

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

1

de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
002	1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00
			0,00		-5.000,00
003	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	980.994,92	88.896,61	88.896,61
			0,00		-892.098,31
004	1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
005	1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
006	1114.51.1.1.02	ISS - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	18.019,30	1.265,65	1.265,65
			0,00		-16.753,65
007	1114.51.1.1.03	ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE	52.098,85	2.348,64	2.348,64
			0,00		-49.750,21
008	1114.51.1.1.04	ISS - PESSOA FÍSICA ARRECADAÇÃO NORMA	38.937,70	1.697,38	1.697,38
			0,00		-37.240,32
009	1114.51.1.1.05	ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE	328.682,73	3.360,00	3.360,00
			0,00		-325.322,73
010	1114.51.1.1.06	ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECADAÇÃO NOR	197.633,80	25.943,72	25.943,72
			0,00		-171.690,08
011	1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00
			0,00		-5.000,00
012	1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM I	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			1.666.367,30	123.512,00	123.512,00
			0,00		-1.542.855,30
013	1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	20.000,00	0,00	0,00
			0,00		-20.000,00
TOTAL DO ITEM			20.000,00	0,00	0,00
			0,00		-20.000,00
014	1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	3.981,73	3.981,73
			0,00		-196.018,27
015	1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	210.456,27	4.422,04	4.422,04
			0,00		-206.034,23
016	1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.222,28	64,33	64,33
			0,00		-3.157,95
017	1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.684,31	294,91	294,91
			0,00		-10.389,40
018	1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.000,00	14.511,29	14.511,29
			0,00		-165.488,71
019	1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	8,31	8,31
			0,00		-991,69
020	1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

2

de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			0,00		-1.000,00
021	1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	0,00
			0,00		-500,00
022	1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.106,61	41,99	41,99
			0,00		-1.064,62
023	1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.020,10	167,33	167,33
			0,00		-852,77
024	1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00	83,55	83,55
			0,00		-416,45
025	1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	792,65	0,07	0,07
			0,00		-792,58
026	1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.218,28	20,05	20,05
			0,00		-17.198,23
027	1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.790,15	214,48	214,48
			0,00		-23.575,67
028	1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.657,47	1,28	1,28
			0,00		-6.656,19
029	1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.540,99	8,32	8,32
			0,00		-1.532,67
030	1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.010,49	4.905,92	4.905,92
			0,00		1.895,43
031	1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.949,56	9,49	9,49
			0,00		-5.940,07
032	1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	569,69	569,69
			0,00		-69.430,31
033	1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	327,77	3,15	3,15
			0,00		-324,62
034	1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00	6,79	6,79
			0,00		-493,21
035	1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
036	1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	5.553,98	5.553,98
			0,00		-54.446,02
037	1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	63,54	63,54
			0,00		-2.936,46
038	1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.990,80	0,00	0,00
			0,00		-41.990,80
039	1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.668,41	0,00	0,00
			0,00		-27.668,41
040	1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.814,55	22.321,58	22.321,58
			0,00		16.507,03
041	1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	212,29	212,29
			0,00		-4.787,71
118	1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.154,29	1.154,29
			0,00		1.154,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

3 de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
119	1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	29.579,66	29.579,66
			0,00		29.579,66
120	1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,67	0,67
			0,00		0,67
121	1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
122	1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.345,09	10.345,09
			0,00		10.345,09
123	1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	332,80	332,80
			0,00		332,80
124	1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.004,48	1.004,48
			0,00		1.004,48
125	1321.01.0.1.47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	406,90	406,90
			0,00		406,90
126	1321.01.0.1.48	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	182,87	182,87
			0,00		182,87
130	1321.01.0.1.49	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
131	1321.01.0.1.50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			892.750,69	100.472,87	100.472,87
			0,00		-792.277,82
042	1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚE	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
043	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.947.493,13	1.957.271,49	1.957.271,49
			0,00		-21.990.221,64
044	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS	2.200.453,68	0,00	0,00
			0,00		-2.200.453,68
045	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUI	1.000,00	0,00	0,00
			0,00		-1.000,00
115	1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
046	1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	599.435,10	38.073,75	38.073,75
			0,00		-561.361,35
047	1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - URBANIZACAO	1.374.285,79	132.890,00	132.890,00
			0,00		-1.241.395,79
048	1713.50.1.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.408.995,29	180.736,00	180.736,00
			0,00		-1.228.259,29
049	1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPREGADO	253.444,25	23.524,48	23.524,48
			0,00		-229.919,77
050	1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	1.794.152,80	106.978,27	106.978,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

