



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
1 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	320.100.652,28 D	467.688.224,53	467.074.989,13	320.713.887,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.840.329,97 D	426.706.281,11	409.096.087,42	51.450.523,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.879.012,31 D	414.701.760,38	401.407.970,91	38.172.801,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.879.012,31 D	414.701.760,38	401.407.970,91	38.172.801,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.879.012,31 D	414.701.760,38	401.407.970,91	38.172.801,78 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	401,52 D	0,00	89,99	311,53 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.878.610,79 D	414.701.760,38	401.407.880,92	38.172.490,25 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	12.077.312,86 D	230.132.801,41	238.375.890,34	3.834.223,93 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.786.298,21 D	184.568.958,97	163.031.990,58	34.323.266,60 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
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.756.329,86 D	8.812.803,20	4.511.713,79	8.057.419,27 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS	0,00	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	31.499,43 D	82,89	31.499,43	82,89 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	31.499,43 D	82,89	31.499,43	82,89 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	31.499,43 D	82,89	31.499,43	82,89 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.762.454,98 D	4.929.720,31	4.475.673,90	4.216.501,39 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.762.454,98 D	4.929.720,31	4.475.673,90	4.216.501,39 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.762.454,98 D	2.042.033,11	1.587.986,70	4.216.501,39 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.762.454,98 D	1.756.422,61	1.302.376,20	4.216.501,39 D
1.1.2.5.1.01.09	P DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	285.610,50	285.610,50	0,00
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	2.887.687,20	2.887.687,20	0,00
1.1.2.5.1.02.03	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	2.887.687,20	2.887.687,20	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.624,55 C	0,00	4.540,46	42.165,01 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.624,55 C	0,00	4.540,46	42.165,01 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.624,55 C	0,00	4.540,46	42.165,01 C
1.1.2.9.1.01.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	37.624,55 C	0,00	4.540,46	42.165,01 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	770.319,51 D	13.540,80	783.860,31	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.553,78 D	13.540,80	22.094,58	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.553,78 D	13.540,80	22.094,58	0,00
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.553,78 D	13.540,80	22.094,58	0,00
1.1.3.1.1.02.01	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.553,78 D	13.540,80	22.094,58	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	492.525,33 D	0,00	492.525,33	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	492.525,33 D	0,00	492.525,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO

Assessoria de Contabilidade - Rua da Liberdade, 100 - Centro - Toritama - PE - CEP: 55.125-000 - Fone: (081) 3741-1156 - E-mail: contabilidade@toritama.pe.gov.br





