



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 1 / 27
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	82.508.631,02 D	278.419.890,48	255.356.073,08	105.572.448,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.377.925,25 D	242.768.425,59	238.008.301,37	23.138.049,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.786.515,33 D	238.665.942,65	234.172.665,88	19.279.792,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.786.515,33 D	238.665.942,65	234.172.665,88	19.279.792,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	14.786.515,33 D	238.665.942,65	234.172.665,88	19.279.792,10 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.786.515,33 D	238.665.942,65	234.172.665,88	19.279.792,10 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.449.486,97 D	166.192.254,47	164.711.766,44	4.929.975,00 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.213.590,77 D	144.419.422,03	142.420.353,28	4.212.659,52 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	890.990,39 D	21.300.291,05	21.826.506,63	364.774,81 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	344.905,81 D	472.541,39	464.906,53	352.540,67 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.322.028,64 D	72.473.688,18	69.460.899,44	14.334.817,38 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	6.940.372,62 D	45.917.733,96	41.451.115,44	11.406.991,14 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	4.265.707,51 D	17.914.413,59	19.402.051,38	2.778.069,72 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	47.350,32 D	3.297.305,27	3.266.453,01	78.202,58 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
	Câmara Municipal de Vereadores	60.758,45 D	4.148.415,42	4.139.228,70	69.945,17 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.999,72 D	0,00	0,00	14.999,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	14.994,69 D	0,00	0,00	14.994,69 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.625.463,28 D	3.069.361,51	3.260.078,39	1.434.746,40 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	84.000,00 D	3.582,74	84.000,00	3.582,74 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	84.000,00 D	3.582,74	84.000,00	3.582,74 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	84.000,00 D	3.582,74	84.000,00	3.582,74 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	84.000,00 D	3.582,74	84.000,00	3.582,74 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.629.469,90 D	3.065.778,77	3.141.938,95	1.553.309,72 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.629.469,90 D	3.065.778,77	3.141.938,95	1.553.309,72 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.629.469,90 D	1.718.890,63	1.795.050,81	1.553.309,72 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.629.469,90 D	1.573.920,99	1.650.081,17	1.553.309,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.629.469,90 D	1.573.920,99	1.650.081,17	1.553.309,72 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	52,81	52,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	52,81	52,81	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	2.543,15	2.543,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.543,15	2.543,15	0,00
1.1.2.5.1.01.09	P DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	142.373,68	142.373,68	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	142.373,68	142.373,68	0,00
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	1.346.888,14	1.346.888,14	0,00
1.1.2.5.1.02.03	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	1.346.888,14	1.346.888,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.346.888,14	1.346.888,14	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.006,62 C	0,00	34.139,44	6 C



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: http://toritama.pe.gov.br/validaDoc.aspx?docId=17889944&chave=1734-4737-486&data=2021-12-31 14:00:00



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 2 / 27
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	88.006,62 C	0,00	34.139,44	122.146,06 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	88.006,62 C	0,00	34.139,44	122.146,06 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	88.006,62 C	0,00	34.139,44	122.146,06 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	88.006,62 C	0,00	34.139,44	122.146,06 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.391.333,05 D	7.307,86	1.932,86	1.396.708,05 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.307,86	1.932,86	5.375,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.307,86	1.932,86	5.375,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.307,86	1.932,86	5.375,00 D
1.1.3.1.1.02.01	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.307,86	1.932,86	5.375,00 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.932,86	1.932,86	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.122.092,65 D	0,00	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	1.122.092,65 D	0,00	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.6.3.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.122.092,65 D	0,00	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.6.3.99.01	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	1.122.092,65 D	0,00	0,00	1.122.092,65 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	1.122.092,65 D	0,00	0,00	1.122.092,65 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	269.240,40 D	0,00	0,00	269.240,40 D
1.1.5	ESTOQUES	574.613,59 D	1.025.813,57	573.624,24	1.026.802,92 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	346.907,06 D	96.156,39	345.917,71	97.145,74 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	346.907,06 D	96.156,39	345.917,71	97.145,74 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.856,86 D	22.573,55	31.856,86	22.573,55 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	31.856,86 D	22.573,55	31.856,86	22.573,55 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	256.108,77 D	0,00	256.108,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	256.108,77 D	0,00	256.108,77	0,00
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.497,56 D	0,00	5.497,56	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	4.217,96 D	0,00	4.217,96	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.279,60 D	0,00	1.279,60	0,00
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	53.443,87 D	73.582,84	52.454,52	74.572,19 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	51.239,57 D	73.582,84	51.239,57	73.582,84 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.204,30 D	0,00	1.214,95	989,35 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	227.706,53 D	929.657,18	227.706,53	929.657,18 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	227.706,53 D	929.657,18	227.706,53	929.657,18 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	227.706,53 D	929.657,18	227.706,53	929.657,18 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	227.706,53 D	929.657,18	227.706,53	929.657,18 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.410.706,77 D	15.654.164,09	17.447.771,71	8.244.892,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.636.877,37 D	16.572.184,84	16.620.281,18	16.620.281,18 D



Documento Assinado em 17/12/2021 por: EDILSON T. LIMA, JOAO OVALO ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validador.do?documento=7c770ae1435815-e133946b7692



