,00	0,01 D
36 - CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1		54,25 D	55,31	54,78	54,78 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	0,53	0,53	0,00
30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38		54,25 D	0,00	54,25	54,78 D
32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38		0,00	54,78	0,00	0,00
37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9		26,28 D	25,33	24,28	27,23 D
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	25,33	0,00	27,23 D

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TEIXEIRA DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Código do documento: 3a2c21d8f3949-4b8a-8fc7-a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

10 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	24,28 D	0,00	24,28	0,00
56	CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	0,01	0,00	0,01 D
61	CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	74.215,22 D	1.455,34	727,67	74.942,89 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	727,67	727,67	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	74.215,22 D	727,67	0,00	74.942,89 D
62	CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	1.214,71 D	23,82	11,91	1.226,62 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	11,91	11,91	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1.214,71 D	11,91	0,00	1.226,62 D
83	CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
85	CEF FMS TORITAMA FNS CONVENENTE 624001-2	0,00	0,78	0,78	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	0,78	0,78	0,00
86	CEF FMS TORITAMA FNS BLAFB 624003-9	0,00	3,48	3,48	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	3,48	3,48	0,00
87	CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	100,26 D	0,02	0,01	100,27 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	0,01	0,01	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	100,26 D	0,01	0,00	100,27 D
89	CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	869,07 D	17,00	8,50	877,57 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	8,50	8,50	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	869,07 D	8,50	0,00	877,57 D
92	CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	5.386,39 D	105,64	52,82	5.439,21 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	52,82	52,82	0,00
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	5.386,39 D	52,82	0,00	5.439,21 D
94	CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	261.217,86 D	13.173.985,05	11.480.251,15	1.954.951,76 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	137.267,83	0,00	137.267,83 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	380.534,29	27.840,42	352.693,87 D
	15 - Convênio Saúde - 0.1.33	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	261.217,86 D	0,00	261.217,86	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	7.620.867,62	7.195.244,82	425.622,80 D
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	3.386.094,05	2.380.344,05	1.005.750,00 D
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	275.501,10	275.501,10	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	345.798,17	312.180,91	33.617,26 D
	36 - Gestão do SUS - 0.1.38	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	3.921,99	3.921,99	0,00
111	CEF - 624.012 - 8	1.449.015,84 D	2.978.626,70	3.005.829,07	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.406.913,23	0,00	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.571.713,47	1.604.915,84	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1.449.015,84 D	0,00	1.449.015,84	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 3a2c21d8-394b8a-8fc7-a82ced30d7d
Acesse em: <http://gicere.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?chave=1487-2064-612>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

11 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	1.406.813,23	1.406.813,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.077,51 D	3.412.360,55	3.377.708,30	35.729,76 D
	18 - CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	1.077,51 D	3.412.360,55	3.377.708,30	35.729,76 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.077,51 D	3.295.009,03	3.260.356,78	35.729,76 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	117.351,52	117.351,52	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	666,85 D	686.760,86	681.392,44	6.035,27 D
	4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	666,85 D	686.760,86	681.392,44	6.035,27 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	666,85 D	686.760,86	681.392,44	6.035,27 D
	Câmara Municipal de Vereadores	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
	1 - Conta Movimento - Câmara Municipal - Consolidação	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.999,72 D	4.134,34	4.134,34	14.999,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.994,69 D	4.134,34	4.134,34	14.994,69 D
	2 - Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	3 - Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	4.102,83	4.102,83	14.818,87 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	14.818,87 D	3.116,68	3.116,68	14.818,87 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	616,35	616,35	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	369,80	369,80	0,00
	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	16,99 D	31,51	31,51	16,99 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	14,52 D	16,99	14,52	16,99 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	14,52 C	14,52	0,00	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	16,99 D	0,00	16,99	0,00
	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 FNAS - 0.1.35	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.711.954,14 D	2.586.847,94	2.363.625,39	1.935.176,69 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	13.125,00 D	199.550,05	13.125,00	199.550,05 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	13.125,00 D	199.550,05	13.125,00	199.550,05 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	13.125,00 D	193.050,05	13.125,00	193.050,05 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	13.125,00 D	193.050,05	13.125,00	193.050,05 D
	125 - Créditos à Receber - FNS/SUS	13.125,00 D	193.050,05	13.125,00	193.050,05 D
1.1.2.3.3.04	P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
	79 - Créditos à Receber - FNAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.000.820,14 D	2.287.297,89	2.250.500,39	1.000.820,14 D

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Código do documento: 3a2c21d0b9394b8a8fc7aa82ced30d7d
Acesse em: <https://atc.ce.gov.br/validador/validador.jspx>





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 12 / 52
--------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.698.829,14 D	2.387.297,89	2.350.500,39	1.735.626,64 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.115.127,59 D	1.738.183,96	1.117.684,91	1.735.626,64 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.115.127,59 D	1.738.182,00	1.117.682,95	1.735.626,64 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.115.127,59 D	1.738.182,00	1.117.682,95	1.735.626,64 D
	75 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	1.115.127,59 D	1.738.182,00	1.117.682,95	1.735.626,64 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1,96	1,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1,96	1,96	0,00
	76 - Dívida Ativa ISS - Curto Prazo	0,00	1,96	1,96	0,00
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	583.701,55 D	649.113,93	1.232.815,48	0,00
1.1.2.5.1.99.01	P Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos	583.701,55 D	649.113,93	1.232.815,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	583.701,55 D	649.113,93	1.232.815,48	0,00
	80 - Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos - Mercantil	583.701,55 D	649.113,93	1.232.815,48	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.843.734,66 D	1.595.909,91	2.744.850,44	694.794,13 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.843.734,66 D	1.595.909,91	2.744.850,44	694.794,13 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.843.734,66 D	0,00	1.148.940,53	694.794,13 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.843.734,66 D	0,00	1.148.940,53	694.794,13 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.574.494,26 D	0,00	1.148.940,53	425.553,73 D
	160 - Saldos Realizáveis - Exercício Anterior 2016	1.148.940,53 D	0,00	1.148.940,53	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.148.940,53 D	0,00	1.148.940,53	0,00
	209 - Desconto do INSS - FMS e FMAS	425.553,73 D	0,00	0,00	425.553,73 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	425.553,73 D	0,00	0,00	425.553,73 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
	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
1.1.3.8.3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	0,00	1.595.909,91	1.595.909,91	0,00
1.1.3.8.3.32	P CRÉDITOS À RECEBER - CESSÃO ONEROSA	0,00	1.595.909,91	1.595.909,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.595.909,91	1.595.909,91	0,00
	235 - Créditos a Receber - Cessão Onerosa	0,00	1.595.909,91	1.595.909,91	0,00
1.1.5	ESTOQUES	138.442,03 D	1.639.028,80	138.442,03	1.639.028,80 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.252,92 D	1.264.928,37	18.252,92	1.264.928,37 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.252,92 D	1.264.928,37	18.252,92	1.264.928,37 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	18.252,92 D	1.264.928,37	18.252,92	1.264.928,37 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	17.337,92 D	1.259.225,52	17.337,92	1.259.225,52 D
	108 - Estoque - Material de Limpeza	17.337,92 D	149.374,60	17.337,92	149.374,60 D
	120 - Estoque - CAF	0,00	1.011.497,35	0,00	1.011.497,35 D
	121 - Estoque - UBS	0,00	32.121,72	0,00	0,00
	122 - Estoque - Farmácia	0,00	66.231,85	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	915,00 D	5.702,85	915,00	915,00 D
	63 - Material de Limpeza	915,00 D	5.702,85	915,00	915,00 D



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO RIBEIRO FERREIRA GOMES
Acesse em: https://brasil.fcp/validador/validarDoc.asp?arquivo=32c21d1d-8439-4b8a-8fc7-a82ced30d7d



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
13 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	120.189,11 D	374.100,43	120.189,11	374.100,43 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	120.189,11 D	374.100,43	120.189,11	374.100,43 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	120.189,11 D	374.100,43	120.189,11	374.100,43 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	120.189,11 D	374.100,43	120.189,11	374.100,43 D
	128 - Estoque/Almoxarifado	120.189,11 D	374.100,43	120.189,11	374.100,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.753.853,75 D	67.783.777,30	91.187.475,70	57.350.155,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.223.483,46 D	56.043.137,72	90.900.686,90	11.365.934,28 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.223.483,46 D	56.043.137,72	90.900.686,90	11.365.934,28 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.223.483,46 D	56.043.137,72	90.900.686,90	11.365.934,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.355.600,36 D	56.043.137,72	47.628.622,16	53.770.115,92 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	45.355.600,36 D	56.043.137,72	47.628.622,16	53.770.115,92 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	45.355.600,36 D	56.043.137,72	47.628.622,16	53.770.115,92 D
	129 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - IPTU	35.232.972,99 D	537.395,16	35.770.368,15	0,00
	168 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Feira 01	3.066.933,90 D	0,00	3.066.933,90	0,00
	172 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Mercantil	3.732.389,93 D	0,00	3.732.389,93	0,00
	173 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Transporte	215.715,14 D	0,00	215.715,14	0,00
	227 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo - Demais Tributos	3.107.588,40 D	0,00	3.107.588,40	0,00
	250 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo	0,00	55.505.742,56	1.735.626,64	53.770.115,92 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
	198 - Dívida Ativa NÃO Tributária - Longo Prazo	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74 C
	252 - (-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária	0,00	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74 C
1.2.3	IMOBILIZADO	34.530.370,29 D	11.740.639,58	286.788,80	45.984.221,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	17.742.137,59 D	5.514.913,49	285.636,80	22.971.414,28 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.742.137,59 D	5.514.913,49	285.636,80	22.971.414,28 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.742.137,59 D	5.514.913,49	285.636,80	22.971.414,28 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	17.742.137,59 D	5.514.913,49	285.636,80	22.971.414,28 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	13.624.055,23 D	4.952.268,72	278.434,80	18.297.889,15 D
	78 - Bens Móveis	13.624.055,23 D	4.673.834,72	0,80	18.297.889,15 D
	142 - Bens Móveis - FUNDEB	0,00	278.434,00	278.434,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.464.585,15 D	429.195,39	0,00	3.893.780,54 D
	70 - Bens Móveis	3.464.585,15 D	429.195,39	0,00	3.893.780,54 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	472.171,27 D	77.752,00	3.110,00	0,00
	43 - Bens Móveis	472.171,27 D	77.752,00	3.110,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	12.577,00 D	15.910,50	4.092,00	0,00
	5 - Bens Móveis	12.577,00 D	15.910,50	4.092,00	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: <http://toritama.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?IdDoc=3a2c21d8-8418-4881-88c7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