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.3.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	492.525,33 D	0,00	492.525,33	0,00
1.1.3.6.3.99.01	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	492.525,33 D	0,00	492.525,33	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.240,40 D	0,00	269.240,40	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.240,40 D	0,00	269.240,40	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99	X OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	269.240,40 D	0,00	269.240,40	0,00
1.1.3.8.1.99.01	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	269.240,40 D	0,00	269.240,40	0,00
1.1.5	ESTOQUES	4.434.668,29 D	3.178.176,73	2.392.542,41	5.220.302,61 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.434.668,29 D	3.178.176,73	2.392.542,41	5.220.302,61 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.434.668,29 D	3.178.176,73	2.392.542,41	5.220.302,61 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	340.612,46 D	804.034,74	26.642,60	1.118.004,60 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191.214,35 D	473.391,39	372.233,43	292.372,31 D
1.1.5.6.1.03	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	750.930,13 D	92.538,86	406.652,27	436.816,72 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.318.569,08 D	222.718,07	378.006,87	1.163.280,28 D
1.1.5.6.1.06	P MATERIAIS GRÁFICOS	549,19 D	16.033,85	5.843,24	10.739,80 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.909,05 D	180.530,02	99.720,18	218.718,89 D
1.1.5.6.1.08	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.694.884,03 D	1.388.929,80	1.103.443,82	1.980.370,01 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.260.322,31 D	40.981.943,42	57.978.901,71	269.263.364,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.502.754,92 D	12.538.246,78	13.066.113,37	4.974.888,33 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.502.754,92 D	12.538.246,78	13.066.113,37	4.974.888,33 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.502.754,92 D	12.538.246,78	13.066.113,37	4.974.888,33 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	114.502.853,63 D	0,00	13.066.113,37	101.436.740,26 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	114.502.853,63 D	0,00	13.066.113,37	101.436.740,26 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
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	109.867.981,81 C	12.538.246,78	0,00	97.329.735,03 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.867.981,81 C	12.538.246,78	0,00	97.329.735,03 C
1.2.3	IMOBILIZADO	280.757.567,39 D	28.443.696,64	44.912.788,34	264.288.475,69 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	423.918.907,74 D	11.660.459,08	788.947,95	434.790.418,87 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	423.918.907,74 D	11.660.459,08	788.947,95	434.790.418,87 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.828,60 D	122.278,54	0,00	225.107,14 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.779,50 D	6.368,80	0,00	36.148,30 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.702,00 D	0,00	0,00	10.702,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.347,10 D	115.909,74	0,00	178.256,84 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	10.747,46 D	0,00	0,00	10.747,46 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.747,46 D	0,00	0,00	10.747,46 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	175.471,30 D	2.820,00	0,00	178.291,30 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	175.471,30 D	2.820,00	0,00	178.291,30 D

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, SERGIO EDILSON DA SILVA CARVALHO





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
4 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	180.871,32	180.871,32	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	180.871,32	180.871,32	0,00
2.1.1.1.1.06	X PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.255,46	2.255,46	0,00
2.1.1.1.1.06.01	X SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.255,46	2.255,46	0,00
2.1.1.1.1.06.01.01	F SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.255,46	2.255,46	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	772.704,78 C	19.176.833,53	19.661.178,40	1.257.049,65 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850.600,98	1.850.600,98	0,00
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	1.850.600,98	1.850.600,98	0,00
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.850.600,98	1.850.600,98	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	P INSS - Remuneração sobre Salário	0,00	1.079.526,83	1.079.526,83	0,00
2.1.1.4.1.01.01.03	F INSS - Remuneração sobre salário	0,00	771.074,15	771.074,15	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	772.704,78 C	17.322.628,62	17.806.973,49	1.257.049,65 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	772.704,78 C	12.430.460,13	12.914.805,00	1.257.049,65 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	772.704,78 C	12.430.460,13	12.914.805,00	1.257.049,65 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	772.704,78 C	11.657.755,35	12.142.100,22	1.257.049,65 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	772.704,78	772.704,78	0,00
2.1.1.4.3.08	X Contribuição Previdenciária - Débito Parcelado	0,00	4.892.168,49	4.892.168,49	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS Por Contrato - Parcelamento	0,00	3.036.650,94	3.036.650,94	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS - Por Contrato - Parcelamento	0,00	1.855.517,55	1.855.517,55	0,00
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.603,93	3.603,93	0,00
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.603,93	3.603,93	0,00
2.1.1.4.5.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.603,93	3.603,93	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.440.239,77	6.440.239,77	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.440.239,77	6.440.239,77	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.440.239,77	6.440.239,77	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	6.440.239,77	6.440.239,77	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.440.239,77	6.440.239,77	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	3.220.904,76	3.220.904,76	0,00
2.1.2.1.1.01.98.03	F OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	3.219.335,01	3.219.335,01	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.751.924,53 C	98.725.308,97	104.846.511,31	7.873.126,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.751.924,53 C	98.725.308,97	104.846.511,31	7.873.126,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.751.924,53 C	98.725.308,97	104.846.511,31	7.873.126,87 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.751.924,53 C	98.725.308,97	104.846.511,31	7.873.126,87 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	199.779,58	199.779,58	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P Empréstimos Internos - Em Contratos	0,00	107.573,62	107.573,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Empréstimos Internos - Em Contratos	0,00	92.205,96	92.205,96	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE MIBE GOMES, SERGIO INACIO COELHO DA SILVA CARVALHO
Assinatura: 107457362
Documento: 7963e48-e96348-725-7d8137838dd