4

de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			0,00		-1.687.174,53
051	1713.50.1.1.11	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN E	2.700.000,00	962.802,72	962.802,72
			0,00		-1.737.197,28
052	1713.50.1.1.12	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN E	1.000.000,00	0,00	0,00
			0,00		-1.000.000,00
053	1713.50.1.1.13	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REC	1.000,00	0,00	0,00
			0,00		-1.000,00
114	1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À S	0,00	45.130,00	45.130,00
			0,00		45.130,00
117	1713.50.1.1.15	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	13.800,00	13.800,00
			0,00		13.800,00
127	1713.50.1.1.16	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - IA	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
134	1713.50.1.1.18	INC. FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS,	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
135	1713.50.1.1.19	INCEN. FIN. DA APS - ESF E EAP	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
136	1713.50.1.1.20	INCEN. FIN. DA APS - COMPONENTE PER CAF	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
054	1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC	1.155.061,16	197.330,46	197.330,46
			0,00		-957.730,70
055	1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192	990.699,82	98.231,25	98.231,25
			0,00		-892.468,57
056	1713.50.2.1.04	INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST F	500.000,00	0,00	0,00
			0,00		-500.000,00
140	1713.50.2.1.05	INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST F	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
057	1713.50.3.1.01	INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA	13.111,00	0,00	0,00
			0,00		-13.111,00
058	1713.50.3.1.02	ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIAS	10.000,00	11.296,00	11.296,00
			0,00		1.296,00
059	1713.50.3.1.03	INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS	144.913,11	9.962,39	9.962,39
			0,00		-134.950,72
060	1713.50.4.1.01	PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA	132.984,86	10.143,00	10.143,00
			0,00		-122.841,86
061	1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PI	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
116	1713.50.5.1.02	ASSIST. FIN. COMPL. P/ PISO DE ENFERMAGE	0,00	120.979,74	120.979,74
			0,00		120.979,74
139	1713.50.5.1.03	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
062	1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	787.908,40	132.284,31	132.284,31
			0,00		-655.624,09
063	1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA	47.330,70	0,00	0,00
			0,00		-47.330,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