14 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	Câmara Municipal de Vereadores	168.748,94 D	39.786,88	0,00	208.535,82 D
	2 - Bens Móveis - Câmara Municipal	168.748,94 D	39.786,88	0,00	208.535,82 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	17.468.033,73 D	6.225.726,09	1.152,00	23.692.607,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.468.033,73 D	6.225.726,09	1.152,00	23.692.607,82 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.468.033,73 D	6.225.726,09	1.152,00	23.692.607,82 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	17.468.033,73 D	6.225.726,09	1.152,00	23.692.607,82 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	15.074.821,30 D	5.889.465,17	1.152,00	20.963.134,47 D
	131 - Bens Imóveis	15.074.821,30 D	5.889.465,17	1.152,00	20.963.134,47 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.192.540,11 D	39.262,61	0,00	2.231.802,72 D
	66 - Bens Imóveis	2.192.540,11 D	39.262,61	0,00	2.231.802,72 D
	Câmara Municipal de Vereadores	200.672,32 D	296.998,31	0,00	497.670,63 D
	4 - Bens Imóveis - Câmara Municipal	200.672,32 D	296.998,31	0,00	497.670,63 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	679.801,03 C	0,00	0,00	679.801,03 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	679.801,03 C	0,00	0,00	679.801,03 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	546.579,85 C	0,00	0,00	546.579,85 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	546.579,85 C	0,00	0,00	546.579,85 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
	Câmara Municipal de Vereadores	18.688,28 C	0,00	0,00	18.688,28 C
	3 - Bens Móveis - Câmara Municipal	18.688,28 C	0,00	0,00	18.688,28 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.221,18 C	0,00	0,00	133.221,18 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	133.221,18 C	0,00	0,00	133.221,18 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
	Câmara Municipal de Vereadores	1.598,10 C	0,00	0,00	1.598,10 C
	5 - Bens Imóveis - Câmara Municipal	1.598,10 C	0,00	0,00	1.598,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.095.006,27 C	361.900.125,07	343.189.069,17	72.383.950,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.408.603,82 C	110.706.862,17	107.533.473,74	5.235.215,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.714.091,75 C	52.840.341,90	52.128.582,79	2.002.332,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.174.287,69 C	42.212.318,66	41.733.468,38	695.437,41 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.174.287,69 C	42.212.318,66	41.733.468,38	695.437,41 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	484.283,21 C	41.728.089,45	41.249.185,17	577.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	484.283,21 C	41.728.089,45	41.249.185,17	577.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	484.283,21 C	41.728.089,45	41.249.185,17	577.000,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	484.283,21 C	41.728.089,45	41.249.185,17	577.000,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	204.682,31 C	8.080.018,66	7.875.336,35	100.000,00 C

Documento Assinado em: https://portaltransparencia.gov.br/validador/validador.jspx?documento=3a2c21d9-4188-483c-7aa8-2ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto
Chave de Autenticação: 1487-2064-612
Página: 15 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	39.493,42 C	941.879,00	905.292,30	2.906,72 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	109.322,87 C	15.172.067,44	15.062.744,57	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.181.140,77	1.181.140,77	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.927.244,99	1.927.244,99	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	61.332,43	61.332,43	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	6.503,48	6.503,48	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	4.979,10	4.979,10	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	3.880,60	3.880,60	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	7.615,91	7.615,91	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	47.324,62 C	9.851.681,31	9.804.356,69	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	37.578,09 C	6.261.636,12	6.224.058,03	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	1.683,50 C	2.995.179,23	2.993.495,73	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	8.063,03 C	361.723,18	353.660,15	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	233.142,78	233.142,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	55.648,12 C	1.657.558,11	1.604.382,20	2.472,21 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	51.212,86 C	1.532.143,30	1.483.402,65	2.472,21 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	4.435,26 C	125.414,81	120.979,55	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	17.811,87 C	495.126,47	477.314,60	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	17.811,87 C	495.126,47	477.314,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	10.000,00 C	2.337.061,18	2.327.061,18	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	10.000,00 C	2.337.061,18	2.327.061,18	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	690.004,48 C	484.229,21	484.283,21	690.058,48 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	690.004,48 C	484.229,21	484.283,21	690.058,48 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	690.004,48 C	484.229,21	484.283,21	690.058,48 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	37.774,19 C	353.444,60	353.498,60	37.828,19 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	37.774,19 C	204.682,31	204.682,31	37.774,19 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	39.439,42	39.493,42	54,00 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	109.322,87	109.322,87	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	652.230,29 C	47.324,62	47.324,62	652.230,29 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	652.230,29 C	0,00	0,00	652.230,29 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	37.578,09	37.578,09	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	1.683,50	1.683,50	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	8.063,03	8.063,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	55.648,12	55.648,12	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	51.212,86	51.212,86	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	17.811,87	17.811,87	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	17.811,87	17.811,87	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TONTELLA DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA COMBE GOMES
Data e Hora da Assinatura: 2019/12/15 14:22:18
Código de Verificação do Documento: 3a2c21d183394994b8a8fc7a82ced30d7d

Acesse em: <https://sistema-de-certificacao-pe.gov.br/validadorDoc.aspx?Codigo=3a2c21d183394994b8a8fc7a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
16 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.539.804,06 C	10.628.023,24	10.395.114,41	1.306.895,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.539.804,06 C	10.628.023,24	10.395.114,41	1.306.895,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.539.804,06 C	9.791.280,88	9.558.372,05	1.306.895,23 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.539.804,06 C	9.791.280,88	9.558.372,05	1.306.895,23 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	556.962,81 C	9.234.375,84	9.001.409,24	323.996,21 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	401.886,01 C	6.181.584,52	5.906.454,11	126.755,60 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	125.181,52 C	1.761.885,63	1.762.468,79	125.764,68 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	54.034,69 C	249.399,61	195.364,92	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	222.669,80 C	3.512.096,44	3.289.426,64	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	637.943,06	637.943,06	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	15.493,34	16.484,26	990,92 C
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	1.297,67	1.297,67	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	1.095,40	1.095,40	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	853,73	853,73	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	1.519,64	1.519,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	130.125,22 C	2.184.204,78	2.223.595,79	169.516,23 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	103.331,10 C	864.949,08	872.303,49	110.685,51 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	18.168,40 C	638.643,89	672.752,01	52.276,52 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	2.737,68 C	603.479,06	600.741,38	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.888,04 C	77.132,75	77.798,91	6.554,20 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	20.079,73 C	276.816,17	277.913,64	21.177,20 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	20.079,73 C	276.816,17	277.913,64	21.177,20 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.871,85 C	110.718,60	112.393,93	6.547,18 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	4.871,85 C	110.718,60	112.393,93	6.547,18 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	481.051,77	481.051,77	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	481.051,77	481.051,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	982.841,25 C	556.905,04	556.962,81	982.899,02 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	108.673,08 C	401.828,24	401.886,01	108.730,85 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	108.673,08 C	125.138,95	125.181,52	108.715,65 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	54.034,69	54.034,69	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	222.654,60	222.669,80	15,20 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	874.168,17 C	130.125,22	130.125,22	874.168,17 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	770.433,25 C	0,00	0,00	770.433,25 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	103.734,92 C	103.331,10	103.331,10	103.734,92 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	18.168,40	18.168,40	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	2.737,68	2.737,68	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	5.888,04	5.888,04	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	20.079,73	20.079,73	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.079,73	20.079,73	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.871,85	4.871,85	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Acesse em: <https://br.prf.gov.br/validador/validador.do?docId=3a2c21d1-8f39-4b8a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

17 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.871,85	4.871,85	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	836.742,36	836.742,36	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
	116 - INSS - Por Contrato - Parcelamento - Conta de Amortização	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
	117 - INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.327.083,44 C	48.610.721,28	46.289.916,06	3.006.278,22 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.327.083,44 C	48.610.721,28	46.289.916,06	3.006.278,22 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.327.083,44 C	48.610.721,28	46.289.916,06	3.006.278,22 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.327.083,44 C	48.610.721,28	46.289.916,06	3.006.278,22 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.327.083,44 C	48.610.721,28	46.289.916,06	3.006.278,22 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	4.257.338,15 C	44.070.338,95	41.643.390,57	1.830.389,77 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	3.626.184,37 C	33.194.897,85	31.315.832,71	1.747.119,23 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2.376.034,58 C	17.179.504,13	16.052.582,40	1.249.112,85 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	772.244,55 C	5.832.524,59	5.262.560,79	202.280,75 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.637,51 C	3.781.387,21	4.059.004,20	279.254,50 C
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	1.319.092,96	1.319.866,87	773,91 C
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	12.954,40 C	650.116,43	648.201,56	11.039,53 C
	12 - PNATE - 0.1.37	0,00	116.107,10	116.107,10	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	35.576,50	35.576,50	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	463.313,33 C	2.078.662,97	1.616.690,61	1.340,97 C
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	2.166.378,86	2.166.378,86	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	30.524,17	33.840,89	3.316,72 C
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	113,94	113,94	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	886,85	886,85	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	1.748,14	1.748,14	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	2.184,43	2.184,43	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	89,57	89,57	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	605.315,61 C	7.761.230,44	7.226.840,49	70.925,66 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	428.989,32 C	4.123.016,88	3.734.088,70	40.061,14 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1.362,58 C	154.302,58	182.890,00	29.950,00 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	79.167,82 C	1.777.994,99	1.698.827,17	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	78.742,29 C	1.417.320,55	1.339.492,78	0,00
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	16.073,60 C	259.378,60	243.305,00	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	989,00 C	7.276,88	28.238,84	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	16.430,00 C	1.468.762,92	1.453.502,92	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	16.430,00 C	1.468.762,92	1.453.502,92	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON T. PEREIRA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: <http://sistema.toritama.pe.gov.br/validadorDoc.asp?idDoc=3a2c21d4-4b8a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
18 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	579.680,23	579.680,23	4.000,00 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	400,00	400,00	0,00
	31 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.61	0,00	41,80	41,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	9.408,17 C	86.061,57	83.828,28	7.174,88 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	9.408,17 C	86.061,57	83.828,28	7.174,88 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	983.264,14	983.264,14	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	983.264,14	983.264,14	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.069.745,29 C	4.540.382,33	4.646.525,49	1.175.888,45 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	700.358,68 C	3.840.491,08	3.935.395,61	795.263,21 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	700.358,68 C	2.623.689,98	2.661.051,35	737.720,05 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	793.538,92	796.439,02	2.900,10 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.637,51	1.637,51	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	12.954,20	12.954,40	0,20 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	408.670,47	463.313,33	54.642,86 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	369.386,61 C	656.521,08	665.599,71	378.465,24 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	121.417,52 C	0,00	0,00	121.417,52 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	247.969,09 C	438.716,04	446.179,09	255.432,14 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	40.009,61	40.625,19	615,58 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	81.999,54	82.999,54	1.000,00 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	78.742,29	78.742,29	0,00
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	16.073,60	16.073,60	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	980,00	980,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	32.030,00	32.030,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	11.340,17	13.500,17	2.160,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	11.340,17	13.500,17	2.160,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.428,63 C	9.255.798,99	9.114.974,89	226.604,53 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	367.428,63 C	9.255.798,99	9.114.974,89	226.604,53 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	367.428,63 C	9.255.798,99	9.114.974,89	226.604,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	366.588,63 C	9.245.543,17	9.104.719,07	225.764,53 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	259.678,08 C	3.917.780,67	3.787.904,46	129.801,87 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	199.781,71 C	2.995.244,56	2.857.280,15	61.817,30 C
	81 - INSS - Folha de Pagamento	169.913,72 C	2.600.786,68	2.482.464,84	51.591,88 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	206.313,75 C	659.562,71	661.812,53	208.563,57 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	21.729,21 C	99.741,96	78.012,75	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	6.310,13 D	1.580.833,41	1.481.990,96	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	51.888,11 D	84.655,89	84.655,89	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 - INSS - Prestador de Serviços	29.867,99 C	394.457,88	374.815,31	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 3a2c21de-8139-418a-81c7-a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
19 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	11.709,54 C	101.185,48	97.166,77	7.690,83 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.338,02 C	22.415,58	19.612,15	2.534,59 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	149.319,52	149.319,52	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	12.820,43 C	26.216,66	13.396,23	0,00
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	95.320,64	95.320,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	49.499,42 C	753.477,81	763.292,52	59.314,13 C
	45 - INSS- Prestador de Serviço	1.061,72 C	8.625,34	7.653,60	89,98 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	896,72 C	5.376,83	4.521,69	41,58 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.727,54	1.727,54	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	165,00 C	454,30	337,70	48,40 C
	51 - INSS- Folha de Pagamento	48.437,70 C	744.852,47	755.638,92	59.224,15 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	28.892,33 C	427.759,45	435.013,50	36.146,38 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	14.728,39 C	240.908,99	246.166,32	19.985,72 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	4.614,74 C	61.426,49	56.811,75	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	202,24 C	14.757,54	17.647,35	3.092,05 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	8.336,89 C	127.669,87	124.119,68	4.786,70 C
	19 - INSS - Folha de Pagamento	8.133,04 C	118.338,57	114.788,38	4.582,85 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	6.529,05 C	107.405,20	104.629,03	3.752,88 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.603,99 C	10.933,37	10.159,35	829,97 C
	30 - INSS - Prestador de Serviço	203,85 C	9.331,30	9.331,30	203,85 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	203,85 C	7.129,65	7.129,65	203,85 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	165,00 D	2.201,65	2.201,65	165,00 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	2.060,06 C	41.388,43	43.212,11	3.883,74 C
	1 - INSS- Folha de Pagamento	2.060,06 C	41.125,09	42.948,77	3.883,74 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2.060,06 C	41.125,09	42.948,77	3.883,74 C
	8 - INSS	0,00	263,34	263,34	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	263,34	263,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.780,24 C	1.899.819,05	1.937.163,17	42.124,36 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.385.141,12	1.385.141,12	0,00
	83 - IRRF - Folha de Pagamento	0,00	1.031.018,53	1.031.018,53	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	7.809,16 D	247.726,55	251.337,57	4.198,14 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	3.143,65 C	18.539,68	17.550,62	2.154,59 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	4.665,51 C	745.909,16	743.287,20	2.043,55 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	53,76	53,76	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	18.789,38	18.789,38	0,00
	84 - IRRF - Prestador de Serviços	0,00	351.122,59	351.122,59	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	351.122,59	351.122,59	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	7.351,99 C	63.140,87	57.006,40	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA e JANEIRAS DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA em 31/12/2019 às 14:44:02. Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA e JANEIRAS DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA em 31/12/2019 às 14:44:02. Acesso em: <https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=3a2c21de-8939-4b8a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