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
5 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.751.924,53 C	98.525.529,39	104.646.731,73	7.873.126,87 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.751.124,53 C	96.031.866,28	102.153.868,62	7.873.126,87 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	800,00 C	2.493.663,11	2.492.863,11	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.955.077,01 C	24.761.373,44	24.005.704,70	1.199.408,27 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.955.077,01 C	24.761.373,44	24.005.704,70	1.199.408,27 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.955.077,01 C	24.761.373,44	24.005.704,70	1.199.408,27 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.947.469,99 C	24.696.847,79	23.944.020,89	1.194.643,09 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.355,25	2.355,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	951.513,67 C	9.172.696,90	9.059.770,65	838.587,42 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	958.361,30 C	8.302.021,28	7.544.025,10	200.365,12 C
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF - OUTRAS EMPRESAS	23,57 C	56.864,04	61.914,23	5.073,76 C
2.1.8.8.1.01.04.01.01	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 0,24%)	23,57 C	10.381,66	11.179,64	821,55 C
2.1.8.8.1.01.04.01.02	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 1,2%)	0,00	14.648,66	16.331,03	1.682,37 C
2.1.8.8.1.01.04.01.03	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 2,40%)	0,00	3.497,77	3.497,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04	F IRRF - Imposto Amplo (Alíquota 4,80%)	0,00	28.334,83	30.904,67	2.569,84 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.714,45 C	100.374,24	100.374,24	1.714,45 C
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	92.298,39	92.298,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	4.137,04 C	397.903,44	399.820,00	6.053,60 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	92.223,97	92.223,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	74.538,47	74.538,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	535,16 C	3.832.547,19	3.832.547,19	535,16 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	102.647,73	102.647,73	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	332.990,25	332.990,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	31.208,37 C	2.194.250,68	2.310.429,65	147.387,34 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
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.767,02 C	64.525,65	61.683,81	3.925,18 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.741.261,50 C	9.231.117,28	3.305.992,57	30.816.136,79 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.634.575,59 C	2.958.457,98	3.286.857,79	12.962.975,40 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.634.575,59 C	2.958.457,98	3.286.857,79	12.962.975,40 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.634.575,59 C	2.958.457,98	3.286.857,79	12.962.975,40 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.634.575,59 C	2.958.457,98	3.286.857,79	12.962.975,40 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.634.575,59 C	2.958.457,98	3.286.857,79	12.962.975,40 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P Dívida junto ao INSS - Por Contrato	12.634.575,59 C	2.958.457,98	3.286.857,79	12.962.975,40 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.106.685,91 C	6.272.659,30	3.019.134,78	20.814.891,63 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	23.099.141,24 C	6.180.453,34	3.019.134,78	19.909.553,16 C