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 3 / 27
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.636.877,37 D	16.572.184,84	16.620.281,18	1.588.781,03 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.636.877,37 D	16.572.184,84	16.620.281,18	1.588.781,03 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	64.925.842,04 D	16.572.184,84	3.062.394,51	78.435.632,37 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	64.925.842,04 D	16.572.184,84	3.062.394,51	78.435.632,37 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	64.925.842,04 D	16.572.184,84	3.062.394,51	78.435.632,37 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	867.883,10 D	0,00	0,00	867.883,10 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.156.847,77 C	0,00	13.557.886,67	77.714.734,44 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.156.847,77 C	0,00	13.557.886,67	77.714.734,44 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	64.156.847,77 C	0,00	13.557.886,67	77.714.734,44 C
1.2.3	IMOBILIZADO	62.493.828,40 D	19.079.280,05	727.490,53	80.845.617,92 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	26.743.405,46 D	7.025.092,37	727.450,50	33.041.047,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.743.405,46 D	7.025.092,37	727.450,50	33.041.047,33 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.743.405,46 D	7.025.092,37	727.450,50	33.041.047,33 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	26.743.405,46 D	7.025.092,37	727.450,50	33.041.047,33 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	20.516.098,77 D	5.330.788,18	644.859,00	25.202.027,95 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	5.344.409,98 D	1.441.489,36	82.591,50	6.703.307,84 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	576.683,94 D	43.403,08	0,00	620.087,02 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	38.132,50 D	104.468,35	0,00	142.600,85 D
	Câmara Municipal de Vereadores	268.080,27 D	104.943,40	0,00	373.023,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	36.430.223,97 D	12.054.187,68	40,03	48.484.371,62 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.430.223,97 D	12.054.187,68	40,03	48.484.371,62 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.430.223,97 D	12.054.187,68	40,03	48.484.371,62 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	36.430.223,97 D	12.054.187,68	40,03	48.484.371,62 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	33.644.509,46 D	11.513.532,80	40,03	45.158.002,23 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	2.231.802,72 D	540.654,88	0,00	2.772.457,60 D
	Câmara Municipal de Vereadores	553.911,79 D	0,00	0,00	553.911,79 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	679.801,03 C	0,00	0,00	679.801,03 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	679.801,03 C	0,00	0,00	679.801,03 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	546.579,85 C	0,00	0,00	546.579,85 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO 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
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	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
	Câmara Municipal de Vereadores	18.688,28 C	0,00	0,00	18.688,28 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.221,18 C	0,00	0,00	133.221,18 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIÇÃO 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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE GOMES
 Acesso em: http://www.toritama.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?codigo_documento=7c770ae1-1122-4108-8112-223946b7662



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 4 / 27
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal de Vereadores	1.598,10 C	0,00	0,00	1.598,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.508.631,02 C	476.397.772,55	499.461.589,95	105.572.448,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.301.441,64 C	139.401.467,42	139.371.575,08	2.271.549,30 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.052.705,25 C	75.610.618,13	75.603.354,47	1.045.441,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	210.231,73 C	61.372.119,63	61.372.119,63	210.231,73 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	210.231,73 C	61.372.119,63	61.372.119,63	210.231,73 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	61.372.119,63	61.372.119,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	61.372.119,63	61.372.119,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	61.372.119,63	61.372.119,63	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	42.472.963,54	42.472.963,54	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	14.291.811,09	14.291.811,09	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.558.471,81	1.558.471,81	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	753.101,66	753.101,66	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	2.295.771,53	2.295.771,53	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.231,73 C	0,00	0,00	210.231,73 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	210.231,73 C	0,00	0,00	210.231,73 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	210.231,73 C	0,00	0,00	210.231,73 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	37.774,19 C	0,00	0,00	37.774,19 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	172.457,54 C	0,00	0,00	172.457,54 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	842.473,52 C	14.238.498,50	14.231.234,84	835.209,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	842.473,52 C	14.238.498,50	14.231.234,84	835.209,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	842.473,52 C	13.272.594,50	13.265.330,84	835.209,86 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	842.473,52 C	13.272.594,50	13.265.330,84	835.209,86 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	7.263,66 C	13.265.330,84	13.258.067,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	998,61 C	9.019.173,38	9.018.174,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.304.580,78	3.304.580,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	287.352,97	287.352,97	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	146.774,07	146.774,07	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	6.265,05 C	507.449,64	501.184,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	835.209,86 C	7.263,66	7.263,66	835.209,86 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	105.169,18 C	998,61	998,61	105.169,18 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	730.040,68 C	0,00	0,00	730.040,68 C
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	6.265,05	6.265,05	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	965.904,00	965.904,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	482.952,00	482.952,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	482.952,00	482.952,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	482.952,00	482.952,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	482.952,00	482.952,00	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	405.782,84	405.782,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://portal.toritama.pe.gov.br/validador/validacao.asp?doc=1339467662&doc=1339467662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 5 / 27
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	405.782,84	405.782,84	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.782,84	405.782,84	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	405.782,84	405.782,84	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	405.782,84	405.782,84	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	202.891,42	202.891,42	0,00
2.1.2.1.1.01.98.03	F OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	202.891,42	202.891,42	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.176.592,67 C	49.917.292,43	49.887.314,15	1.146.614,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.176.592,67 C	49.917.292,43	49.887.314,15	1.146.614,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.176.592,67 C	49.917.292,43	49.887.314,15	1.146.614,39 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.176.592,67 C	49.917.292,43	49.887.314,15	1.146.614,39 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.176.592,67 C	49.917.292,43	49.887.314,15	1.146.614,39 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	128.656,35 C	49.737.273,90	49.708.636,59	100.019,04 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	106.068,60 C	36.609.068,18	36.601.618,62	98.619,04 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	21.687,75 C	10.412.703,12	10.391.015,37	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.571.508,97	1.571.508,97	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	314.054,47	314.054,47	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	900,00 C	829.939,16	830.439,16	1.400,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.047.936,32 C	180.018,53	178.677,56	1.046.595,35 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	694.922,86 C	151.951,06	150.610,09	693.581,89 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	353.013,46 C	27.018,28	27.018,28	353.013,46 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	149,19	149,19	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.143,72 C	13.467.774,02	13.475.123,62	79.493,32 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	72.143,72 C	13.467.774,02	13.475.123,62	79.493,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.143,72 C	13.467.774,02	13.475.123,62	79.493,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	71.275,02 C	13.462.183,15	13.468.209,80	77.301,67 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.453,40 C	4.789.932,24	4.794.657,07	10.178,23 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	4.735,56 C	3.590.330,35	3.595.203,68	9.608,89 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	354,97 C	1.025.033,19	1.025.033,19	354,97 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	214,37 C	110.807,57	110.807,57	214,37 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	148,50 C	63.761,13	63.612,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.182,60 C	4.784.985,10	4.785.698,14	3.895,64 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.690.290,63	3.692.874,88	2.584,25 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.145,40 C	1.063.273,58	1.061.402,37	9 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	20.698,75	20.698,75	0 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	10.722,14	10.722,14	0 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	153,45 C	16.825,26	16.880,01	0 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVALARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/epm/validadoc.aspx?codigo_documento=7c770ae3-8515-e133946b7662