20 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	4.942,14	4.942,14	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	52.449,09	52.449,09	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.217,85	1.217,85	0,00
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	8.665,49	8.665,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	4.152,19 C	485.974,63	522.881,80	41.059,36 C
	41 - IRRF - Folha de Pagamento	1.808,79 C	468.395,74	506.249,52	39.662,57 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.383,93 C	372.825,52	403.994,73	32.553,14 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	95.145,88	102.254,79	7.108,91 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	424,34 C	424,34	0,00	0,00
	42 - IRRF - Prestador de Serviço	2.343,40 C	17.578,89	16.632,28	1.396,79 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	2.041,40 C	15.748,45	14.934,24	1.227,19 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	190,40 C	1.454,97	1.359,77	95,20 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	74,40 C	375,47	338,27	37,20 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	57,05 D	19.329,01	19.675,22	289,16 C
	20 - IRRF - Folha de Pagamento	94,25 D	16.549,76	16.895,97	251,96 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.227,55 C	16.549,76	16.895,97	1.573,76 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.321,80 D	0,00	0,00	1.321,80 D
	31 - IRRF - Prestador de Serviços	37,20 C	2.779,25	2.779,25	37,20 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.721,80	2.721,80	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	37,20 C	57,45	57,45	37,20 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	685,10 C	9.374,29	9.465,03	775,84 C
	2 - IRRF - Folha de Pagamento	685,10 C	9.357,29	9.448,03	775,84 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	685,10 C	9.357,29	9.448,03	775,84 C
	7 - IRRF	0,00	17,00	17,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	17,00	17,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	647,54 C	6.201,09	5.586,55	33,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	396,60 C	4.015,95	3.652,35	33,00 C
	47 - ISQN- Imposto Sobre Qualquer Natureza	396,60 C	4.015,95	3.652,35	33,00 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	383,55 C	2.597,90	2.214,35	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	785,25	785,25	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	2,05 C	500,10	498,05	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	131,50	153,50	22,00 C
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	1,20	1,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	250,94 C	2.065,44	1.814,50	0,00
	21 - ISS	250,94 C	2.065,44	1.814,50	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	4.704,97 C	866,50	866,50	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
Acesse em: <https://portalpe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?id=3a2c21d9-1839-448a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

21 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	119,70	119,70	0,00
	6 - ISQN	0,00	119,70	119,70	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	119,70	119,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	29.151,42 C	47.160,91	44.181,36	26.171,87 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	4.451,04 C	38.260,41	35.862,34	2.052,97 C
	88 - Pensão Alimentícia	4.451,04 C	38.260,41	35.862,34	2.052,97 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	4.078,98 C	33.217,71	31.191,70	2.052,97 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	372,06 C	372,06	0,00	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.670,64	4.670,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	24.700,38 C	8.900,50	8.319,02	24.118,90 C
	52 - Pensão Alimentícia	24.700,38 C	8.900,50	8.319,02	24.118,90 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	24.118,90 C	875,00	875,00	24.118,90 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	581,48 C	8.025,50	7.444,02	0,00
2.1.8.8.1.01.97	F Consignações - Câmara Municipal de Vereadores	609,05 C	678.772,96	678.811,64	647,73 C
	Câmara Municipal de Vereadores	609,05 C	678.772,96	678.811,64	647,73 C
	6 - INSS - Câmara Municipal	0,00	186.199,51	186.199,51	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	186.199,51	186.199,51	0,00
	7 - IRRF - Câmara Municipal	0,00	180.483,16	180.483,16	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	180.483,16	180.483,16	0,00
	8 - ISS - Câmara Municipal	0,00	8.982,20	8.995,87	13,67 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.982,20	8.995,87	13,67 C
	9 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00	4.888,32	4.888,32	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.888,32	4.888,32	0,00
	10 - Empréstimos e Financiamentos - Câmara Municipal	535,16 C	219.423,28	219.423,28	535,16 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	535,16 C	219.423,28	219.423,28	535,16 C
	11 - Outros Consignatários - Câmara Municipal	0,00	73.719,13	73.719,13	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	73.719,13	73.719,13	0,00
	12 - Indenizações e Restituições - Câmara Municipal	73,89 C	2.377,36	2.402,37	98,90 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	73,89 C	2.377,36	2.402,37	98,90 C
	16 - Doação APAE - Câmara Municipal	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	71.722,30 C	2.695.808,49	2.651.071,89	26.985,70 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	68.383,41 C	2.456.380,39	2.398.398,42	10.401,44 C
	85 - Consignado Banco do Brasil	51.811,06 C	647.206,81	595.395,75	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	4.406,47 C	84.552,18	77.769,24	2.376,47 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	8.990,71 C	6.614,24	0,00	2.376,47 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	38.413,88 C	476.770,58	438.356,70	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	70.268,81	70.268,81	0,00
	86 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	209.254,15	194.001,12	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	47.573,17 D	323.471,80	371.134,97	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE ALMEIDA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA, JOAO CARLOS DE SOUZA GOMES
Código de verificação do documento: 3a2e21d1e833-4b8a-8fc7-a82ced30d7d

Doc: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.php?chave=1487-2064-612

Assine em: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.php?chave=1487-2064-612



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

22 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	13.388,23 C	16.127,83	2.739,60	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	43.437,97 C	693.113,81	649.585,84	90,00 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.016,15	2.016,15	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	168.524,56	168.524,56	0,00
	89 - Falta/Restituição	0,00	191.520,74	191.662,12	141,38 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	125.787,58	125.928,96	141,38 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	963,33	963,33	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	50.262,94	50.262,94	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.152,39	2.152,39	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	12.354,50	12.354,50	0,00
	104 - Salário Família - INSS	2.884,17 C	62.174,12	59.289,95	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.053,85 C	38.382,83	37.204,70	124,28 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.830,32 C	8.216,82	6.510,78	124,28 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	125,88	125,88	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	15.448,59	15.448,59	0,00
	105 - Salário Maternidade	4.435,15 C	153.256,49	156.340,96	7.519,62 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	34.939,61	34.939,61	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	2.289,60 C	17.299,83	15.010,23	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	2.145,55 C	88.976,35	94.350,42	7.519,62 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	12.040,70	12.040,70	0,00
	107 - Taxa de Expediente	0,00	292,44	292,44	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	11,18 D	281,00	288,52	3,66 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	11,18 C	11,44	3,92	3,66 C
	108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	198.675,64	198.675,64	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	9.378,45 D	67.437,77	76.658,72	157,50 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	577,75 C	3.934,89	3.514,64	157,50 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	69.085,53	69.085,53	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	8.800,70 C	14.889,89	6.089,19	0,00
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	43.327,56	43.327,56	0,00
	181 - DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	2.740,44	2.740,44 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	0,00	2.740,44	2.740,44 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	8.808,11 D	196.916,72	209.214,83	3.490,00 C
	38 - Consignados Banco do Brasil	5.348,66 D	64.457,20	69.805,86	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	9.831,71 D	12.140,52	21.972,23	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	3.639,60 C	46.850,95	43.211,35	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	458,26 C	458,26	0,00	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	385,19 C	5.007,47	4.622,28	0,00
	39 - Consignados CEF	723,72 C	75.398,23	77.540,40	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	723,72 C	75.398,23	77.540,40	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	290,00 C	0,00	0,00	0,00

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





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

23 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	3.457,41 C	42.741,17	42.630,90	3.347,14 C
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	315,91 C	3.790,92	3.790,92	315,91 C
40 - Falta/Restituição		0,00	9.580,23	9.580,23	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.578,11	2.578,11	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	6.770,91	6.770,91	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	231,21	231,21	0,00
43 - Contribuição Sindical		0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	4.476,74 D	0,00	0,00	4.476,74 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	4.476,74 C	0,00	0,00	4.476,74 C
53 - Salário Família - INSS		4.245,39 D	21.115,68	25.361,07	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	4.400,74 D	11.748,28	15.993,67	155,35 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	155,35 C	0,00	0,00	155,35 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	6.523,42	6.523,42	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	2.843,98	2.843,98	0,00
54 - Salário Maternidade		579,19 D	26.150,84	26.730,03	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	579,19 D	13.705,44	14.284,63	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	299,40	299,40	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
55 - Taxa de Expediente		641,41 C	214,44	188,24	615,21 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	637,65 C	155,80	129,44	611,29 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	11,76	11,76	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	3,76 C	35,12	31,36	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	7,84	11,76	3,92 C
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	3,92	3,92	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama		11.795,13 C	26.149,07	26.392,59	12.038,65 C
23 - Consignado Banco do Brasil		299,84 C	0,00	0,00	299,84 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	299,84 C	0,00	0,00	299,84 C
24 - Consignado Caixa Economica Federal		11.488,07 C	19.561,86	19.759,84	11.686,05 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	2.433,84 C	19.225,07	19.759,84	2.968,61 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	9.054,23 C	336,79	0,00	8.717,44 C
25 - Pensão Alimentícia		0,00	1,00	1,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	562,20 C	1,00	1,00	562,20 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	562,20 D	0,00	0,00	562,20 D
26 - Salário Família		0,00	5.726,88	5.773,42	46,54 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.726,88	5.773,42	46,54 C
27 - Salário Maternidade		0,00	232,87	232,87	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	232,87	232,87	0,00
38 - Falta/Restituição		0,00	465,74	465,74	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	465,74	465,74	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 3a2c21d18139-4b8a-8fc7-a82ced30d7d
Acesse em: https://sistema.ipece.gov.br/validador/validadorDoc.aspx