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	23.999.112,21 C	6.180.453,34	3.767,12	17.822.425,99 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	23.999.112,21 C	6.180.453,34	3.767,12	17.822.425,99 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.999.112,21 C	6.180.453,34	3.767,12	17.822.425,99 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	107.573,70 C	92.205,96	15.367,66	30.735,40 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	107.573,70 C	92.205,96	15.367,66	30.735,40 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.573,70 C	92.205,96	15.367,66	30.735,40 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	107.573,70 C	92.205,96	15.367,66	30.735,40 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	107.573,70 C	92.205,96	15.367,66	30.735,40 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	107.573,70 C	92.205,96	15.367,66	30.735,40 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	278.698.813,14 C	762.290.328,00	762.989.293,93	279.397.779,07 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	278.698.813,14 C	762.290.328,00	762.989.293,93	279.397.779,07 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	278.698.813,14 C	762.290.328,00	762.989.293,93	279.397.779,07 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	418.710.525,24 D	442.094.792,04	271.696.299,74	589.109.017,54 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	710.288,38 C	334.950.500,52	163.841.719,84	170.398.492,30 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	419.420.813,62 D	107.144.291,52	107.854.579,90	418.710.525,24 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.423.655,22 D	137.687.628,91	137.687.628,91	10.423.655,22 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	93.375.408,06	93.375.408,06	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.423.655,22 D	44.312.220,85	44.312.220,85	10.423.655,22 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	550.873.448,10 C	103.055.236,21	212.723.575,62	660.541.787,51 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.490.774,42 C	102.549.784,07	122.727.349,06	109.668.339,41 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.382.673,68 C	505.452,14	89.996.226,56	550.873.448,10 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	159.738.008,03 C	79.449.397,80	140.881.789,66	221.170.399,89 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.675.676,59 C	79.449.397,80	78.206.113,07	61.432.391,86 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.062.331,44 C	0,00	62.675.676,59	159.738.008,03 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.778.462,53 D	3.273,04	0,00	2.781.735,57 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.273,04	0,00	3.273,04 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.778.462,53 D	0,00	0,00	2.778.462,53 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	308.372.178,34	308.372.178,34	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.015.106,54	111.015.106,54	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	97.818.508,83	97.818.508,83	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.327.884,44	25.327.884,44	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.327.884,44	25.327.884,44	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.327.884,44	25.327.884,44	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.326.062,84	25.326.062,84	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	72.490.624,39	72.490.624,39	0,00



Documento Assinado em 31/12/2025 por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, SERGIO DE CARVALHO DA SILVA COELHO
Assinatura: 7249062439
Documento Assinado em 31/12/2025 por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, SERGIO DE CARVALHO DA SILVA COELHO
Assinatura: 7249062439
Acesse em: https://portalvalidadoc.serraopb.com.br/validadoc/seam?documento=796348e9b181b7257d8137838dd



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.490.624,39	72.490.624,39	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.605.673,45	37.605.673,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.201.971,45	31.201.971,45	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	6.403.338,08	6.403.338,08	0,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	363,92	363,92	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	49.610,01	49.610,01	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.835.340,93	34.835.340,93	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.835.340,93	34.835.340,93	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.196.597,71	13.196.597,71	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.603,93	3.603,93	0,00
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.603,93	3.603,93	0,00
3.1.2.1.5.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.603,93	3.603,93	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.192.993,78	13.192.993,78	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.079.526,83	1.079.526,83	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.079.526,83	1.079.526,83	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.113.466,95	12.113.466,95	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.113.466,95	12.113.466,95	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	196.848,78	196.848,78	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	122.784,78	122.784,78	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	122.784,78	122.784,78	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.784,78	122.784,78	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	122.784,78	122.784,78	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	74.064,00	74.064,00	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	74.064,00	74.064,00	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.064,00	74.064,00	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	74.064,00	74.064,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	109.489.580,90	109.489.580,90	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.853.888,55	19.853.888,55	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.677.350,82	17.677.350,82	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.677.350,82	17.677.350,82	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	100.617,60	100.617,60	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8,67	8,67	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.852.086,72	4.852.086,72	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.152.470,42	2.152.470,42	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	476.840,76	476.840,76	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	434.455,47	434.455,47	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	501.230,44	501.230,44	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	22.293,07	22.293,07	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: JOAO GUALBERTO GOMES, SERGIO COPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Assinado em: 31/12/2025 14:58:44
Documento assinado eletronicamente por: Carolynne Florencio
Assinado em: 31/12/2025 14:58:44