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 6 / 27
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	153,45 C	14.918,01	14.918,01	153,45 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	718,75	773,50	54,75 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.188,50	1.188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	26.171,87 C	43.528,68	43.528,68	26.171,87 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	2.052,97 C	35.058,39	35.058,39	2.052,97 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	24.118,90 C	8.470,29	8.470,29	24.118,90 C
2.1.8.8.1.01.97	F Consignações - Câmara Municipal de Vereadores	3.814,04 C	661.410,25	658.668,06	1.071,85 C
	Câmara Municipal de Vereadores	3.814,04 C	661.410,25	658.668,06	1.071,85 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	32.499,66 C	3.165.501,62	3.168.777,84	35.775,88 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	10.772,92 C	2.813.553,32	2.820.600,09	17.819,69 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	619,26 C	282.410,62	282.410,62	619,26 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	14.319,05 C	17.148,47	19.310,34	16.480,92 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	6.788,43 C	52.389,21	46.456,79	856,01 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28,70 C	5.590,87	6.913,82	1.351,65 C
	Câmara Municipal de Vereadores	28,70 C	5.590,87	6.913,82	1.351,65 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.914.657,85 C	651.891,25	0,00	26.262.766,60 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.914.657,85 C	448.999,83	0,00	16.465.658,02 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.914.657,85 C	448.999,83	0,00	16.465.658,02 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.914.657,85 C	448.999,83	0,00	16.465.658,02 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.914.657,85 C	448.999,83	0,00	16.465.658,02 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.914.657,85 C	448.999,83	0,00	16.465.658,02 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	16.914.657,85 C	448.999,83	0,00	16.465.658,02 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	16.914.657,85 C	448.999,83	0,00	16.465.658,02 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.000.000,00 C	202.891,42	0,00	9.797.108,58 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.000.000,00 C	202.891,42	0,00	9.797.108,58 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00 C	202.891,42	0,00	9.797.108,58 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	10.000.000,00 C	202.891,42	0,00	9.797.108,58 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.000.000,00 C	202.891,42	0,00	9.797.108,58 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	10.000.000,00 C	202.891,42	0,00	9.797.108,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.292.531,53 C	336.344.413,88	360.090.014,87	77.038.132,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	53.292.531,53 C	336.344.413,88	360.090.014,87	77.038.132,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.292.531,53 C	336.344.413,88	360.090.014,87	77.038.132,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	173.648.303,79 D	172.006.435,27	102.383.602,38	24.271.868,80 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.648.303,79 D	172.006.435,27	102.383.602,38	24.271.868,80 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	173.648.303,79 D	172.006.435,27	102.383.602,38	24.271.868,80 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	17.384.134,22 D	22.709.142,50	17.655.505,87	22.457.731,55 D





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 7 / 27
-------------------	--	------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	3.045.848,25 D	3.077.823,54	3.058.643,05	3.065.028,74 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	818.920,38 D	927.897,77	818.920,38	927.897,77 D
	Câmara Municipal de Vereadores	2.869.878,08 D	3.021.267,29	2.869.878,08	3.021.267,29 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.921.525,40 D	69.726.778,39	0,00	173.648.303,79 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	46.826.728,61 D	45.607.997,46	0,00	92.434.726,07 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	43.431.069,52 D	17.384.134,22	0,00	60.815.203,74 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	10.162.584,83 D	3.045.848,25	0,00	13.208.433,08 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	880.340,48 D	818.920,38	0,00	1.699.260,86 D
	Câmara Municipal de Vereadores	2.620.801,96 D	2.869.878,08	0,00	5.490.680,04 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.580.571,72 D	60.603.957,06	60.603.957,06	6.580.571,72 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	42.596.527,08	42.596.527,08	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	18.007.429,98 D	24.091.361,79	18.505.165,29	23.593.626,48 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	10.801.161,57 C	10.801.161,57	15.753.884,46	15.753.884,46 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.715.095,97 C	2.715.095,97	3.018.265,19	3.018.265,19 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.004.103,00 C	1.004.103,00	1.177.710,54	1.177.710,54 C
	Câmara Municipal de Vereadores	3.487.069,44 C	3.984.804,75	4.141.501,60	3.643.766,29 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.580.571,72 D	18.007.429,98	18.007.429,98	6.580.571,72 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	51.807.782,56 D	18.007.429,98	0,00	69.815.212,54 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	31.525.566,09 C	0,00	10.801.161,57	42.326.727,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	8.800.000,00 C	0,00	2.715.095,97	11.515.095,97 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	1.058.561,25 C	0,00	1.004.103,00	2.062.664,25 C
	Câmara Municipal de Vereadores	3.843.083,50 C	0,00	3.487.069,44	7.330.152,94 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	186.923.837,92 C	87.800.328,34	166.453.093,68	265.576.603,26 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.786.985,26 C	87.139.662,32	100.005.442,40	78.652.765,34 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	57.107.278,86 C	73.599.583,74	89.701.144,17	73.208.839,29 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	8.800.292,94 C	12.064.687,47	9.264.752,52	6.000.357,99 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	540.079,48 C	827.432,45	378.879,69	91.526,72 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	153.701,23 D	146.774,07	153.701,23	146.774,07 D
	Câmara Municipal de Vereadores	506.964,79 D	501.184,59	506.964,79	501.184,59 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.136.852,66 C	660.666,02	66.447.651,28	186.923.837,92 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	98.007.983,56 C	0,00	57.107.278,86	155.115.262,42 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	21.686.932,63 C	0,00	8.800.292,94	30.487.225,57 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	2.092.375,49 C	0,00	540.079,48	2.632.454,97 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	169.387,25 D	153.701,23	0,00	323.088,48 D
	Câmara Municipal de Vereadores	481.051,77 D	506.964,79	0,00	988.016,56 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40.892.351,18 C	19.939.633,21	30.649.969,72	70.852.718,17 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.327.259,65 C	15.925.208,21	18.014.818,94	14.416.869,34 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	12.327.259,65 C	15.925.208,21	18.014.818,94	14.416.869,34 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE SOUZA, JOAO GUALBERTO DE GOMES
 Acesso em: https://br/pp/validacao.do?doc=119963721&token=76770ae415351018-4089235118-1239467692



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação
1734-4737-486

Página
8 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,00	269.320,66	269.320,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	8.485,00 C	8.485,00	29.477,50	29.477,50 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.056.608,53 C	0,00	12.335.744,65	49.392.353,18 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	36.938.580,32 C	0,00	12.327.259,65	49.265.839,97 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	76.595,71 C	0,00	0,00	76.595,71 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	41.432,50 C	0,00	8.485,00	49.917,50 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
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	44.976,00 D	0,00	0,00	44.976,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	155.535.723,47	155.535.723,47	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.408.415,70	72.408.415,70	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	59.300.448,52	59.300.448,52	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	44.204.948,74	44.204.948,74	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	44.204.948,74	44.204.948,74	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	43.191.866,36	43.191.866,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.191.866,36	43.191.866,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	35.782.461,32	35.782.461,32	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.951.134,24	2.951.134,24	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.445.616,41	1.445.616,41	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	716.882,86	716.882,86	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	2.295.771,53	2.295.771,53	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.013.082,38	1.013.082,38	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	189.622,26	189.622,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	148.842,19	148.842,19	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	40.780,07	40.780,07	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	823.460,12	823.460,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	680.099,62	680.099,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	106.342,29	106.342,29	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	18.908,81	18.908,81	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	18.109,40	18.109,40	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.095.499,78	15.095.499,78	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	15.095.499,78	15.095.499,78	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.095.499,78	15.095.499,78	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	15.095.499,78	15.095.499,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.902.045,29	3.902.045,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.193.454,49	11.193.454,49	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.107.967,18	13.107.967,18	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.107.967,18	13.107.967,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Código do documento: 7c770ae1-c0d4-4e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