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
24 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	39 - Taxa de Expediente	7,22 C	160,72	159,72	6,22 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	10,98 C	86,24	86,24	10,98 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	3,76 D	74,48	73,48	4,76 D
	49 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	3.038,84 C	0,00	0,00	3.038,84 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	3.038,84 D	0,00	0,00	3.038,84 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	351,87 C	16.362,31	17.066,05	1.055,61 C
	9 - Taxa de Expediente	0,00	3,92	3,92	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3,92	3,92	0,00
	10 - CONSIGNADOS CEF	351,87 C	0,00	703,74	1.055,61 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	351,87 C	0,00	703,74	1.055,61 C
	19 - Salario Familia- INSS	0,00	2.143,96	2.143,96	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.143,96	2.143,96	0,00
	21 - DESC FALTAS	0,00	905,14	905,14	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	905,14	905,14	0,00
	22 - Licença Tratamento Saúde	0,00	1.463,74	1.463,74	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.463,74	1.463,74	0,00
	23 - Salário Maternidade	0,00	11.845,55	11.845,55	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	11.845,55	11.845,55	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	840,00 C	8.274,19	8.274,19	840,00 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	840,00 C	8.274,19	8.274,19	840,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	8.274,19	8.274,19	840,00 C
	124 - Caução	840,00 C	8.274,19	8.274,19	840,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	840,00 C	8.274,19	8.274,19	840,00 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.981,63	1.981,63	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Saldos Realizáveis - Exercício Anterior 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	7.657,76 D	0,00	0,00	7.657,76 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	7.657,76 C	0,00	0,00	7.657,76 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.981,63	1.981,63	0,00
	15 - Rendimentos - Câmara Municipal	0,00	1.981,63	1.981,63	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.981,63	1.981,63	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.654.938,51 C	402.783,54	5.000.000,00	22.252.154,97 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON T LIMA, JOAO GUALBERTO DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE LIMA
 Acesso em: https://pe.ice.gov.br/validador/validador.do?documentId=307d3a2c21d83941887-a82ced30d7d



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
25 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	115 - INSS Débitos Parcelado	17.654.938,51 C	402.783,54	0,00	17.252.154,97 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
	77 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - FINISA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.031.463,94 C	250.790.479,36	230.655.595,43	44.896.580,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	65.031.463,94 C	250.790.479,36	230.655.595,43	44.896.580,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.031.463,94 C	250.790.479,36	230.655.595,43	44.896.580,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.968.418,71 D	141.602.396,09	75.649.289,40	103.921.525,40 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.501.522,00 D	118.877.993,84	72.426.409,15	65.953.106,69 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	3.222.880,25 C	95.411.161,63	48.182.463,05	44.005.818,33 D
	138 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.222.880,25 C	95.411.161,63	48.182.463,05	44.005.818,33 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	18.855.022,79 D	16.372.920,11	20.352.242,21	14.875.700,69 D
	73 - Superávit ou Déficit do Exercício	18.855.022,79 D	16.372.920,11	20.352.242,21	14.875.700,69 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.538.163,30 D	3.574.031,99	3.560.288,13	3.551.907,16 D
	45 - Superávit ou Déficit do Exercício	3.538.163,30 D	3.574.031,99	3.560.288,13	3.551.907,16 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	331.216,16 D	549.323,92	331.415,76	549.124,32 D
	11 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	331.216,16 D	549.323,92	331.415,76	549.124,32 D
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	2.970.556,19	0,00	2.970.556,19 D
	17 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.970.556,19	0,00	2.970.556,19 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.466.896,71 D	22.724.402,25	3.222.880,25	37.968.418,71 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	6.043.790,53 D	0,00	3.222.880,25	2.820.910,28 D
	139 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.214.858,54 D	0,00	3.222.880,25	17.991.978,29 D
	140 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteiros	15.024.193,23 C	0,00	0,00	15.024.193,23 C
	144 - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores - FUNDEB	146.874,78 C	0,00	0,00	146.874,78 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	9.700.346,04 D	18.855.022,79	0,00	28.555.368,83 D
	74 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.700.346,04 D	18.855.022,79	0,00	28.555.368,83 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.072.514,37 D	3.538.163,30	0,00	6.610.677,67 D
	46 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.897.438,99 D	3.538.163,30	0,00	6.435.602,29 D
	47 - Superávit ou Déficit de Execícios Anteriores	175.075,38 D	0,00	0,00	175.075,38 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	331.216,16	0,00	331.216,16 D
	16 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	331.216,16	0,00	331.216,16 D
	Câmara Municipal de Vereadores	349.754,23 C	0,00	0,00	349.754,23 C
	13 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - Câmara Municipal	349.754,23 C	0,00	0,00	349.754,23 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.580.571,72 D	48.152.319,51	48.152.319,51	86.588.860,73 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.975.680,00 D	17.755.740,50	35.121.420,50	50.751.441,00 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	16.396.479,01 D	18.734.941,49	16.396.479,01	38.394.961,51 D

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TANTALIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES
Acesso em: https://www.toritamape.gov.br/validador/validador.asp?documento=3a2c21dd-8129-4188-f84e-2a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

26 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	183 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.396.479,01 D	18.734.941,49	16.396.479,01	18.734.941,49 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	9.834.799,01 C	9.834.799,01	10.898.296,74	10.898.296,74 C
	95 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.834.799,01 C	9.834.799,01	10.898.296,74	10.898.296,74 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.814.000,00 C	2.814.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00 C
	57 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.814.000,00 C	2.814.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	372.000,00 C	372.000,00	686.561,25	686.561,25 C
	12 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	372.000,00 C	372.000,00	686.561,25	686.561,25 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	3.843.083,50	3.843.083,50 C
	18 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.843.083,50	3.843.083,50 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.204.891,72 D	16.396.479,01	13.020.799,01	6.580.571,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	16.676.362,06 D	16.396.479,01	0,00	33.072.841,07 D
	190 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.676.362,06 D	16.396.479,01	0,00	33.072.841,07 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	10.792.470,34 C	0,00	9.834.799,01	20.627.269,35 C
	99 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.792.470,34 C	0,00	9.834.799,01	20.627.269,35 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.679.000,00 C	0,00	2.814.000,00	5.493.000,00 C
	67 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.679.000,00 C	0,00	2.814.000,00	5.493.000,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00 C
	17 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	87.333.664,72 C	46.331.262,93	80.134.450,87	121.136.852,66 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.092.330,24 C	46.268.534,02	48.979.391,72	33.803.187,94 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	23.028.767,81 C	35.062.423,14	38.040.265,52	26.006.610,19 C
	184 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.028.767,81 C	35.062.423,14	38.040.265,52	26.006.610,19 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	7.542.472,22 C	9.756.668,01	10.183.432,41	7.969.236,62 C
	96 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.542.472,22 C	9.756.668,01	10.183.432,41	7.969.236,62 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	583.819,12 C	861.732,76	692.964,88	415.051,24 C
	58 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	583.819,12 C	861.732,76	692.964,88	415.051,24 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	62.728,91 D	106.658,34	62.728,91	106.658,34 D
	13 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.728,91 D	106.658,34	62.728,91	106.658,34 D
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	481.051,77	0,00	481.051,77 D
	19 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	481.051,77	0,00	481.051,77 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.241.334,48 C	62.728,91	31.155.059,15	87.333.664,72 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	48.972.605,56 C	0,00	23.028.767,81	72.001.373,37 C
	191 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.972.605,56 C	0,00	23.028.767,81	72.001.373,37 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	6.175.223,79 C	0,00	7.542.472,22	13.717.696,01 C
	100 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.175.223,79 C	0,00	7.542.472,22	13.717.696,01 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	1.093.505,13 C	0,00	583.819,12	1.677.324,25 C
	68 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.093.505,13 C	0,00	583.819,12	1.677.324,25 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	62.728,91	0,00	62.728,91 D
	18 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	62.728,91	0,00	62.728,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DO COMBE GOMES
 Acesso em: https://pe.ice.gov.br/epd/validaDoc.aspx?arquivo=documento:3a2c21dd-9439-4b8a-8fc7-a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 27 / 52
-------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	25.041.573,71 C	14.704.600,83	26.719.635,65	37.056.608,53 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.722.366,90 C	14.704.600,83	14.997.268,75	12.015.034,82 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	11.718.461,90 C	14.700.695,83	14.973.391,76	11.991.157,83 C
	185 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.718.461,90 C	14.700.695,83	14.973.391,76	11.991.157,83 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.905,00 C	3.905,00	3.921,99	3.921,99 C
	97 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.905,00 C	3.905,00	3.921,99	3.921,99 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00 C
	59 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.319.206,81 C	0,00	11.722.366,90	25.041.573,71 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	13.228.960,59 C	0,00	11.718.461,90	24.947.422,49 C
	192 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.228.960,59 C	0,00	11.718.461,90	24.947.422,49 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	68.768,72 C	0,00	3.905,00	72.673,72 C
	101 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.768,72 C	0,00	3.905,00	72.673,72 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	21.477,50 C	0,00	0,00	21.477,50 C
	69 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.477,50 C	0,00	0,00	21.477,50 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.794.784,06 D	0,00	0,00	2.794.784,06 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.794.784,06 D	0,00	0,00	2.794.784,06 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.749.808,06 D	0,00	0,00	2.749.808,06 D
	193 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.808,06 D	0,00	0,00	2.749.808,06 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	44.976,00 D	0,00	0,00	44.976,00 D
	70 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.976,00 D	0,00	0,00	44.976,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	153.097.658,99	153.097.658,99	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.249.903,07	50.249.903,07	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.248.493,83	41.248.493,83	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.919.195,02	29.919.195,02	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	29.919.195,02	29.919.195,02	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.829.793,84	29.829.793,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.829.793,84	29.829.793,84	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	22.907.976,79	22.907.976,79	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.595.169,05	2.595.169,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.522.272,22	1.522.272,22	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	477.314,60	477.314,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	2.327.061,18	2.327.061,18	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	89.401,18	89.401,18	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	88.498,48	88.498,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	88.498,48	88.498,48	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	902,70	902,70	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	902,70	902,70	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	111.829.298,81	111.829.298,81	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO DO COMBE GOMES
Acesse em: https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=3a2c21d09394b8a8fc7aa82ced30d7