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
8 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	45.918,18	45.918,18	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	12.648,44	12.648,44	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	322.354,10	322.354,10	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	654.029,83	654.029,83	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	222.121,09	222.121,09	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	50,69	50,69	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	30.392,59	30.392,59	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	346.062,04	346.062,04	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	49.888,23	49.888,23	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.758,49	2.758,49	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	41.408,80	41.408,80	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	51.002,13	51.002,13	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.217.403,79	1.217.403,79	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	16.607,72	16.607,72	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.084.038,55	6.084.038,55	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.176.537,73	2.176.537,73	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.537,73	2.176.537,73	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.114.737,73	2.114.737,73	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	45.511.851,96	45.511.851,96	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	808.557,54	808.557,54	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.557,54	808.557,54	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	808.557,54	808.557,54	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.962.262,07	2.962.262,07	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.962.262,07	2.962.262,07	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	145.598,24	145.598,24	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.620.755,65	1.620.755,65	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	131.643,00	131.643,00	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	881.418,68	881.418,68	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	153.206,50	153.206,50	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.741.032,35	41.741.032,35	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.741.032,35	41.741.032,35	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.763.233,16	1.763.233,16	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	476.332,77	476.332,77	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.512.187,61	1.512.187,61	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.505.715,01	3.505.715,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES, SERGIO POCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: https://eacgpep15-brq01pp/validadoc/seam/validadoc?docId=481b7257d8137838dd





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
9 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	7.646.430,82	7.646.430,82	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	543.530,04	543.530,04	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	172,10	172,10	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	103.028,00	103.028,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.478.636,15	5.478.636,15	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	16.130,36	16.130,36	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	329.549,19	329.549,19	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	56.299,20	56.299,20	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	286.532,18	286.532,18	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.343.038,14	2.343.038,14	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	157.690,32	157.690,32	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.501.228,30	17.501.228,30	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	44.123.840,39	44.123.840,39	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	44.123.840,39	44.123.840,39	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.123.840,39	44.123.840,39	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	44.123.840,39	44.123.840,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.054.814,32	43.054.814,32	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.069.026,07	1.069.026,07	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.388.459,32	3.388.459,32	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.360.283,65	3.360.283,65	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.360.283,65	3.360.283,65	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.360.283,65	3.360.283,65	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	3.360.283,65	3.360.283,65	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.175,67	28.175,67	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.939,53	21.939,53	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.939,53	21.939,53	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	157,76	157,76	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	157,76	157,76	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	21.781,77	21.781,77	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	21.781,77	21.781,77	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.236,14	6.236,14	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
10 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.236,14	6.236,14	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.236,14	6.236,14	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.181.458,72	69.181.458,72	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.088.020,99	49.088.020,99	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	49.088.020,99	49.088.020,99	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	49.088.020,99	49.088.020,99	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	49.088.020,99	49.088.020,99	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.773.721,21	16.773.721,21	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	16.773.721,21	16.773.721,21	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	16.773.721,21	16.773.721,21	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	0,00	11.689.598,13	11.689.598,13	0,00
3.5.2.2.4.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	0,00	49,25	49,25	0,00
3.5.2.2.4.03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	0,00	3.390.188,84	3.390.188,84	0,00
3.5.2.2.4.04	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	0,00	1.684.352,24	1.684.352,24	0,00
3.5.2.2.4.05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	0,00	9.532,75	9.532,75	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.319.716,52	3.319.716,52	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.319.716,52	3.319.716,52	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.319.716,52	3.319.716,52	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800.046,92	800.046,92	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	509.329,81	509.329,81	0,00
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	504.789,35	504.789,35	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.789,35	504.789,35	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	504.789,35	504.789,35	0,00
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	504.789,35	504.789,35	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.540,46	4.540,46	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.540,46	4.540,46	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.540,46	4.540,46	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	290.717,11	290.717,11	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	290.717,11	290.717,11	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.717,11	290.717,11	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	290.717,11	290.717,11	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.099.863,84	2.099.863,84	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.049.602,13	2.049.602,13	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO CAVALE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://recepcao.com.br/validador/validador.aspx?documento=7e963e48-e996-41b1-9725-7d8137838ddc>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
11 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.049.602,13	2.049.602,13	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.049.602,13	2.049.602,13	0,00
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00	2.049.602,13	2.049.602,13	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.261,71	50.261,71	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.261,71	50.261,71	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.261,71	50.261,71	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.261,71	50.261,71	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.200.813,32	12.200.813,32	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.9.4.2.1.01	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.402.825,92	1.402.825,92	0,00
3.9.5.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.402.825,92	1.402.825,92	0,00
3.9.5.1.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.825,92	1.402.825,92	0,00
3.9.5.1.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.402.825,92	1.402.825,92	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.769.837,40	10.769.837,40	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.769.837,40	10.769.837,40	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.296.834,18	10.296.834,18	0,00
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	10.296.834,18	10.296.834,18	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	473.003,22	473.003,22	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	306.947.722,61	306.947.722,61	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.220.438,13	24.220.438,13	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	19.696.063,22	19.696.063,22	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	12.225.737,71	12.225.737,71	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.225.737,71	12.225.737,71	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.459.545,18	3.459.545,18	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	8.402.961,63	8.402.961,63	0,00
4.1.1.2.1.03.03	IR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.079.129,85	6.079.129,85	0,00
4.1.1.2.1.03.04	IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.323.831,78	2.323.831,78	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	363.230,90	363.230,90	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	7.470.325,51	7.470.325,51	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES, SERGIO POCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Código do documento: 7e963e48-e9e4-4e81-b725-7d8137838ddc