9 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.107.967,18	13.107.967,18	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	13.107.967,18	13.107.967,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.868.174,77	8.868.174,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.304.480,78	3.304.480,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	287.352,97	287.352,97	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	146.774,07	146.774,07	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	501.184,59	501.184,59	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	83.457,33	83.457,33	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.307,33	12.307,33	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.307,33	12.307,33	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.307,33	12.307,33	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	12.307,33	12.307,33	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	12.307,33	12.307,33	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.970.150,73	27.970.150,73	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.845.883,24	11.845.883,24	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.783.274,95	11.783.274,95	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.783.274,95	11.783.274,95	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.896.241,25	1.896.241,25	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.064.028,45	1.064.028,45	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	733.251,09	733.251,09	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	76.450,15	76.450,15	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	22.511,56	22.511,56	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	31.232,15	31.232,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	12.308,08	12.308,08	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	18.374,80	18.374,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	549,27	549,27	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.316.510,69	2.316.510,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.143.314,99	1.143.314,99	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	547.525,40	547.525,40	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	624.135,10	624.135,10	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.535,20	1.535,20	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.272.422,23	1.272.422,23	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.272.422,23	1.272.422,23	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	108.618,97	108.618,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://recpro.pe.gov.br/pp/validaDocs.asp?Codigo=76770ae1-c004-4e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

10 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	108.618,97	108.618,97	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	332.767,17	332.767,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	248.757,62	248.757,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	58.555,10	58.555,10	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	15.649,50	15.649,50	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	9.804,95	9.804,95	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	13.585,00	13.585,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	13.585,00	13.585,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.963,30	4.963,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.963,30	4.963,30	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	367.722,73	367.722,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	187.759,77	187.759,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	175.761,67	175.761,67	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	4.201,29	4.201,29	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.990,03	16.990,03	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	8.206,27	8.206,27	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	8.783,76	8.783,76	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	97.322,67	97.322,67	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	97.322,67	97.322,67	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	174.309,09	174.309,09	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	63.109,09	63.109,09	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	39.100,63	39.100,63	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	39.100,63	39.100,63	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.038.820,81	1.038.820,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.038.820,81	1.038.820,81	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.005,85	29.005,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	6.176,71	6.176,71	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	22.829,14	22.829,14	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	351,00	351,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	351,00	351,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.031.951,38	4.031.951,38	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.509.395,36	2.509.395,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.346.850,13	1.346.850,13	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://sistema.ipece.pb.gov.br/validador/validador.do?documentId=7c770ae1-604-4e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

11 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	136.803,05	136.803,05	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	15.465,00	15.465,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	23.437,84	23.437,84	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	62.608,29	62.608,29	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.608,29	62.608,29	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.608,29	62.608,29	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	62.608,29	62.608,29	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	16.124.267,49	16.124.267,49	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	330.303,72	330.303,72	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.303,72	330.303,72	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	330.303,72	330.303,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	66.352,72	66.352,72	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	27.610,00	27.610,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	226.121,00	226.121,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.552.803,87	2.552.803,87	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.552.803,87	2.552.803,87	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	1.929.900,81	1.929.900,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.458.060,85	1.458.060,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	471.839,96	471.839,96	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	148.952,50	148.952,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	147.152,50	147.152,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	473.950,56	473.950,56	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	145.671,47	145.671,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	15.466,43	15.466,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	118.814,00	118.814,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	28.720,00	28.720,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	165.278,66	165.278,66	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.241.159,90	13.241.159,90	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.241.159,90	13.241.159,90	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	743.080,61	743.080,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	435.635,75	435.635,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	93.350,00	93.350,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	82.894,86	82.894,86	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	38.572,73	38.572,73	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	38.572,73	38.572,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	22.772,73	22.772,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicce.siam.código.do.documento:7c770ae1-cd04-4e35-8515-e133946b7662>





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 12 / 27
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	571.453,65	571.453,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	208.524,30	208.524,30	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	343.460,54	343.460,54	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	19.468,81	19.468,81	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.706.307,60	2.706.307,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.284.602,88	2.284.602,88	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	421.704,72	421.704,72	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.129.228,47	1.129.228,47	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.056.648,47	1.056.648,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	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
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.625,29	11.625,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.650,24	9.650,24	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.975,05	1.975,05	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.427,48	5.427,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.427,48	5.427,48	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	170.862,40	170.862,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	143.595,96	143.595,96	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.218,99	19.218,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.639,60	5.639,60	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.407,85	2.407,85	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	69.092,89	69.092,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.702,12	13.702,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	42.692,63	42.692,63	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.198,14	2.198,14	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	126.853,83	126.853,83	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	97.473,83	97.473,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	29.380,00	29.380,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	839,62	839,62	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	839,62	839,62	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://trf8.jf.jf.jf.gov.br/ep/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 7c770ae4014e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

13 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.649.585,33	7.649.585,33	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.875.620,51	5.875.620,51	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	1.165.644,24	1.165.644,24	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	322.576,62	322.576,62	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	106.285,70	106.285,70	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	179.458,26	179.458,26	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	973.262,53	973.262,53	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	967.241,07	967.241,07	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	967.241,07	967.241,07	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	967.241,07	967.241,07	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	722.721,78	722.721,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	722.721,78	722.721,78	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	244.519,29	244.519,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	244.391,22	244.391,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	128,07	128,07	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.021,46	6.021,46	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.813,20	5.813,20	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.813,20	5.813,20	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	5.813,20	5.813,20	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.813,20	5.813,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	5.813,20	5.813,20	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	208,26	208,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	208,26	208,26	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.828.996,62	37.828.996,62	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	25.677.588,75	25.677.588,75	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	497.735,31	497.735,31	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.486.218,64	11.486.218,64	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	11.483.777,91	11.483.777,91	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	7.842.601,61	7.842.601,61	0,00
3.5.2.1.3.01	DEDUÇÃO - COTA FPM	0,00	7.842.490,01	7.842.490,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	7.842.490,01	7.842.490,01	0,00
3.5.2.1.3.02	DEDUÇÃO - COTA ITR	0,00	111,60	111,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	111,60	111,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?doc=7c770ae4014e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