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 28 / 52
-------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	11.329.298,81	11.329.298,81	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.329.298,81	11.329.298,81	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	11.329.298,81	11.329.298,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.115.388,07	4.115.388,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.213.910,74	7.213.910,74	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.001.409,24	9.001.409,24	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.001.409,24	9.001.409,24	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.001.409,24	9.001.409,24	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.001.409,24	9.001.409,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.906.454,11	5.906.454,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.223.595,79	2.223.595,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	277.913,64	277.913,64	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	112.393,93	112.393,93	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	481.051,77	481.051,77	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74.551,07	74.551,07	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	115,30	115,30	0,00
3.2.1.3	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	115,30	115,30	0,00
3.2.1.3.1	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,30	115,30	0,00
3.2.1.3.1.04	AJUDA DE CUSTO (TRANSF. P/RESERVA REM.)	0,00	115,30	115,30	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	115,30	115,30	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	72.020,00	72.020,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	72.020,00	72.020,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.020,00	72.020,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	72.020,00	72.020,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	72.020,00	72.020,00	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.415,77	2.415,77	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	2.415,77	2.415,77	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	2.415,77	2.415,77	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	2.415,77	2.415,77	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.415,77	2.415,77	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.930.407,75	28.930.407,75	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.768.365,26	10.768.365,26	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.601.470,66	10.601.470,66	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.601.470,66	10.601.470,66	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.011.290,01	2.011.290,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.336.196,14	1.336.196,14	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	571.955,92	571.955,92	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	103.137,95	103.137,95	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	24.475,50	24.475,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	24.475,50	24.475,50	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://www.toritama.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?IdDoc=3a2c21d1-8f39-4b8a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

29 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.733,53	3.733,53	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	786,00	786,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.640.343,18	1.640.343,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	927.639,44	927.639,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	288.700,19	288.700,19	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	424.003,55	424.003,55	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.517.872,40	2.517.872,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.517.450,10	2.517.450,10	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	422,30	422,30	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	34.979,19	34.979,19	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	34.979,19	34.979,19	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	305.635,05	305.635,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	237.516,85	237.516,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	45.628,40	45.628,40	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	16.864,20	16.864,20	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	5.625,60	5.625,60	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21.368,15	21.368,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.587,50	5.587,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.622,00	11.622,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.158,65	4.158,65	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	437.812,79	437.812,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	179.063,13	179.063,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	228.760,23	228.760,23	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	29.989,43	29.989,43	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.050,00	41.050,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	41.050,00	41.050,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	27.502,59	27.502,59	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.406,59	5.406,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	21.595,00	21.595,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	501,00	501,00	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	19.188,06	19.188,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	16.975,87	16.975,87	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.212,19	2.212,19	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	137.164,48	137.164,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	130.208,40	130.208,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	6.956,08	6.956,08	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm?idDoc=3a2c21dd9f394b8a8fc7a82ced30d7d



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 30 / 52
-------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	50.808,43	50.808,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	50.733,10	50.733,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	75,33	75,33	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	806.213,49	806.213,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	806.213,49	806.213,49	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.456,90	2.456,90	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	854,40	854,40	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.602,50	1.602,50	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.411,25	3.411,25	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.411,25	3.411,25	0,00
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	12.126,32	12.126,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.126,32	12.126,32	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	561,10	561,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	561,10	561,10	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.486.552,24	2.486.552,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.144.364,13	2.144.364,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	270.769,82	270.769,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	33.803,76	33.803,76	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	15.362,10	15.362,10	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	22.252,43	22.252,43	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	166.894,60	166.894,60	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.894,60	166.894,60	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	166.894,60	166.894,60	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	166.894,60	166.894,60	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	18.162.042,49	18.162.042,49	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	471.764,51	471.764,51	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.764,51	471.764,51	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	471.764,51	471.764,51	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	171.609,51	171.609,51	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.110,00	27.110,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	230.755,00	230.755,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.030.316,63	4.030.316,63	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.030.316,63	4.030.316,63	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	540,00	540,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	370,00	370,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Data de emissão do documento: 31/12/2019 14:39:48 -8fc7-a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

31 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.828.581,52	1.828.581,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.489.490,00	1.489.490,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	298.491,52	298.491,52	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	140,00	140,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
3.3.2.2.1.24	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	545,00	545,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	545,00	545,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	274.083,56	274.083,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	273.330,95	273.330,95	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	752,61	752,61	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.319.578,42	1.319.578,42	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.319.578,42	1.319.578,42	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	574.444,13	574.444,13	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	231.037,83	231.037,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.183,63	30.183,63	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	228.808,67	228.808,67	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	84.414,00	84.414,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.659.961,35	13.659.961,35	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.659.961,35	13.659.961,35	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	662.568,66	662.568,66	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	387.668,66	387.668,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	84.912,73	84.912,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	84.912,73	84.912,73	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	157.858,79	157.858,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	138.033,06	138.033,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	15.495,73	15.495,73	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.107.097,65	2.107.097,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.107.097,65	2.107.097,65	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TILMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Data de emissão: 31/12/2019 15:49:39
URL para validação do documento: <https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=307D82C2E1D96394B8A8FC7A82CED307D>
Acesse em: <https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=307D82C2E1D96394B8A8FC7A82CED307D>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

32 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	283.867,13	283.867,13	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	30.242,37	30.242,37	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3.420.801,80	3.420.801,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.926.175,80	2.926.175,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	342.676,00	342.676,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	144.750,00	144.750,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	160,00	160,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	279,74	279,74	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	279,74	279,74	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	155.723,27	155.723,27	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	128.512,62	128.512,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	15.228,28	15.228,28	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.087,18	10.087,18	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.895,19	1.895,19	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	88.736,00	88.736,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	71.445,50	71.445,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	14.446,60	14.446,60	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	632.947,14	632.947,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	403.332,50	403.332,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	178.664,64	178.664,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	50.950,00	50.950,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.569,50	8.569,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	667,29	667,29	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	6.302,21	6.302,21	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.942.288,57	5.942.288,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.914.126,95	4.914.126,95	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	325.591,48	325.591,48	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	549.884,59	549.884,59	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON T LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON T LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: http://toritama.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?IdDoc=3a2c21d1-9f39-4b8a-8fc7-a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	131.385,55	131.385,55	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	360.801,52	360.801,52	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	291.682,40	291.682,40	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	291.682,40	291.682,40	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	291.682,40	291.682,40	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	291.682,40	291.682,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	291.682,40	291.682,40	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67.439,12	67.439,12	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	67.439,12	67.439,12	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	67.439,12	67.439,12	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	52.639,75	52.639,75	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52.639,75	52.639,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	52.639,75	52.639,75	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	14.799,37	14.799,37	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.799,37	14.799,37	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.082,93	1.082,93	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	13.716,44	13.716,44	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.968.019,53	27.968.019,53	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
	91 - Transferência Financeira - 15% Saúde	0,00	10.898.296,74	10.898.296,74	0,00
	92 - Transferência Financeira - Ação Social	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
	93 - Transferência Financeira - Duodécimo CV	0,00	3.843.083,50	3.843.083,50	0,00
	194 - Transferência Financeira - CTTU	0,00	686.561,25	686.561,25	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.109.704,04	9.109.704,04	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	9.109.704,04	9.109.704,04	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	6.127.201,22	6.127.201,22	0,00
3.5.2.1.3.01	DEDUÇÃO - COTA FPM	0,00	6.127.116,90	6.127.116,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.127.116,90	6.127.116,90	0,00
3.5.2.1.3.02	DEDUÇÃO - COTA ITR	0,00	81,32	81,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	81,32	81,32	0,00





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
34 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	2.982.502,82	2.982.502,82	0,00
3.5.2.1.4.01	DEDUÇÃO - COTA ICMS	0,00	2.365.728,49	2.365.728,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.365.728,49	2.365.728,49	0,00
3.5.2.1.4.02	DEDUÇÃO - COTA IPVA	0,00	605.148,41	605.148,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	605.148,41	605.148,41	0,00
3.5.2.1.4.03	DEDUÇÃO - COTA IPI	0,00	11.625,92	11.625,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.625,92	11.625,92	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	123.374,00	123.374,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.374,00	123.374,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	123.374,00	123.374,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	123.374,00	123.374,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	44.421.005,27	44.421.005,27	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74	0,00
	253 - Ajuste para Previsão de Perdas da Dívida Ativa Tributária	0,00	43.272.064,74	43.272.064,74	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.148.940,53	1.148.940,53	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148.940,53	1.148.940,53	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.148.940,53	1.148.940,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.148.940,53	1.148.940,53	0,00
	251 - Baixa de créditos a receber (financeiro)	0,00	1.148.940,53	1.148.940,53	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	939.308,75	939.308,75	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.308,75	939.308,75	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	939.308,75	939.308,75	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939.308,75	939.308,75	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	852.394,14	852.394,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	852.394,14	852.394,14	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	86.914,61	86.914,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	68.367,82	68.367,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	18.068,59	18.068,59	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	478,20	478,20	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	153.662,03	153.662,03	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	153.662,03	153.662,03	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	153.662,03	153.662,03	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	153.662,03	153.662,03	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 3a2c21d09394b8a8fc7aa82ced30d7d
Acesse em: <http://toritama.pe.gov.br/epdf/validador.asp?chave=1487-2064-612>





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

35 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	151.567,03	151.567,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	120.189,11	120.189,11	0,00
	220 - Amortização/baixa de saldo em almoxarifado	0,00	120.189,11	120.189,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	30.462,92	30.462,92	0,00
	112 - Cancelamento/baixa de saldo de almoxarifado	0,00	17.337,92	17.337,92	0,00
	119 - Amortização de créditos recebidos FNS/SUS	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	915,00	915,00	0,00
	72 - Amortização de saldo do Almoxarifado	0,00	915,00	915,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	134.344.318,27	134.344.318,27	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.165.113,18	9.165.113,18	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	5.332.300,64	5.332.300,64	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.739.847,56	3.739.847,56	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.739.847,56	3.739.847,56	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.432.433,79	1.432.433,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.432.433,79	1.432.433,79	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.143.047,92	2.143.047,92	0,00
4.1.1.2.1.03.03	IR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.538.006,70	1.538.006,70	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.538.006,70	1.538.006,70	0,00
4.1.1.2.1.03.04	IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	605.041,22	605.041,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	605.041,22	605.041,22	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	164.365,85	164.365,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	164.365,85	164.365,85	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.592.453,08	1.592.453,08	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592.453,08	1.592.453,08	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.178.885,07	1.178.885,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.178.885,07	1.178.885,07	0,00
4.1.1.3.1.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	413.568,01	413.568,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	413.568,01	413.568,01	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	3.832.812,54	3.832.812,54	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.670.666,76	3.670.666,76	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.670.666,76	3.670.666,76	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	26.423,23	26.423,23	0,00
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	26.423,23	26.423,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	26.423,23	26.423,23	0,00
4.1.2.1.1.73	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL COM, IND PREST DE SER	0,00	365.947,23	365.947,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	365.947,23	365.947,23	0,00
4.1.2.1.1.75	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	41.405,33	41.405,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	41.405,33	41.405,33	0,00
4.1.2.1.1.76	TAXA UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	1.315.440,90	1.315.440,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.315.440,90	1.315.440,90	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TILMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Data de emissão do documento: 31/12/2019 14:09:59
Data de validação do documento: 31/12/2019 14:09:59
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?chave=1487-2064-612&id=307d82ce4a82c7a884b88fc7a82ced307d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