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
12 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.470.325,51	7.470.325,51	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	6.582.406,31	6.582.406,31	0,00
4.1.1.3.1.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	887.919,20	887.919,20	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	4.524.374,91	4.524.374,91	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.269.326,52	4.269.326,52	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.269.326,52	4.269.326,52	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	21.661,43	21.661,43	0,00
4.1.2.1.1.75	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	720.611,47	720.611,47	0,00
4.1.2.1.1.77	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
4.1.2.1.1.78	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	72.997,97	72.997,97	0,00
4.1.2.1.1.81	TAXA DE LICENÇA HABITE-SE	0,00	22.628,71	22.628,71	0,00
4.1.2.1.1.82	USO DO SOLO - FEIRA	0,00	3.215.515,23	3.215.515,23	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	211.926,71	211.926,71	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.048,39	255.048,39	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.048,39	255.048,39	0,00
4.1.2.2.1.75	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	420,00	420,00	0,00
4.1.2.2.1.77	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	18.808,24	18.808,24	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	0,00	235.820,15	235.820,15	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.061.757,45	3.061.757,45	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.061.757,45	3.061.757,45	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.061.757,45	3.061.757,45	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.061.757,45	3.061.757,45	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.061.757,45	3.061.757,45	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.669.014,64	6.669.014,64	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	533.964,22	533.964,22	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	188.273,58	188.273,58	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.273,58	188.273,58	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	17.135,65	17.135,65	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	11.364,63	11.364,63	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	49.148,63	49.148,63	0,00
4.4.2.4.1.17	USO DO SOLO - FEIRA - MULTAS E JUROS	0,00	75.340,99	75.340,99	0,00
4.4.2.4.1.18	USO DO SOLO - FEIRA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	35.283,68	35.283,68	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	345.690,64	345.690,64	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.690,64	345.690,64	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	345.690,64	345.690,64	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.699.856,02	3.699.856,02	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Assinado em: 2025-12-18 10:00:00
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Assinado em: 2025-12-18 10:00:00



Accesse em: https://www.toritamape.gov.br/validador/validador.jspx?docId=16635969218



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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1663-5969-218	Página 13 / 18
-------------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.699.856,02	3.699.856,02	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.699.856,02	3.699.856,02	0,00
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	1.405.069,99	1.405.069,99	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.294.786,03	2.294.786,03	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.435.194,40	2.435.194,40	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.435.194,40	2.435.194,40	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.435.194,40	2.435.194,40	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	253.848.755,10	253.848.755,10	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.088.892,71	49.088.892,71	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.088.892,71	49.088.892,71	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	49.088.892,71	49.088.892,71	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	49.088.892,71	49.088.892,71	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	201.098.667,08	201.098.667,08	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	127.773.744,08	127.773.744,08	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	97.586.863,05	97.586.863,05	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	66.067.981,95	66.067.981,95	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	246,31	246,31	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	22.515.261,13	22.515.261,13	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	847.271,50	847.271,50	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	6.330.503,07	6.330.503,07	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.220.637,78	1.220.637,78	0,00
4.5.2.1.3.13	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	580.122,76	580.122,76	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	24.838,55	24.838,55	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	30.186.881,03	30.186.881,03	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.950.943,75	16.950.943,75	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	8.421.759,07	8.421.759,07	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	47.663,62	47.663,62	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	40.999,12	40.999,12	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
4.5.2.1.4.07	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO ESTADO	0,00	2.244.219,66	2.244.219,66	0,00
4.5.2.1.4.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	18.756.650,18	18.756.650,18	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES, SERGIO COELHO COLIN DA SILVA CARVALHO
 Código do documento: 7e963e48-e99e-4e81-b725-7d8137838ddc
 Acesse em: <https://eic.gov.br/validador/validador.jspx?docId=7e963e48-e99e-4e81-b725-7d8137838ddc>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.105.795,81	1.105.795,81	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	73.324.923,00	73.324.923,00	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.905.690,96	24.905.690,96	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB - INTER	0,00	24.905.690,96	24.905.690,96	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	48.419.232,04	48.419.232,04	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIA - FUNDEB - INTER ESTADO	0,00	48.419.232,04	48.419.232,04	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	502.845,41	502.845,41	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	502.845,41	502.845,41	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.845,41	502.845,41	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	502.845,41	502.845,41	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.091.663,67	3.091.663,67	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	3.091.663,67	3.091.663,67	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.091.663,67	3.091.663,67	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	3.091.663,67	3.091.663,67	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	378,22	378,22	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	378,22	378,22	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,22	378,22	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.308,01	66.308,01	0,00
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.308,01	66.308,01	0,00
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.308,01	66.308,01	0,00
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.308,01	66.308,01	0,00
4.5.9.1.1.01.01	DOAÇÕES - BENS MÓVEIS	0,00	66.308,01	66.308,01	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	119.747,71	119.747,71	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.747,71	119.747,71	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	119.747,71	119.747,71	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.747,71	119.747,71	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	119.747,71	119.747,71	0,00
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	119.747,71	119.747,71	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.028.009,58	19.028.009,58	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.538.246,78	12.538.246,78	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.538.246,78	12.538.246,78	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.538.246,78	12.538.246,78	0,00
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.538.246,78	12.538.246,78	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.489.762,80	6.489.762,80	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COELHO GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: https://portaltransparencia.ribeirao.com.br/validador/validador.seam?codigoDocumento:7e963e48-e99e-4181-b725-7d8137838ddc



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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	348.806,30	348.806,30	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.806,30	348.806,30	0,00
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	98.072,20	98.072,20	0,00
4.9.9.6.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	250.734,10	250.734,10	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.140.956,50	6.140.956,50	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.140.873,61	6.140.873,61	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.140.873,61	6.140.873,61	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	82,89	82,89	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.608.175,32 D	1.475.309.397,36	1.467.948.653,55	10.968.919,13 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.460.733.102,91	1.460.733.102,91	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	241.111.730,88	241.111.730,88	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	231.257.000,00	231.257.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	215.625.000,00	215.625.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	15.632.000,00	15.632.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.632.000,00	15.632.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	15.632.000,00	15.632.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.854.730,88	9.854.730,88	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	9.854.730,88	9.854.730,88	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	9.854.730,88	9.854.730,88	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.219.621.372,03	1.219.621.372,03	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	842.477.454,79	842.477.454,79	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	419.532.299,52	419.532.299,52	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	419.532.299,52	419.532.299,52	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	111.071.893,37	111.071.893,37	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	79.936.975,10	79.936.975,10	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	31.134.918,27	31.134.918,27	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	31.134.918,27	31.134.918,27	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	222.143.786,74	222.143.786,74	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.487.687,33	11.487.687,33	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	9.854.730,88	9.854.730,88	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	89.729.475,16	89.729.475,16	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	111.071.893,37	111.071.893,37	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	89.729.475,16	89.729.475,16	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	89.729.475,16	89.729.475,16	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	89.729.475,16	89.729.475,16	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	89.729.475,16	89.729.475,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES, SERGIO POCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://eicg.iceg.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=7e963e48-eb9e-4e81-b725-7d8137838ddc>





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	377.143.917,24	377.143.917,24	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	377.143.917,24	377.143.917,24	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	377.143.917,24	377.143.917,24	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	296.347.434,55	296.347.434,55	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	80.793.509,94	80.793.509,94	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	2.972,75	2.972,75	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.608.175,32 D	14.576.294,45	7.215.550,64	10.968.919,13 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	902.674,69 D	2.571.030,27	1.805.349,38	1.668.355,58 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	902.674,69	902.674,69	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	902.674,69 D	1.668.355,58	902.674,69	1.668.355,58 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.705.500,63 D	12.005.264,18	5.410.201,26	9.300.563,55 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.704.700,63	2.704.700,63	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00 D	0,00	800,00	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.704.700,63 D	9.300.563,55	2.704.700,63	9.300.563,55 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.608.175,32 C	3.445.099.806,61	3.452.460.550,42	10.968.919,13 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.433.534.342,07	3.433.534.342,07	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	753.834.768,40	753.834.768,40	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	497.473.249,64	497.473.249,64	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	239.587.797,55	239.587.797,55	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.773.721,21	16.773.721,21	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.773.721,21	16.773.721,21	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	16.773.721,21	16.773.721,21	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.679.699.573,67	2.679.699.573,67	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.446.268.765,92	1.446.268.765,92	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	701.130.150,74	701.130.150,74	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	745.138.615,18	745.138.615,18	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	298.745.978,94	298.745.978,94	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.825.761,08	11.825.761,08	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	217.608.637,73	217.608.637,73	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	205.989.318,30	205.989.318,30	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.668.355,58	1.668.355,58	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.300.563,55	9.300.563,55	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.430.807,75	1.233.430.807,75	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.233.430.807,75	1.233.430.807,75	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.233.430.807,75	1.233.430.807,75	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.233.430.807,75	1.233.430.807,75	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.825.761,08	11.825.761,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COELHO GOMES, SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO
Código do documento: 7e963e48-e99e-4e81-b725-7d8137838ddc
Acesse em: https://leitec3pedr.br/validadoc/seam/59342505791





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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1663-5969-218

Página
18 / 18

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.315.759,98 C	386.758.437,04	393.447.151,44	26.004.474,38 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	902.674,69 C	297.900.509,54	298.666.190,43	1.668.355,58 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.660.577,64 C	285.629.541,60	291.468.935,78	10.499.971,82 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.705.500,63 C	211.755.313,39	218.350.376,31	9.300.563,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.947.469,99 C	24.696.847,79	23.944.020,89	1.194.643,09 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.607,02 C	49.177.380,42	49.174.538,58	4.765,18 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	272.149.355,95	272.149.355,95	0,00
Total:		0,00	8.640.871.289,27	8.640.871.289,27	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Toritama, Fundo Municipal de Saúde de Toritama, Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Câmara Municipal de Vereadores de Toritama