5 de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
064	1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EN:	239.638,46	0,00	0,00
			0,00		-239.638,46
065	1714.52.0.1.02	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRI	77.750,41	0,00	0,00
			0,00		-77.750,41
066	1714.52.0.1.03	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRI	52.374,07	0,00	0,00
			0,00		-52.374,07
067	1714.52.0.1.04	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	19.089,61	0,00	0,00
			0,00		-19.089,61
068	1714.52.0.1.05	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INC	187.712,35	0,00	0,00
			0,00		-187.712,35
069	1714.52.0.1.06	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEI	3.358,60	0,00	0,00
			0,00		-3.358,60
070	1714.53.0.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	44.734,91	0,00	0,00
			0,00		-44.734,91
071	1714.53.0.1.02	PNATE - ENSINO INFANTIL	327,77	0,00	0,00
			0,00		-327,77
133	1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ETI - Escola em Tem	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
072	1715.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL	5.965.843,05	1.831.649,72	1.831.649,72
			0,00		-4.134.193,33
073	1715.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL	2.556.789,84	784.992,73	784.992,73
			0,00		-1.771.797,11
074	1715.51.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL	5.969.594,06	1.238.858,59	1.238.858,59
			0,00		-4.730.735,47
075	1715.51.0.1.02	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL	2.558.397,43	530.939,40	530.939,40
			0,00		-2.027.458,03
076	1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	450.000,00	107.103,13	107.103,13
			0,00		-342.896,87
077	1716.50.0.1.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRI	70.796,11	6.240,00	6.240,00
			0,00		-64.556,11
078	1716.50.0.1.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGE	85.167,22	0,00	0,00
			0,00		-85.167,22
079	1716.50.0.1.10	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PTMC	3.133,61	735,44	735,44
			0,00		-2.398,17
080	1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III	23.987,99	0,00	0,00
			0,00		-23.987,99
081	1716.50.0.1.12	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBF	31.983,97	0,00	0,00
			0,00		-31.983,97
082	1716.50.0.1.13	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - IGDSUAS	9.871,14	0,00	0,00
			0,00		-9.871,14
083	1716.50.0.1.14	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI	35.887,85	8.422,56	8.422,56
			0,00		-27.465,29
084	1716.50.0.1.15	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV	47.266,31	0,00	0,00
			0,00		-47.266,31
085	1716.50.0.1.16	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - LAS	37.314,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

6

de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			0,00		-37.314,64
086	1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PF	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
129	1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRI	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
087	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.863.778,12	1.054.187,07	1.054.187,07
			0,00		-11.809.591,05
088	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.101,62	3.690,93	3.690,93
			0,00		-20.410,69
089	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP	33.758,54	2.719,63	2.719,63
			0,00		-31.038,91
090	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	22.952,07	6.617,93	6.617,93
			0,00		-16.334,14
091	1722.52.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PI	225.940,01	10.493,51	10.493,51
			0,00		-215.446,50
092	1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FES P/ ASPS	700.000,00	0,00	0,00
			0,00		-700.000,00
093	1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL	1.000.000,00	0,00	0,00
			0,00		-1.000.000,00
094	1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP DE BANCADA	1.000.000,00	0,00	0,00
			0,00		-1.000.000,00
095	1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-P	500.000,00	0,00	0,00
			0,00		-500.000,00
096	1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	15.569,31	0,00	0,00
			0,00		-15.569,31
097	1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	9.698,24	0,00	0,00
			0,00		-9.698,24
098	1729.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	53.754,00	0,00	0,00
			0,00		-53.754,00
099	1729.51.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	18.429,93	0,00	0,00
			0,00		-18.429,93
100	1729.51.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	50.000,00	0,00	0,00
			0,00		-50.000,00
101	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	15.724.453,52	1.490.066,70	1.490.066,70
			0,00		-14.234.386,82
102	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	6.739.051,32	638.599,98	638.599,98
			0,00		-6.100.451,34
TOTAL DO ITEM			96.534.775,17	11.756.751,18	11.756.751,18
			0,00		-84.778.023,99
138	1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
103	1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAL	10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
			10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