36 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.77	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	2.446,38	2.446,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.446,38	2.446,38	0,00
4.1.2.1.1.78	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	290.330,10	290.330,10	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	290.330,10	290.330,10	0,00
4.1.2.1.1.79	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	1.238,22	1.238,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.238,22	1.238,22	0,00
4.1.2.1.1.80	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	28.953,97	28.953,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	28.953,97	28.953,97	0,00
4.1.2.1.1.81	TAXA DE LICENÇA HABITE-SE	0,00	2.123,27	2.123,27	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.123,27	2.123,27	0,00
4.1.2.1.1.82	USO DO SOLO - FEIRA	0,00	1.416.523,00	1.416.523,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.416.523,00	1.416.523,00	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	179.835,13	179.835,13	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	179.835,13	179.835,13	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	162.145,78	162.145,78	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.145,78	162.145,78	0,00
4.1.2.2.1.75	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	2.083,05	2.083,05	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.083,05	2.083,05	0,00
4.1.2.2.1.76	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA DAS FEIRAS	0,00	154,47	154,47	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	154,47	154,47	0,00
4.1.2.2.1.77	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.812,15	7.812,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.812,15	7.812,15	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	0,00	6.793,23	6.793,23	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.793,23	6.793,23	0,00
4.1.2.2.1.79	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	144.948,03	144.948,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	144.948,03	144.948,03	0,00
4.1.2.2.1.81	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	12,92	12,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12,92	12,92	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	341,93	341,93	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	341,93	341,93	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.584.934,22	1.584.934,22	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.584.934,22	1.584.934,22	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.584.934,22	1.584.934,22	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.584.934,22	1.584.934,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.584.934,22	1.584.934,22	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	449.360,81	449.360,81	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	226.966,21	226.966,21	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	226.966,21	226.966,21	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	226.966,21	226.966,21	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DO COMBE GOMES
Data de emissão do documento: 3a221d1d-939-4b8a-8fc7-a82ced30d7d
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.aspx?chave=1487-2064-612>





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	210.410,46	210.410,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	210.410,46	210.410,46	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	224,57	224,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	224,57	224,57	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.331,18	16.331,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	16.331,18	16.331,18	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	222.394,60	222.394,60	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	222.394,60	222.394,60	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.394,60	222.394,60	0,00
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	85.035,38	85.035,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	85.035,38	85.035,38	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	137.359,22	137.359,22	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	88.723,93	88.723,93	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	44.758,12	44.758,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.877,17	3.877,17	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	110.703.606,65	110.703.606,65	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	18.734.941,49	18.734.941,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.898.296,74	10.898.296,74	0,00
	50 - Repasse do Tesouro Municipal - PM 15%	0,00	10.898.296,74	10.898.296,74	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
	22 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	686.561,25	686.561,25	0,00
	3 - Transferência Financeira Recebida - PM	0,00	686.561,25	686.561,25	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.843.083,50	3.843.083,50	0,00
	14 - Repasse Recebido da PMT - Duodécimo	0,00	3.843.083,50	3.843.083,50	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	65.822.837,01	65.822.837,01	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	65.822.837,01	65.822.837,01	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	50.824.223,82	50.824.223,82	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	33.289.646,29	33.289.646,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	33.289.646,29	33.289.646,29	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	421,69	421,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	421,69	421,69	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.483.910,29	10.483.910,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.483.910,29	10.483.910,29	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	692.954,88	692.954,88	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	692.954,88	692.954,88	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: http://toritama.pe.gov.br/validador/validador.do?chave=3a2c21d189394b8a8fc7a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

38 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.513.788,93	2.513.788,93	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.513.788,93	2.513.788,93	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	2.067.939,98	2.067.939,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.067.939,98	2.067.939,98	0,00
	236 - Recebimento - Cessão Onerosa	0,00	1.595.909,91	1.595.909,91	0,00
4.5.2.1.3.13	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	162.485,00	162.485,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	162.485,00	162.485,00	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.613.066,76	1.613.066,76	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.613.066,76	1.613.066,76	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	14.998.613,19	14.998.613,19	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	11.828.642,12	11.828.642,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.828.642,12	11.828.642,12	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.025.740,78	3.025.740,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.025.740,78	3.025.740,78	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	58.129,43	58.129,43	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	58.129,43	58.129,43	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	39.888,32	39.888,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	39.888,32	39.888,32	0,00
4.5.2.1.4.07	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO ESTADO	0,00	22.335,55	22.335,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	22.335,55	22.335,55	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	23.876,99	23.876,99	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	23.876,99	23.876,99	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.921,99	3.921,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	26.145.828,15	26.145.828,15	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	26.145.828,15	26.145.828,15	0,00
4.5.4.0.1.01	FUNDEB	0,00	23.937.596,99	23.937.596,99	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	23.937.596,99	23.937.596,99	0,00
4.5.4.0.1.02	COMPLEMENTO FUNDEB	0,00	2.208.231,16	2.208.231,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.208.231,16	2.208.231,16	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.436.868,15	12.436.868,15	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.436.868,15	12.436.868,15	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.436.868,15	12.436.868,15	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 196.000.664
Data: 2019.12.31 14:59:48
Documento: 3a2c21dd-9b39-4b8a-8fc7-a82ced30d7d
Acesse em: <https://portal.toritamape.gov.br/validador/validador.jspx?docId=196000664>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1487-2064-612	Página 39 / 52
-------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.000,64	196.000,64	0,00
4.9.9.6.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	196.000,64	196.000,64	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	194.179,10	194.179,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	189,99	189,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.631,55	1.631,55	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	12.240.867,51	12.240.867,51	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	12.240.867,51	12.240.867,51	0,00
4.9.9.9.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.415,16	1.415,16	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.415,16	1.415,16	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	12.239.452,35	12.239.452,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.774.774,33	10.774.774,33	0,00
	166 - Inscrição de saldo de Dívida Ativa Tributária	0,00	10.260.555,50	10.260.555,50	0,00
	196 - Inscrição de saldo de estoque/almojarifado	0,00	374.100,43	374.100,43	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.452.275,57	1.452.275,57	0,00
	107 - Inscrição de saldo em estoque/almojarifado	0,00	1.259.225,52	1.259.225,52	0,00
	118 - Inscrição de créditos a receber FNS/SUS	0,00	193.050,05	193.050,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	12.202,85	12.202,85	0,00
	64 - Inscrição de saldo de Almojarifado	0,00	5.702,85	5.702,85	0,00
	77 - Inscrição de saldo de créditos à receber	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	199,60	199,60	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.461.992,63 D	638.252.148,11	640.187.265,20	6.526.875,54 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	628.748.461,98	628.748.461,98	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	126.540.800,00	126.540.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	121.540.800,00	121.540.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	111.722.400,00	111.722.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	103.557.400,00	103.557.400,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.206.000,00	7.206.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	959.000,00	959.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.818.400,00	9.818.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.818.400,00	9.818.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.818.400,00	9.818.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.818.400,00	9.818.400,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	502.207.661,98	502.207.661,98	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	328.265.630,84	328.265.630,84	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	101.904.000,00	101.904.000,00	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=3a2c21dd9b394b8a8fc7aa82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

40 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	101.904.000,00	101.904.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	70.208.098,06	70.208.098,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	18.639.290,00	18.639.290,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.138.711,94	8.138.711,94	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	717.900,00	717.900,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	58.090.480,21	58.090.480,21	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	58.032.950,01	58.032.950,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	47.066.853,36	47.066.853,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.466.001,15	8.466.001,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.676.330,00	1.676.330,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	393.765,50	393.765,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	57.530,20	57.530,20	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	57.530,20	57.530,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	57.530,20	57.530,20	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	116.180.960,42	116.180.960,42	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	53.090.480,21	53.090.480,21	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	42.124.383,56	42.124.383,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.466.001,15	8.466.001,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.676.330,00	1.676.330,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	393.765,50	393.765,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.090.480,21	58.090.480,21	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	47.124.383,56	47.124.383,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.466.001,15	8.466.001,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.676.330,00	1.676.330,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	393.765,50	393.765,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	53.090.480,21	53.090.480,21	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	53.090.480,21	53.090.480,21	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	53.090.480,21	53.090.480,21	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	53.090.480,21	53.090.480,21	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	42.590.434,42	42.590.434,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.248.771,91	7.248.771,91	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.550.795,41	2.550.795,41	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	279.478,47	279.478,47	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON T LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Data de emissão do documento: 31/12/2019 14:39:48
Acesse em: <https://pe.gov.br/validador/pdp/validador.asp?chave=3a2c21d0-9b39-4b8a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

41 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	172.941.741,14	172.941.741,14	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	172.941.741,14	172.941.741,14	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	172.941.741,14	172.941.741,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	132.982.318,82	132.982.318,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	96.915.678,38	96.915.678,38	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	25.151.954,33	25.151.954,33	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.155.789,67	6.155.789,67	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	813.523,80	813.523,80	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.945.372,64	3.945.372,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	39.919.422,31	39.919.422,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	31.295.793,21	31.295.793,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	6.128.057,69	6.128.057,69	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.245.717,04	2.245.717,04	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	145.723,04	145.723,04	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	104.131,33	104.131,33	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	40.000,01	40.000,01	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	40.000,01	40.000,01	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.461.992,63 D	9.503.686,13	11.438.803,22	6.526.875,54 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	420.817,44 D	1.939.082,12	841.634,88	1.518.264,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	420.817,44	420.817,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	309.211,24	309.211,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	91.914,20	91.914,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.722,10	0,00	35.722,10 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	31.630,10	0,00	31.630,10 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	420.817,44 D	1.482.542,58	420.817,44	1.482.542,58 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	309.211,24 D	1.410.624,67	309.211,24	1.410.624,67 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	91.914,20 D	19.069,75	91.914,20	19.069,75 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	15.600,00 D	0,00	15.600,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.092,00 D	0,00	4.092,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	52.848,16	0,00	52.848,16 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.041.175,19 D	7.564.604,01	10.597.168,34	5.008.610,86 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.298.584,17	5.298.584,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.381.568,98	4.381.568,98	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	782.765,45	782.765,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	92.157,85	92.157,85	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	32.091,00	32.091,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TONTO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Data e Hora da Assinatura: 31/12/2019 14:58:55
Endereço do documento: 3a2c21dd-9b39-4b8a-8fc7-a82ced30d7d
Acesse em: <http://www.toritama.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx>





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
42 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.742.591,02 D	106.254,93	0,00	2.848.845,95 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	846.805,95 D	95.016,30	0,00	941.822,25 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.895.785,07 D	9.078,63	0,00	1.904.863,70 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.298.584,17 D	2.159.764,91	5.298.584,17	2.159.764,91 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	4.381.568,98 D	1.876.781,55	4.381.568,98	1.876.781,55 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	782.765,45 D	240.441,89	782.765,45	240.441,89 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	92.157,85 D	28.819,41	92.157,85	28.819,41 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	32.091,89 D	13.722,06	32.091,89	13.722,06 D
	Câmara Municipal de Vereadores	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.461.992,63 C	1.839.267.674,77	1.837.332.557,68	6.526.875,54 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.822.000.144,66	1.822.000.144,66	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	362.206.213,06	362.206.213,06	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	244.373.506,53	244.373.506,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	224.957.097,94	224.957.097,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17.738.780,39	17.738.780,39	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.677.428,60	1.677.428,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	199,60	199,60	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	108.723.002,49	108.723.002,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	97.471.593,90	97.471.593,90	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	10.532.780,39	10.532.780,39	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	718.428,60	718.428,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	199,60	199,60	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.109.704,04	9.109.704,04	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.109.704,04	9.109.704,04	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	9.109.704,04	9.109.704,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.109.704,04	9.109.704,04	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.459.793.931,60	1.459.793.931,60	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	922.911.116,58	922.911.116,58	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	386.027.501,56	386.027.501,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	288.134.387,63	288.134.387,63	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	65.674.075,09	65.674.075,09	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	20.768.144,06	20.768.144,06	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.341.390,81	2.341.390,81	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	9.109.503,97	9.109.503,97	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	800,00	800,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	800,00	800,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?chave=3a2c21d1d89394b8a8fc7aa82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
43 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	536.882.815,02	536.882.815,02	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	265.113.571,72	265.113.571,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	192.778.181,26	192.778.181,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	50.545.079,99	50.545.079,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	12.317.417,96	12.317.417,96	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.632.783,42	1.632.783,42	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.840.109,09	7.840.109,09	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	570.771,18	570.771,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	152.400,00	152.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.677.357,53	181.677.357,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	126.993.619,81	126.993.619,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	37.979.177,96	37.979.177,96	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.797.174,01	7.797.174,01	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.327.615,51	1.327.615,51	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.579.770,24	7.579.770,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	89.521.114,59	89.521.114,59	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	62.442.497,78	62.442.497,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	18.754.110,00	18.754.110,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.881.262,76	3.881.262,76	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	654.078,93	654.078,93	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.789.165,12	3.789.165,12	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	536.882.815,02	536.882.815,02	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	536.882.815,02	536.882.815,02	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	536.882.815,02	536.882.815,02	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	265.113.571,72	265.113.571,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	192.778.181,26	192.778.181,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	50.545.079,99	50.545.079,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	12.317.417,96	12.317.417,96	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.632.783,42	1.632.783,42	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.840.109,09	7.840.109,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	570.771,18	570.771,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	418.371,18	418.371,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	152.400,00	152.400,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	181.677.357,53	181.677.357,53	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	126.993.619,81	126.993.619,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	37.979.177,96	37.979.177,96	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.797.174,01	7.797.174,01	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.327.615,51	1.327.615,51	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.579.770,24	7.579.770,24	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON T LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Data de emissão do documento: 31/12/2019 14:59:48 -8fc-a82ced30d7d

Acesse em: <https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=3a2c21d0-8939-4b8a-8fc-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
44 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	89.521.114,59	89.521.114,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	9.078.738,92	9.078.738,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.658.001,49	6.658.001,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.504.835,97	1.504.835,97	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	169.739,98	169.739,98	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	69.862,89	69.862,89	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	676.298,59	676.298,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	80.442.375,67	80.442.375,67	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	55.784.496,29	55.784.496,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17.249.274,03	17.249.274,03	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.711.522,78	3.711.522,78	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	584.216,04	584.216,04	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.112.866,53	3.112.866,53	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.461.992,63 C	17.267.530,11	15.332.413,02	6.526.875,54 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	420.817,44 C	1.584.287,46	2.681.734,70	1.518.264,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	389.187,34	424.909,44	35.722,10 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	309.211,24	309.211,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	60.284,10	91.914,20	31.630,10 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.092,00	8.184,00	4.092,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	389.187,34	389.187,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	309.211,24	309.211,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	60.284,10	60.284,10	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	385.095,34	385.095,34	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	309.211,24	309.211,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	60.284,10	60.284,10	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	420.817,44 C	420.817,44	1.482.542,58	1.482.542,58 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	420.817,44 C	420.817,44	1.482.542,58	1.482.542,58 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	309.211,24 C	309.211,24	1.410.624,67	1.410.624,67 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	91.914,20 C	91.914,20	19.069,75	19.069,75 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	15.600,00 C	15.600,00	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.092,00 C	4.092,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	52.848,16	52.848,16 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.041.175,19 C	15.683.242,65	12.650.678,32	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.742.591,02 C	5.192.330,24	5.298.584,17	
	Prefeitura Municipal de Toritama	846.805,88 C	4.286.587,68	4.291.558,98	
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.895.785,07 C	773.686,82	782.765,45	



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES
Acesse em: <https://portal.toritamape.gov.br/validadorDoc.aspx?IdDoc=3a2e21d9-8139-4188-8167-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

45 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	92.157,85	92.157,85	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	29.931,89	32.091,89	2.160,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.187.893,98	5.187.893,98	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	4.286.552,68	4.286.552,68	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	773.686,82	773.686,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	87.722,59	87.722,59	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	29.931,89	29.931,89	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.298.584,17 C	5.298.584,17	2.159.764,91	2.159.764,91 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	4.381.568,98 C	4.381.568,98	1.876.781,55	1.876.781,55 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	782.765,45 C	782.765,45	240.441,89	240.441,89 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	92.157,85 C	92.157,85	28.819,41	28.819,41 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	32.091,89 C	32.091,89	13.722,06	13.722,06 C
	Câmara Municipal de Vereadores	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8.490.756,35 D	132.671.952,17	124.499.140,88	16.663.567,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	5.203.978,11	0,00	5.203.978,11 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.203.978,11	0,00	5.203.978,11 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.203.978,11	0,00	5.203.978,11 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.203.978,11	0,00	5.203.978,11 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	5.203.978,11	0,00	5.203.978,11 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.154.905,08	0,00	5.154.905,08 D
	248 - Contratos de Serviços	0,00	5.154.905,08	0,00	5.154.905,08 D
	0 - Sem fonte de recurso -	0,00	5.154.905,08	0,00	5.154.905,08 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	49.073,03	0,00	49.073,03 D
	123 - Contratos de Serviços	0,00	49.073,03	0,00	49.073,03 D
	0 - Sem fonte de recurso -	0,00	49.073,03	0,00	49.073,03 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.490.756,35 D	127.467.974,06	124.499.140,88	11.459.589,53 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.490.756,35 D	127.467.974,06	124.499.140,88	11.459.589,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.490.756,35 D	127.467.974,06	124.499.140,88	11.459.589,53 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.040.212,94 D	80.604.189,05	82.635.039,20	2.009.362,79 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	3.727.500,36 D	61.937.597,21	63.897.408,22	1.767.689,35 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	3.713.289,15 D	43.243.403,60	56.628.391,25	0.671.689,50 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	8.876,58 D	6.977.722,21	7.118.342,03	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.334,63 D	18.041.114,61	10.555,54	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	1.182,85	113,94	0,00

Documento Assinado por: EDILSON TAVES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
46 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	788.970,40	8.688,00	780.282,40 D
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	113.554,98	7.822,64	105.732,34 D
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	105.274,89	6.918,76	98.356,13 D
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	96.994,85	9.225,12	87.769,73 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	293.473,85 D	10.943.244,85	10.977.472,10	259.246,60 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	631,05	0,00	631,05 D
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	293.473,85 D	10.942.613,80	10.977.472,10	258.615,55 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	7.343,48 D	3.192.015,64	3.278.924,98	79.565,86 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	7.343,48 D	3.192.015,64	3.278.924,98	79.565,86 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	666,85 D	686.760,85	681.392,43	6.035,27 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	666,85 D	686.760,85	681.392,43	6.035,27 D
	Câmara Municipal de Vereadores	11.228,40 D	3.844.570,50	3.799.841,47	55.957,43 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	11.228,40 D	3.844.570,50	3.799.841,47	55.957,43 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.450.543,41 D	46.863.785,01	41.864.101,68	9.450.226,74 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.591.485,13 D	35.542.539,77	32.331.926,41	4.802.098,49 D
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	502.775,78 D	16.841.353,26	18.866.450,68	1.522.321,64 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	242,74 D	7.181.279,11	5.593.475,43	1.588.046,42 D
	6 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.324.938,70	0,00	1.324.938,70 D
	9 - Salário Educação - 0.1.36	1.626,96 D	1.307.046,13	1.319.092,96	10.419,87 C
	10 - PDDE PDDE - 0.1.37	10,38 D	0,00	0,00	10,38 D
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	886,55 D	583.260,00	650.116,23	65.969,68 C
	12 - PNATE - 0.1.37	35,48 D	113.480,84	116.107,10	2.590,78 C
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.952,73 D	22.335,55	35.576,50	11.288,22 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1.083.954,51 D	683.660,18	1.657.483,66	110.131,03 D
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	5.000.000,00	2.166.378,86	2.833.621,14 D
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	883.292,46	1.927.244,99	1.043.952,53 C
	55 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.1.80	0,00	1.601.893,54	0,00	1.601.893,54 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.674.118,81 D	10.487.832,28	8.823.291,04	4.338.660,05 D
	15 - Convênio Saúde - 0.1.33	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	2.104.364,13 D	0,00	192.949,61	1.911.414,52 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	324.880,53 D	150.000,00	0,00	474.880,53 D
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	226.345,42 D	7.308.895,34	5.676.818,20	1.858.422,56 D
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	11.064,27 D	1.411.960,68	2.381.963,72	958.938,77 C
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	7.463,83 D	243.256,10	259.378,60	8.658,67 C
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,63 D	345.798,17	312.180,91	33.617,89 D
	36 - Gestão do SUS - 0.1.38	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
	37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	184.039,47 D	833.412,06	708.884,23	184.039,47 D
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	184.039,47 D	833.412,06	708.884,23	184.039,47 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	0,00	400,00	400,00 C



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

Acesse em: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=88688677&doc=3a2e21de81307c7aa82ced30d7d



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

47 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	31 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.61	0,00	15.964,00	41,80	15.922,20 D
8	CONTROLES CREDORES	8.490.756,35 C	564.306.121,11	572.478.932,40	16.663.567,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	5.203.978,11	5.203.978,11 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	5.203.978,11	5.203.978,11 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.203.978,11	5.203.978,11 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.203.978,11	5.203.978,11 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.203.978,11	5.203.978,11 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	5.203.978,11	5.203.978,11 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	0,00	5.154.905,08	5.154.905,08 C
	249 - Contratos de Serviços à Executar	0,00	0,00	5.154.905,08	5.154.905,08 C
	0 - Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	5.154.905,08	5.154.905,08 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	49.073,03	49.073,03 C
	124 - Contratos de Serviços à Executar	0,00	0,00	49.073,03	49.073,03 C
	0 - Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	49.073,03	49.073,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.490.756,35 C	564.306.121,11	567.274.954,29	11.459.589,53 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.490.756,35 C	564.306.121,11	567.274.954,29	11.459.589,53 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.490.756,35 C	564.306.121,11	567.274.954,29	11.459.589,53 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.664,91 D	194.108.721,03	199.153.495,40	4.706.109,46 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.182.399,57 D	194.108.721,03	199.153.495,40	2.862.374,80 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.066.551,10 D	151.634.314,60	154.391.819,10	690.953,40 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.855.204,88 D	73.188.435,93	70.438.750,86	4.604.889,95 D
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	946.113,27 D	14.125.830,83	15.071.944,10	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.334,63 C	10.409.469,27	10.404.134,64	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	88.430,33 C	24.147.205,29	24.357.828,37	299.053,41 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	50.424,34 C	9.607.373,38	9.556.949,04	0,00
	6 - Complemento da União - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.995.714,80	2.995.714,80	0,00
	9 - Salário Educação - 0.1.36	1.626,96 C	2.274.324,58	2.273.463,86	766,24 C
	10 - PDDE PDDE - 0.1.37	10,38 C	0,00	0,21	10,59 C
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	12.067,85 D	1.903.950,64	1.906.214,24	9.804,25 D
	12 - PNATE - 0.1.37	35,48 C	494.309,20	494.274,34	0,62 C
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.952,73 C	235.576,50	243.416,81	9.793,04 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	599.020,05 C	6.654.929,74	6.623.392,99	567.483,30 C
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	2.314.200,22	5.147.754,86	2.833.554,64 C
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.930.981,22	1.930.981,22	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	211.337,30	206.358,79	4.978,51 D
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	1.296,79	1.296,79	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	797.658,40	797.658,40	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	121.377,63	121.377,63	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	106.219,97	106.219,97	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	106.219,97	106.219,97	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