14 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	3.641.176,30	3.641.176,30	0,00
3.5.2.1.4.01	DEDUÇÃO - COTA ICMS	0,00	2.897.016,39	2.897.016,39	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.897.016,39	2.897.016,39	0,00
3.5.2.1.4.02	DEDUÇÃO - COTA IPVA	0,00	733.676,19	733.676,19	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	733.676,19	733.676,19	0,00
3.5.2.1.4.03	DEDUÇÃO - COTA IPI	0,00	10.483,72	10.483,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.483,72	10.483,72	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	167.453,92	167.453,92	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.453,92	167.453,92	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	167.453,92	167.453,92	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	167.453,92	167.453,92	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	13.592.026,40	13.592.026,40	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	13.592.026,40	13.592.026,40	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,29	0,29	0,00
3.6.1.4.3	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	0,00	0,29	0,29	0,00
3.6.1.4.3.99	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMA	0,00	0,29	0,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,29	0,29	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	13.592.026,11	13.592.026,11	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	13.592.026,11	13.592.026,11	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	13.592.026,11	13.592.026,11	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	13.592.026,11	13.592.026,11	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.143.697,68	1.143.697,68	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.143.697,68	1.143.697,68	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.143.697,68	1.143.697,68	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.143.697,68	1.143.697,68	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	536.653,78	536.653,78	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	536.653,78	536.653,78	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	607.043,90	607.043,90	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	602.515,90	602.515,90	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.535.716,48	1.535.716,48	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	293.392,00	293.392,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	293.392,00	293.392,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.392,00	293.392,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	293.392,00	293.392,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	293.392,00	293.392,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.242.324,48	1.242.324,48	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://sistema.ipe.gov.br/validador/validador.do?documento=7c770ae1-6044e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

15 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.242.324,48	1.242.324,48	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.242.324,48	1.242.324,48	0,00
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.242.324,48	1.242.324,48	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	810.600,73	810.600,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	425.011,24	425.011,24	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.432,91	5.432,91	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.279,60	1.279,60	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	178.059.764,93	178.059.764,93	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.851.473,07	11.851.473,07	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	8.911.945,46	8.911.945,46	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	7.282.190,66	7.282.190,66	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.282.190,66	7.282.190,66	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.981.873,31	1.981.873,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.981.873,31	1.981.873,31	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.008.339,27	5.008.339,27	0,00
4.1.1.2.1.03.03	IR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.893.490,55	1.893.490,55	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.893.490,55	1.893.490,55	0,00
4.1.1.2.1.03.04	IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.114.848,72	3.114.848,72	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.114.848,72	3.114.848,72	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	291.978,08	291.978,08	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	291.978,08	291.978,08	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.629.754,80	1.629.754,80	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.754,80	1.629.754,80	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.629.754,80	1.629.754,80	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.629.754,80	1.629.754,80	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	2.939.527,61	2.939.527,61	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.649.314,69	2.649.314,69	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.649.314,69	2.649.314,69	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	17.700,20	17.700,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	17.700,20	17.700,20	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.645,32	20.645,32	0,00
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	20.645,32	20.645,32	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	20.645,32	20.645,32	0,00
4.1.2.1.1.73	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL COM, IND PREST DE SER	0,00	204.032,27	204.032,27	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	204.032,27	204.032,27	0,00
4.1.2.1.1.75	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	61.256,40	61.256,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	61.256,40	61.256,40	0,00
4.1.2.1.1.77	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	2.492,26	2.492,26	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.492,26	2.492,26	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TIL DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validador/DocAssinadoEletronicamente/7c770ae10d14e35-8515-e133946b7662>





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 16 / 27
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.78	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	62.228,71	62.228,71	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	62.228,71	62.228,71	0,00
4.1.2.1.1.81	TAXA DE LICENÇA HABITE-SE	0,00	8.364,06	8.364,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.364,06	8.364,06	0,00
4.1.2.1.1.82	USO DO SOLO - FEIRA	0,00	2.272.595,47	2.272.595,47	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.272.595,47	2.272.595,47	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	290.212,92	290.212,92	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.212,92	290.212,92	0,00
4.1.2.2.1.75	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	1.246,14	1.246,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.246,14	1.246,14	0,00
4.1.2.2.1.76	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA DAS FEIRAS	0,00	130,00	130,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	130,00	130,00	0,00
4.1.2.2.1.77	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.700,03	16.700,03	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	16.700,03	16.700,03	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	0,00	8.067,18	8.067,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.067,18	8.067,18	0,00
4.1.2.2.1.79	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	130.701,17	130.701,17	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	130.701,17	130.701,17	0,00
4.1.2.2.1.81	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	809,30	809,30	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	809,30	809,30	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	132.559,10	132.559,10	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	132.559,10	132.559,10	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.750.065,71	1.750.065,71	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.750.065,71	1.750.065,71	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.750.065,71	1.750.065,71	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750.065,71	1.750.065,71	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.750.065,71	1.750.065,71	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.750.065,71	1.750.065,71	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.074.731,01	1.074.731,01	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	232.871,39	232.871,39	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	232.871,39	232.871,39	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	232.871,39	232.871,39	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	10.958,59	10.958,59	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.958,59	10.958,59	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.473,97	2.473,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.473,97	2.473,97	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	29.400,82	29.400,82	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	29.400,82	29.400,82	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	85.991,72	85.991,72	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?doc=76770ac10d14e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

17 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	85.991,72	85.991,72	0,00
4.4.2.4.1.17	USO DO SOLO - FEIRA - MULTAS E JUROS	0,00	81.600,50	81.600,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	81.600,50	81.600,50	0,00
4.4.2.4.1.18	USO DO SOLO - FEIRA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	22.445,79	22.445,79	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	22.445,79	22.445,79	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	841.859,62	841.859,62	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	841.859,62	841.859,62	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.859,62	841.859,62	0,00
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	306.649,60	306.649,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	306.649,60	306.649,60	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	535.210,02	535.210,02	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	446.361,21	446.361,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	79.618,38	79.618,38	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	9.230,43	9.230,43	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	145.358.008,66	145.358.008,66	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	26.175.324,06	26.175.324,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	497.735,31	497.735,31	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	17.090.111,42	17.090.111,42	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.268.265,19	3.268.265,19	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.177.710,54	1.177.710,54	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.141.501,60	4.141.501,60	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	117.877.696,65	117.877.696,65	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	74.175.461,12	74.175.461,12	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	55.638.856,22	55.638.856,22	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	42.449.411,12	42.449.411,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	42.449.411,12	42.449.411,12	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	558,14	558,14	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	558,14	558,14	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	9.261.169,78	9.261.169,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.261.169,78	9.261.169,78	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	379.776,41	379.776,41	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	379.776,41	379.776,41	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.984.635,01	1.984.635,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.984.635,01	1.984.635,01	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	757.997,13	757.997,13	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	757.997,13	757.997,13	0,00





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 18 / 27
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.13	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	739.230,00	739.230,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	739.230,00	739.230,00	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	66.078,63	66.078,63	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	66.078,63	66.078,63	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	18.536.604,90	18.536.604,90	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.485.080,71	14.485.080,71	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.485.080,71	14.485.080,71	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.668.379,07	3.668.379,07	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.668.379,07	3.668.379,07	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	52.418,31	52.418,31	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	52.418,31	52.418,31	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	21.164,81	21.164,81	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	21.164,81	21.164,81	0,00
4.5.2.1.4.07	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO ESTADO	0,00	82.151,40	82.151,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.914,73	3.914,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	78.236,67	78.236,67	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	227.410,60	227.410,60	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	227.410,60	227.410,60	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	191.083,99	191.083,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	36.326,61	36.326,61	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	43.702.235,53	43.702.235,53	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	43.702.235,53	43.702.235,53	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA - FUNDEB - INTER	0,00	32.960.794,41	32.960.794,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	32.960.794,41	32.960.794,41	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	10.741.441,12	10.741.441,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.741.441,12	10.741.441,12	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.126.225,11	1.126.225,11	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	1.126.225,11	1.126.225,11	0,00
4.5.4.0.1.02	COMPLEMENTO FUNDEB	0,00	1.126.225,11	1.126.225,11	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	1.126.225,11	1.126.225,11	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	178.762,84	178.762,84	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	178.762,84	178.762,84	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	178.762,84	178.762,84	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	178.762,84	178.762,84	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	178.762,84	178.762,84	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.025.486,48	18.025.486,48	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.025.486,48	18.025.486,48	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	217.403,69	217.403,69	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.403,69	217.403,69	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: http://toritama.pe.gov.br/validador.do?docId=1802548648&docId=1802548648



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

19 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	217.403,69	217.403,69	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	118.238,99	118.238,99	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	95.596,96	95.596,96	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.567,74	3.567,74	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	17.808.082,79	17.808.082,79	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	17.803.501,44	17.803.501,44	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.803.501,44	17.803.501,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	17.707.345,05	17.707.345,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	96.156,39	96.156,39	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.581,35	4.581,35	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	998,61	998,61	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	3.582,74	3.582,74	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.295.936,33 D	893.261.267,73	892.906.590,64	2.650.613,42 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	892.500.132,83	892.500.132,83	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	126.881.500,00	126.881.500,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	126.881.500,00	126.881.500,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	117.703.250,00	117.703.250,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	105.341.250,00	105.341.250,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.159.000,00	11.159.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.178.250,00	9.178.250,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.178.250,00	9.178.250,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.178.250,00	9.178.250,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.178.250,00	9.178.250,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	765.618.632,83	765.618.632,83	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	551.710.378,71	551.710.378,71	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	228.459.636,24	228.459.636,24	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	228.459.636,24	228.459.636,24	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	158.702.647,08	158.702.647,08	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	47.364.793,00	47.364.793,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	10.975.589,48	10.975.589,48	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.687.711,40	2.687.711,40	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	8.728.895,28	8.728.895,28	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	84.039.320,12	84.039.320,12	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	81.218.526,52	81.218.526,52	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	58.957.910,24	58.957.910,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.478.955,42	20.478.955,42	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	979.551,46	979.551,46	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	526.109,40	526.109,40	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://portal.toritama.pe.gov.br/validadoc.aspx?doc=20210404-4e35-8515-e133946b7662>



MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 20 / 27
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.520.793,60	2.520.793,60	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.520.793,60	2.520.793,60	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.520.793,60	2.520.793,60	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	168.078.640,24	168.078.640,24	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.978.121,06	3.978.121,06	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	3.413.943,63	3.413.943,63	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	564.177,43	564.177,43	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	8.928.416,95	8.928.416,95	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	8.928.416,95	8.928.416,95	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	71.108.588,96	71.108.588,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	49.412.150,11	49.412.150,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	19.914.777,99	19.914.777,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	979.551,46	979.551,46	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	526.109,40	526.109,40	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	15.193,15	15.193,15	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	15.193,15	15.193,15	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.039.320,12	84.039.320,12	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	61.778.703,84	61.778.703,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.478.955,42	20.478.955,42	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	979.551,46	979.551,46	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	526.109,40	526.109,40	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	71.132.782,11	71.132.782,11	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	71.132.782,11	71.132.782,11	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	71.132.782,11	71.132.782,11	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	71.132.782,11	71.132.782,11	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	50.687.098,46	50.687.098,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	12.791.713,92	12.791.713,92	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.148.847,58	5.148.847,58	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.646.724,15	1.646.724,15	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.646.724,15	1.646.724,15	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.908.254,12	213.908.254,12	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=76770ae1-cd04-4e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação
1734-4737-486

Página
21 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	213.908.254,12	213.908.254,12	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	213.908.254,12	213.908.254,12	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	166.921.445,18	166.921.445,18	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	116.551.904,11	116.551.904,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	39.000.789,76	39.000.789,76	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.853.761,03	5.853.761,03	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.844.484,84	1.844.484,84	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.670.505,44	3.670.505,44	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	46.986.771,94	46.986.771,94	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	32.363.038,48	32.363.038,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	11.474.735,51	11.474.735,51	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	2.450.614,35	2.450.614,35	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	666.773,44	666.773,44	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	31.610,16	31.610,16	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	37,00	37,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	37,00	37,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.295.936,33 D	761.134,90	406.457,81	2.650.613,42 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.638,41 D	525.195,85	133.276,82	458.557,44 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	66.638,41	66.638,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	58.835,39	58.835,39	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.653,83	7.653,83	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	149,19	149,19	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.638,41 D	458.557,44	66.638,41	458.557,44 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	58.835,39 D	447.057,44	58.835,39	447.057,44 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	7.653,83 D	0,00	7.653,83	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	149,19 D	0,00	149,19	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.229.297,92 D	235.939,05	273.180,99	2.192.055,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	135.920,01	135.920,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	107.067,21	107.067,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	21.687,75	21.687,75	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.165,05	7.165,05	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.093.377,91 D	0,00	1.340,97	2.092.036,94 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	837.866,23 D	0,00	1.340,97	836.525,26 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.255.511,68 D	0,00	0,00	1.255.511,68 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.920,01 D	100.019,04	135.920,01	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	107.067,21 D	98.619,04	107.067,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	21.687,75 D	0,00	21.687,75	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE GOMES
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=7c770ae10044358515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação
1734-4737-486