7

de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00		-10.000,00
104	2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	500.000,00	0,00	0,00
			0,00		-500.000,00
128	2411.51.1.1.01	TRANSF. SUS BLOCO ESTRUT - REDE DE SEF	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
105	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00
			0,00		-900.000,00
106	2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-P	1.000.000,00	0,00	0,00
			0,00		-1.000.000,00
107	2421.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ ASPS - IN	600.000,00	0,00	0,00
			0,00		-600.000,00
108	2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF SUA ENTID.	2.000.000,00	0,00	0,00
			0,00		-2.000.000,00
TOTAL DO ITEM			5.600.000,00	600.000,00	600.000,00
			0,00		-5.000.000,00
109	9510.00.0.0.01	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - P	-4.789.498,63	-391.454,26	-391.454,26
			0,00		4.398.044,37
110	9510.00.0.0.02	(R) COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.	-200,00	0,00	0,00
			0,00		200,00
111	9510.00.0.0.03	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.572.755,62	-210.837,39	-210.837,39
			0,00		2.361.918,23
112	9510.00.0.0.04	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.820,32	-738,16	-738,16
			0,00		4.082,16
113	9510.00.0.0.05	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN	-6.751,71	-543,94	-543,94
			0,00		6.207,77
TOTAL DO ITEM			-7.374.026,28	-603.573,75	-603.573,75
			0,00		6.770.452,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			97.359.866,88	11.977.162,30	11.977.162,30
			0,00		-85.382.704,58
ISS			0,00	0,00	0,00
903E	9038	ISS	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00
902C	9020	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI	0,00	0,00	0,00
9037	9037	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL			0,00	29.072,52	29.072,52
901E	9013	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	0,00	4.546,32	4.546,32
9014	9014	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	18.245,10	18.245,10
901E	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	6.281,10	6.281,10
903E	9032	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL			0,00	8.380,54	8.380,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

8

de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
901E	9016	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	0,00	0,00
9017	9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	7.060,54	7.060,54
901E	9018	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	1.320,00	1.320,00
903C	9033	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9034	9034	SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL	0,00	0,00	0,00
903E	9035	SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN			0,00	0,00	0,00
9021	9021	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTI	0,00	0,00	0,00
902Z	9022	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E V/	0,00	0,00	0,00
INSS GERAL			0,00	247.160,02	247.160,02
9001	9001	INSS GERAL	0,00	0,00	0,00
9002	9002	INSS FUNDEB	0,00	0,00	0,00
900C	9003	INSS SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9004	9004	INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
902E	9026	INSS-GERAL	0,00	79.400,41	79.400,41
9027	9027	INSS-SAÚDE	0,00	32.661,96	32.661,96
902E	9028	INSS-FUNDEB	0,00	134.672,94	134.672,94
902E	9029	INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	424,71	424,71
IRRF - FUNDEB			0,00	0,00	0,00
900E	9008	IRRF - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB			0,00	10.792,74	10.792,74
901C	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL	0,00	0,00	0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	300,00	300,00
903C	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	0,00	4.287,19	4.287,19
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL	0,00	5.930,55	5.930,55
903E	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE	0,00	275,00	275,00
EMPRÉSTIMO - GERAL			0,00	166.507,14	166.507,14
900E	9005	EMPRÉSTIMO - GERAL	0,00	459,74	459,74
900E	9006	EMPRÉSTIMO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMO SAÚDE	0,00	0,00	0,00
902C	9023	EMPRÉSTIMO-GERAL	0,00	47.049,21	47.049,21
9024	9024	EMPRÉSTIMO-FUNDEB	0,00	118.998,19	118.998,19
902E	9025	EMPRÉSTIMO-SAÚDE	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
900E	9009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial			0,00	2.500,00	2.500,00
901E	9019	Depósitos Recebidos por Determinação	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	464.412,96	464.412,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					12.441.575,26