48 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	55 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.1.80	0,00	0,00	1.601.893,54	1.601.893,54 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	142.052,94 D	31.436.368,41	33.583.066,77	2.004.645,42 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.544.081,06 D	9.789,30	1.553.870,36	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	905.520,27 D	13.199.536,14	13.872.923,32	232.133,09 D
	15 - Convênio Saúde - 0.1.33	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	2.032.108,84 C	1.966.107,61	248.574,49	314.575,72 C
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	667.402,81	667.402,81	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	275.144,65 C	437.773,17	150.000,00	12.628,52 D
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	100.890,89 C	9.799.956,54	10.417.662,79	718.597,14 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	84.215,47 D	3.542.228,70	4.811.463,37	1.185.019,20 C
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	8.609,77 D	282.637,00	298.806,01	7.559,24 C
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	7.770,75 D	503.015,15	534.441,63	23.655,73 C
	36 - Gestão do SUS - 0.1.38	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	3.921,99	3.921,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	64.199,19 C	6.277.654,58	6.397.423,81	183.968,42 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	89.931,39 D	4.856.049,68	4.949.553,51	3.572,44 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	154.295,58 C	1.420.598,10	1.427.011,47	160.708,95 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	165,00 D	400,00	565,00	0,00
	31 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.61	0,00	606,80	20.293,83	19.687,03 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	38.614,07 D	813.523,80	832.483,89	19.653,98 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	38.614,07 D	813.523,80	832.483,89	19.653,98 D
	Câmara Municipal de Vereadores	619,35 C	3.946.859,64	3.948.701,83	2.461,54 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	619,35 C	3.946.859,64	3.948.701,83	2.461,54 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.843.734,66 C	0,00	0,00	1.843.734,66 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.574.494,26 C	0,00	0,00	1.574.494,26 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.574.494,26 C	0,00	0,00	1.574.494,26 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	269.240,40 C	0,00	0,00	269.240,40 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	232.133,09 C	0,00	0,00	232.133,09 C
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	37.107,31 C	0,00	0,00	37.107,31 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	420.817,44 C	132.504.852,60	133.602.299,84	1.518.264,68 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	309.211,24 C	96.156.126,48	97.257.539,91	1.410.624,67 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	285.016,77 C	38.632.702,83	39.436.535,01	1.088.848,95 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	24.194,47 C	11.249.649,17	11.285.810,46	60.355,76 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	22.871.520,47	22.871.520,47	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	8.001.827,31	8.001.827,31	0,00
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	2.274.305,58	2.274.305,58	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	1.320.583,62	1.320.583,62	0,00
	12 - PNATE - 0.1.37	0,00	494.300,20	494.300,20	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	23.576,50	23.576,50	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	6.686.110,82	6.944.930,64	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: http://www.toritama.pe.gov.br/validaDoc.asp?Codigo do documento: 3a2e21d-8139-4b8a-81c7-a82ced30d7d





Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
49 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	2.314.133,72	2.314.133,72	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.930.981,22	1.930.981,22	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	111.657,58	112.328,45	670,87 C
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	113,94	113,94	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	7.822,64	7.822,64	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	6.918,76	8.848,03	1.929,27 C
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	9.225,12	9.225,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	91.914,20 C	25.453.409,76	25.412.195,41	50.699,85 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	17.189,77 C	13.377.926,81	13.377.410,77	16.673,73 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	70.892,71 C	462.149,80	422.887,19	31.630,10 C
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	667.402,81	667.402,81	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	3.831,72 C	6.603.209,77	6.601.774,07	2.396,02 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	3.548.384,08	3.548.384,08	0,00
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	266.514,50	266.514,50	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	527.821,99	527.821,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	15.600,00 C	6.177.228,29	6.161.628,29	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.856.160,84	4.856.160,84	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	15.600,00 C	1.320.625,65	1.305.025,65	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	400,00	400,00	0,00
	31 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.61	0,00	41,80	41,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	4.092,00 C	823.351,62	823.351,62	4.092,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	4.092,00 C	823.351,62	823.351,62	4.092,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.894.736,45	3.947.584,61	52.848,16 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.894.736,45	3.947.584,61	52.848,16 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.408.603,82 C	123.706.252,99	120.532.864,56	5.235.215,39 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.041.175,19 C	95.718.520,19	92.685.955,86	5.008.610,86 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	5.228.374,93 C	67.380.123,23	64.970.352,10	2.818.603,80 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	3.552.704,36 C	27.671.804,79	26.378.187,85	2.259.087,42 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	865.772,66 C	7.045.043,57	6.387.412,48	208.141,57 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	331.992,67 C	18.684.148,68	18.352.171,21	15,20 C
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.637,51 C	5.600.471,04	5.878.088,03	279.254,50 C
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	1.319.092,96	1.319.866,87	773,91 C
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	12.954,40 C	650.116,23	648.201,56	11.039,73 C
	12 - PNATE - 0.1.37	0,00	116.107,10	116.107,10	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	35.576,50	35.576,50	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	463.313,33 C	2.024.020,11	1.616.690,61	0,00
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	2.166.378,86	2.166.378,86	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	923.244,99	923.244,99	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	107.349,94	111.657,58	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TONILHA DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?docId=839448a8fc7a82ced30d7d



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1487-2064-612

Página
50 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	113,94	113,94	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	7.822,64	7.822,64	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	6.918,76	6.918,76	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	9.225,12	9.225,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.678.550,52 C	19.848.322,00	19.315.077,07	2.145.305,59 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	1.544.081,06 C	0,00	0,00	1.544.081,06 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	921.602,52 C	11.259.328,80	10.847.639,99	509.913,71 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	1.362,58 C	192.949,61	222.152,61	30.565,58 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	99.019,72 C	5.414.649,83	5.368.906,63	53.276,52 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	89.543,00 C	2.382.522,79	2.293.894,31	914,52 C
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	16.073,60 C	259.378,60	243.305,00	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	6.868,04 C	339.492,37	339.178,53	6.554,20 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	92.157,85 C	3.994.859,23	3.931.520,79	28.819,41 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	87.722,59 C	3.277.722,39	3.214.819,21	24.819,41 C
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	4.435,26 C	716.695,04	716.259,78	4.000,00 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	400,00	400,00	0,00
	31 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.61	0,00	41,80	41,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	32.091,89 C	693.838,64	677.628,81	15.882,06 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	32.091,89 C	693.838,64	677.628,81	15.882,06 C
	Câmara Municipal de Vereadores	10.000,00 C	3.801.377,09	3.791.377,09	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	10.000,00 C	3.801.377,09	3.791.377,09	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	366.588,63 C	9.244.517,12	9.102.206,02	224.277,53 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	272.616,16 C	6.875.026,48	6.676.682,03	74.271,71 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	155.438,64 C	1.940.252,37	1.995.274,91	210.461,18 C
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	65.022,72 C	257.378,53	200.924,42	8.568,61 C
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	82.352,78 C	3.640.934,27	3.465.642,52	92.938,97 D
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	51.819,11 D	397.230,82	397.230,82	51.819,11 D
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	21.621,13 C	42.324,40	20.703,27	0,00
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	147.313,69	147.313,69	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	449.592,40	449.592,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	69.940,48 C	1.449.285,61	1.507.360,52	128.015,39 C
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	35.726,50 C	894.377,54	947.639,17	88.988,13 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	2.524,55	2.524,55	0,00
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	4.970,81 C	0,00	0,00	4.970,81 C
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	22.603,09 C	457.919,68	465.853,56	30.536,87 C
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.736,74 C	63.577,60	57.952,38	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	998,34 C	33.388,86	33.388,86	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	20.325,91 C	167.521,09	172.001,99	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	9.552,28 C	160.743,15	158.643,56	0,00

Acesse em: <https://portal.toritama.pe.gov.br/pp/validacao/arquivos/documentos/3a2c21d488-8fc7-a82ced3d07d1752a1309>





Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

51 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	10.608,63 C	14.470,24	13.358,43	9.496,82 C
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	3.097,03 C	67.244,73	69.862,89	5.715,19 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	3.097,03 C	67.244,73	69.862,89	5.715,19 C
	Câmara Municipal de Vereadores	609,05 C	677.746,91	676.298,59	839,27 D
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	609,05 C	677.746,91	676.298,59	839,27 D
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	840,00 C	18.743.215,68	18.744.702,68	2.327,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	18.743.215,68	18.743.215,68	840,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	840,00 C	18.743.215,68	18.743.215,68	840,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	7.657,76 D	0,00	0,00	7.657,76 D
	30 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	7.657,76 C	0,00	0,00	7.657,76 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00 C
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	113.986.294,49	113.986.294,49	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	85.984.524,73	85.984.524,73	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	46.340.476,60	46.340.476,60	0,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	7.100.747,78	7.100.747,78	0,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	18.863.277,03	18.863.277,03	0,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.590.471,04	5.590.471,04	0,00
	9 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	1.319.092,96	1.319.092,96	0,00
	11 - PNAE PNAE - 0.1.37	0,00	650.116,23	650.116,23	0,00
	12 - PNATE - 0.1.37	0,00	116.107,10	116.107,10	0,00
	13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	35.576,50	35.576,50	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.734.917,24	1.734.917,24	0,00
	20 - Outras Operações de Crédito - 0.1.83	0,00	2.166.378,86	2.166.378,86	0,00
	23 - Complemento da União - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.927.244,99	1.927.244,99	0,00
	38 - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE - 0.1.80	0,00	107.349,94	107.349,94	0,00
	39 - Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	113,94	113,94	0,00
	43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE - 0.1.80	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
	44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE - 0.1.80	0,00	7.822,64	7.822,64	0,00
	45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE - 0.1.80	0,00	6.918,76	6.918,76	0,00
	46 - Recursos - Programa NIE - CONIAPE - 0.1.80	0,00	9.225,12	9.225,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.529.704,90	19.529.704,90	0,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.999.675,02	10.999.675,02	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	192.949,61	192.949,61	0,00
	32 - ATB - Atenção Básica - 0.1.38	0,00	5.383.528,13	5.383.528,13	0,00
	33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00	2.381.092,63	2.381.092,63	0,00
	34 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38	0,00	25.370,00	25.370,00	0,00
	35 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00	312.180,91	312.180,91	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://sistema-de-gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3a2e21d-839-4b8a-8fc7-a82ced30d7d>



Prefeitura Municipal de Toritama

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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1487-2064-612

Página

52 / 52

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.990.058,76	3.990.058,76	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.280.822,97	3.280.822,97	0,00
	8 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	708.793,99	708.793,99	0,00
	17 - Outros Convênios - 0.1.34	0,00	400,00	400,00	0,00
	31 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 0.1.61	0,00	41,80	41,80	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	681.392,66	681.392,66	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	681.392,66	681.392,66	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.800.613,44	3.800.613,44	0,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.800.613,44	3.800.613,44	0,00
	Total:	0,00	4.081.831.405,77	4.081.831.405,77	0,00