Página
22 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal de Vereadores	7.165,05 D	1.400,00	7.165,05	1.400,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.295.936,33 C	1.976.703.428,44	1.977.058.105,53	2.650.613,42 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.976.043.050,03	1.976.043.050,03	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	423.981.676,58	423.981.676,58	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	275.431.588,29	275.431.588,29	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	252.853.517,53	252.853.517,53	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	20.946.169,57	20.946.169,57	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	1.631.901,19	1.631.901,19	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	137.063.869,36	137.063.869,36	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	126.847.798,89	126.847.798,89	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	9.787.169,28	9.787.169,28	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	428.901,19	428.901,19	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.486.218,93	11.486.218,93	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.483.777,91	11.483.777,91	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	11.483.777,91	11.483.777,91	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	11.483.777,91	11.483.777,91	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,29	0,29	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,29	0,29	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	0,29	0,29	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.552.061.373,45	1.552.061.373,45	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	848.699.774,92	848.699.774,92	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	430.618.547,41	430.618.547,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	303.531.487,86	303.531.487,86	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	92.110.234,85	92.110.234,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	19.554.602,87	19.554.602,87	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	4.738.992,24	4.738.992,24	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	10.683.229,59	10.683.229,59	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	418.081.227,51	418.081.227,51	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.207.606,39	170.207.606,39	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	119.445.982,94	119.445.982,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	39.374.208,38	39.374.208,38	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.854.315,39	5.854.315,39	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.862.594,24	1.862.594,24	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.670.505,44	3.670.505,44	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	685.843,42	685.843,42	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	685.843,42	685.843,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/validacao?codigo=76770ae1-c0d4-4e35-8515-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 23 / 27
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	124.990.714,65	124.990.714,65	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	88.744.648,18	88.744.648,18	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.987.407,24	27.987.407,24	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.417.333,75	3.417.333,75	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.213.930,20	1.213.930,20	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.627.395,28	3.627.395,28	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	121.638.486,57	121.638.486,57	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	85.785.902,48	85.785.902,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.613.988,62	27.613.988,62	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.416.779,39	3.416.779,39	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.195.820,80	1.195.820,80	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.625.995,28	3.625.995,28	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	458.557,44	458.557,44	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	447.057,44	447.057,44	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	100.019,04	100.019,04	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	98.619,04	98.619,04	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	703.361.598,53	703.361.598,53	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	703.361.598,53	703.361.598,53	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	703.361.598,53	703.361.598,53	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	336.670.494,13	336.670.494,13	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	235.550.829,61	235.550.829,61	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	78.374.998,14	78.374.998,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	11.708.076,42	11.708.076,42	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	3.707.079,08	3.707.079,08	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.329.510,88	7.329.510,88	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	685.843,42	685.843,42	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	685.843,42	685.843,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.366.774,41	244.366.774,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	172.387.837,33	172.387.837,33	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	55.513.424,49	55.513.424,49	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	6.820.480,43	6.820.480,43	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	2.391.641,60	2.391.641,60	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.253.390,56	7.253.390,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	121.638.486,57	121.638.486,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	10.092.089,50	10.092.089,50	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	10.092.089,50	10.092.089,50	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE ALMEIDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://br/pp/validaDoc.scs/validaDoc.scs?documento=7c770ac40d4e35-8515-e133946b7662



MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

24 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.390.815,13	2.390.815,13	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	146.963,36	146.963,36	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	121.980,06	121.980,06	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	658.668,06	658.668,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	108.227.970,46	108.227.970,46	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	75.693.812,98	75.693.812,98	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	25.223.173,49	25.223.173,49	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.269.816,03	3.269.816,03	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.073.840,74	1.073.840,74	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	2.967.327,22	2.967.327,22	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.295.936,33 C	660.378,41	1.015.055,50	2.650.613,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.638,41 C	249.936,44	641.855,47	458.557,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	66.638,41	66.638,41	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	58.835,39	58.835,39	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	7.653,83	7.653,83	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	149,19	149,19	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.021,21	50.021,21	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	44.541,49	44.541,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.330,53	5.330,53	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	149,19	149,19	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.021,21	50.021,21	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	44.541,49	44.541,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	5.330,53	5.330,53	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	149,19	149,19	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.638,41 C	66.638,41	458.557,44	458.557,44 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	66.638,41 C	66.638,41	458.557,44	458.557,44 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	58.835,39 C	58.835,39	447.057,44	447.057,44 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	7.653,83 C	7.653,83	0,00	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	149,19 C	149,19	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.617,20	16.617,20	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	16.617,20	16.617,20	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	14.293,90	14.293,90	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	2.323,30	2.323,30	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.229.297,92 C	410.441,97	373.200,03	2.192.055,98 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.093.377,91 C	137.260,98	135.920,01	2.056.116,94 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	807.866,23 C	109.408,19	107.067,21	798.265,93 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.255.511,68 C	21.687,75	21.687,75	1.233.823,93 C

Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE GOMES
Data de emissão: 2021/12/31 14:35:55
Assinatura: 80786623C
Documento Assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE GOMES
Data de emissão: 2021/12/31 14:35:55
Assinatura: 80786623C





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 25 / 27
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.165,05	7.165,05	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	136.262,37	136.262,37	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	107.409,57	107.409,57	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	21.687,75	21.687,75	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	7.165,05	7.165,05	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.920,01 C	135.920,01	100.019,04	100.019,04 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	107.067,21 C	107.067,21	98.619,04	98.619,04 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	21.687,75 C	21.687,75	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	7.165,05 C	7.165,05	1.400,00	1.400,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	998,61	998,61	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	998,61	998,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	998,61	998,61	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	35.474.260,09 D	167.863.319,29	160.443.482,10	42.894.097,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	20.687.744,76 D	4.573.984,31	1.647.423,89	23.614.305,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.687.744,76 D	4.573.984,31	1.647.423,89	23.614.305,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.687.744,76 D	4.573.984,31	1.647.423,89	23.614.305,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.687.744,76 D	4.573.984,31	1.647.423,89	23.614.305,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.687.744,76 D	4.573.984,31	1.647.423,89	23.614.305,18 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	19.712.504,06 D	0,00	672.183,19	19.040.320,87 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	776.040,70 D	3.914.820,28	776.040,70	3.914.820,28 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	199.200,00 D	321.779,80	199.200,00	321.779,80 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	337.384,23	0,00	337.384,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.786.515,33 D	163.289.334,98	158.796.058,21	19.279.792,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.786.515,33 D	163.289.334,98	158.796.058,21	19.279.792,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.786.515,33 D	163.289.334,98	158.796.058,21	19.279.792,10 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.045.281,16 D	105.577.879,88	101.715.032,13	11.908.128,91 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	5.992.809,64 D	79.790.558,50	76.011.947,34	9.771.420,80 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.936.523,01 D	17.187.844,99	17.128.166,43	1.996.201,57 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	47.350,32 D	3.273.350,43	3.251.748,15	68.952,60 D
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	7.839,74 D	1.177.710,54	1.183.941,51	1.608,77 D
	Câmara Municipal de Vereadores	60.758,45 D	4.148.415,42	4.139.228,70	69.945,17 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	6.741.234,17 D	57.711.455,10	57.081.026,08	7.371.663,19 D
	Prefeitura Municipal de Toritama	3.176.148,44 D	47.598.203,44	44.911.127,33	5.863.224,55 D
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.220.174,89 D	9.689.435,71	11.762.967,64	1.146.642,96 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	344.910,84 D	423.815,95	406.931,11	361.795,68 D
8	CONTROLES CREDITORES	35.474.260,09 C	742.559.711,70	749.979.548,89	35.474.260,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.687.744,76 C	1.647.423,89	4.573.984,31	20.687.744,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.687.744,76 C	1.647.423,89	4.573.984,31	20.687.744,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.687.744,76 C	1.647.423,89	4.573.984,31	20.687.744,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Acesso em: https://eicice.pe.gov.br/validadocs.asp?codigo_documento: 7c770ae-1-c04-4e35-8513-e133946b7662





MUNICÍPIO 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: TORITAMA	Chave de Autenticação 1734-4737-486	Página 26 / 27
-------------------	--	-------------------

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.687.744,76 C	1.647.423,89	4.573.984,31	23.614.305,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.687.744,76 C	1.647.423,89	4.573.984,31	23.614.305,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	20.687.744,76 C	1.647.423,89	4.573.984,31	23.614.305,18 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	19.712.504,06 C	672.183,19	0,00	19.040.320,87 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	776.040,70 C	776.040,70	3.914.820,28	3.914.820,28 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	199.200,00 C	199.200,00	321.779,80	321.779,80 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	0,00	337.384,23	337.384,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.786.515,33 C	740.912.287,81	745.405.564,58	19.279.792,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.786.515,33 C	740.912.287,81	745.405.564,58	19.279.792,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.786.515,33 C	740.912.287,81	745.405.564,58	19.279.792,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.418.435,28 C	256.817.487,93	260.948.738,01	16.549.685,36 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.418.435,28 C	256.817.487,93	260.948.738,01	16.549.685,36 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	8.146.787,80 C	192.063.264,69	198.136.014,70	14.219.537,81 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	3.843.452,66 C	52.571.173,53	50.588.532,95	1.860.812,08 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	377.690,54 C	6.163.410,30	6.199.680,80	413.961,04 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	753,62 C	1.844.484,84	1.844.483,98	752,76 C
	Câmara Municipal de Vereadores	49.750,66 C	4.175.154,57	4.180.025,58	54.621,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.638,41 C	169.781.735,19	170.173.654,22	458.557,44 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	58.835,39 C	119.023.808,72	119.412.030,77	447.057,44 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	7.653,83 C	39.381.862,21	39.374.208,38	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	5.854.315,39	5.854.315,39	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	149,19 C	1.862.743,43	1.862.594,24	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.659.005,44	3.670.505,44	11.500,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.301.441,64 C	166.307.302,84	166.277.410,50	2.271.549,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.229.297,92 C	125.077.977,80	125.040.735,86	2.192.055,98 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	944.933,44 C	88.798.978,81	88.789.189,67	935.144,30 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	1.277.199,43 C	28.014.425,52	27.992.737,77	1.255.511,68 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.417.333,75	3.417.333,75	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.214.079,39	1.214.079,39	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	7.165,05 C	3.633.160,33	3.627.395,28	1.400,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71.275,02 C	13.462.183,15	13.468.209,80	77.301,67 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	17.561,45 C	10.129.232,69	10.143.737,04	32.065,80 C
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	28.391,98 C	2.394.105,69	2.392.234,48	26.520,77 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	14.570,62 C	149.373,54	151.590,16	16.787,24 C
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	6.936,93 C	128.060,98	121.980,06	856,01 C
	Câmara Municipal de Vereadores	3.814,04 C	661.410,25	658.668,06	3.955,83 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	840,00 C	27.263.815,71	27.263.815,71	840,00 C
	Prefeitura Municipal de Toritama	840,00 C	27.263.815,71	27.263.815,71	840,00 C

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON T. LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES
 Acesso em: https://brs.cadpe.gov.br/epd/validador.do?documento=7c770ae1-d014-4e35-8515-e133946b7692





MUNICÍPIO 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: TORITAMA

Chave de Autenticação

1734-4737-486

Página

27 / 27

ANEXO VII - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal de Vereadores	28,70 C	503.326,18	504.649,13	1.351,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	148.005.761,85	148.005.761,85	0,00
	Prefeitura Municipal de Toritama	0,00	111.602.678,43	111.602.678,43	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Toritama	0,00	27.642.614,24	27.642.614,24	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama	0,00	3.419.189,57	3.419.189,57	0,00
	Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU	0,00	1.202.050,91	1.202.050,91	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	4.139.228,70	4.139.228,70	0,00
	Total:	0,00	4.868.800.878,59	4.868.800.878,59	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Toritama, Fundo Municipal de Saúde de Toritama, Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama, Câmara Municipal de Vereadores (Dados externos até 2018), CONIAPE, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU, Câmara Municipal de Vereadores, COMUPE, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