Saldo do Exercício Anterior

Recurso
Fopag

Banco
237

Conta
965

168.275,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

9

de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	ICMS	237	12121		151.735,69
	Tributos	237	38495		244.662,60
	62810-7	237	62810		2.444,06
	FPM	001	750		395.771,74
	SNA	001	21566		2.993,25
	6225-1	001	6225		121.572,47
	Royalties	001	15753		23.851,32
	Transf.Especiais	001	10953		78.307,98
	QSE	001	16977		33.251,38
	FUS	001	11047		205.467,07
	17488-2	001	17488		19.350,00
	CIDE	001	17797		4.239,63
	42507-9	001	42507		24,83
	11554-1	001	11554		43.904,56
	Emenda Especia	001	11806		8.945,50
	Fopag	001	31914		943,04
	Convenio	001	11390		550.222,24
	42100-6	001	42100		5.273,19
	Transf Especiais	001	12335		3.653.626,53
	SEFIC	001	43882		135.981,14
	SEFIC	001	43883		55.084,12
	Convenio	001	12086		4.027,44
	44590-8	001	44590		2.270,07
	ITR	001	10285		7,91
	FNS Convenente	001	35300		20,00
	BLVGS	001	25061-9		51,16
	ASPS-LC 141 FM	001	34193		76.408,58
	Custeio SUS	001	37844		1.460.020,08
	Enfermagem	001	44244		155.085,87
	FMS/Tonantins	001	25052		715,13
	BL GBF FNAS	001	36251		8.294,65
	COVIDEPI	001	40371		83,76
	46-3	104	46		2.232,00
	BL FEAS	001	10080		68,46
	GSUAS FEAS	001	10082		209,54
	Criança Feliz	001	39479		9,50
	GSUAS FNAS	001	36258		8,47
	BL MAC FNAS	001	37897		11.310,10
	BL PSB FNAS	001	36271		40.907,33
	SIGTV GND3	001	43000		1.111,54
	Auxilio Brasil	001	42165		307,83
	SIGTV GND3	001	42472		1,88
	PROCAD SUAS	001	43531		70.553,04
	SIGTV GND3	001	42553		273.524,54
	SIGTV GND3	001	42555		45,13
	SIGTV GND3	001	44324		1.890,88
	71020-5	001	71020		953,45
	SIGTV GND3	001	44531		4.038.856,78
	6647010-2	104	6647010		501.339,67
	SIGTV GND4	001	44833		1.400.466,13
	SME FEB	001	39093		523.990,20
	58052-X	001	58052		45,20
	Merenda (PNAE)	001	23599		2.714,90
	PNATE	001	23870		1.126,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

10 de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	6071028-0	104	6071028		627.750,00
	Basico	001	34536		174,25
	Brasil Carinhoso	001	34989		3,07
	43731-X	001	43731		702,46
	PAR - TD	001	43807		140.796,13
	ETI	001	44848		484.261,63
	Obras Prev Pont	001	9790		143.148,97
	CEX	001	17048		111,72
	41567-7	001	41567		2,28
	ICMS Desoneraç	001	283147		329,97
	10930-4	001	10930		6.869,13
	Festa d Pirarucu	001	11366		8.015,94
	11767-6	001	11767		6.008,87
	24-2	104	24		0,04
	62-5	104	62		0,01
	0,02	104	71023		0,02
	Triciclos	104	71051		0,02
	Motores Estacior	104	71052		0,02
	FNS Invan	001	34026		503,02
	FNS BLINV	001	33441		50,54
	FNS BLINV	001	26336		2.055,93
	Vig. Sanitária	001	34035		747,34
	FNS BLMAC	001	35848		1.046,47
	FMS Invest SUS	001	37859		25.933,59
	BLVGS - MS	001	21773		55,15
	FNS BLATB	001	25055		49,65
	FMS	001	27045		226,46
	10880-4	001	10880		278,98
	BEM EVT FEAS	001	10083		985,40
	BPC Escola	001	39423		396,49
	10965-7	001	10965		311,43
	SIGTV GND	001	42552		323,47
	21953-3	001	21953		18,14
	23789-2	001	23789		660,82
	PAC I	001	33919		46,37
	PTA	001	24704		2.703,72
	PAR	001	34687		24,12
	PAR	001	34601		1.826,11
	PAR	001	34602		21,63
	26759-7	001	26759		11,19
	PAR	001	37076		995,03
	PAR	001	37085		5.328,70
	PAC I	001	37185		102,49
	PAR	001	38631		25.751,93
	Total do Saldo				15.973.214,37

TOTAL GERAL

28.414.789,63

TONANTINS, 31 de JANEIRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

11 de 11

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		Francisco Sales de Oliveira PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO	