

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	69.660.078,85D	18.378.954,70	17.644.051,03	70.394.982,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.209.329,44D	17.780.483,13	17.644.051,03	27.345.761,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.526.606,89D	17.684.405,93	17.595.481,84	12.615.530,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.526.606,89D	17.684.405,93	17.595.481,84	12.615.530,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.526.606,89D	17.684.405,93	17.595.481,84	12.615.530,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.317,73D	13.513.773,86	13.417.454,01	165.637,58D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	57.090,06D	4.023.923,20	3.917.822,12	163.191,14D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	1,00D	2.406.993,31	2.406.993,31	1,00D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	1,00D	1.330.858,54	1.330.858,54	1,00D
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	8.743,07D	102.071,35	0,00	110.814,42D
1.1.1.1.1.19.01.05 (51425)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4	7.725,56D	0,00	60,95	7.664,61D
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	40.619,43D	184.000,00	179.909,32	44.710,11D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	9.995,67D	9.489.850,66	9.499.631,89	214,44D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	3.502.641,74	3.502.641,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	36.575,01	36.575,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 (51435)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 10285-7 ITR	0,00	1,02	1,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	738,81	738,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	0,00	17.231,77	17.231,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 (51439)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10953-3	0,00	152.056,24	152.056,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	57.615,81	57.615,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	680.347,24	680.347,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	5.409,36	5.409,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 (51445)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA	0,00	52.520,12	52.520,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36 (51465)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 58052-X	0,00	3,10	3,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42 (51471)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag	0,00	321.268,29	321.268,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45 (51474)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36251-4 GBF FNAS	0,00	7.001,59	7.001,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49 (51478)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8	0,00	7.390,45	7.390,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52 (51481)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	0,00	8.695,29	8.695,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54 (51483)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36258-1	0,00	8.741,80	8.741,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56 (51485)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB	0,00	373,00	373,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57 (51486)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 27045-8	194,44D	0,00	0,00	194,44D
1.1.1.1.1.19.02.60 (51491)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	0,00	3.397.215,64	3.397.215,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.63 (51494)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM	0,00	61.812,01	61.812,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65 (51496)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS	9.781,23D	1.172.212,37	1.181.993,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.67 (51498)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1.1.1.1.1.19.03.01 (51828)	P	F	CEF - Ag 3196 Cc 46-3	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.457.289,16D	4.170.632,07	4.178.027,83	12.449.893,40D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.457.289,16D	4.170.632,07	4.178.027,83	12.449.893,40D
1.1.1.1.1.50.03.01			Aplicações Banco Bradesco	384.061,18D	665.846,84	956.407,87	93.500,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.02 (51503)	P	F	Aplicação - B. Bradesco- Ag 3739 C 12121-5 ICMS	33.247,31D	564.672,76	589.541,86	8.378,21D

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.03 (51504)	P	F	Aplicação - B. Bradesco- Ag 1097 CC 965-2	350.813,87D	101.174,08	366.866,01	85.121,94D
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	11.872.629,15D	3.503.646,42	3.221.619,96	12.154.655,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	5.063.908,44D	1.547.518,65	926.379,20	5.685.047,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	414,01D	2,46	0,00	416,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	45,19D	0,26	0,00	45,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	41,59D	0,25	0,00	41,84D
1.1.1.1.1.50.03.02.06 (51516)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM	291.939,10D	1.683,63	61.812,01	231.810,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.692,14D	10,06	0,00	1.702,20D
1.1.1.1.1.50.03.02.08 (51518)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS	2.834.541,69D	397.275,03	591.815,20	2.640.001,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	615,10D	3,66	0,00	618,76D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	861,30D	5,12	0,00	866,42D
1.1.1.1.1.50.03.02.12 (51522)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS	154.131,78D	916,60	0,00	155.048,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.432,78D	20,41	0,00	3.453,19D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	229,61D	1,37	0,00	230,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.15 (51525)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36251-4 BL GBF FNAS	16.836,93D	71,01	7.001,59	9.906,35D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.332,86D	37,66	0,00	6.370,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	11.215,72D	66,70	0,00	11.282,42D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	17.236,86D	102,50	0,00	17.339,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.19 (51529)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10083-8 BEM EVT FEAS	15.494,78D	73,22	7.390,45	8.177,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.20 (51530)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10081-1 BL MAC FEAS	20.592,59D	122,46	0,00	20.715,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	326,33D	1,94	0,00	328,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	3.670,49D	7.550,51	1.195,29	10.025,71D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	256,32D	1,53	0,00	257,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	16.409,04D	75,54	8.741,80	7.742,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.26 (51536)	P	F	Aplicação B. do Nrasil - Ag 774-9 CC 36271-9 BL PSB FNAS	1.144,97D	5,13	373,00	777,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	341.035,31D	957.724,86	1.013.729,60	285.030,57D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	45.917,04D	36.508,72	3,10	82.422,66D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	1.050.370,20D	6.452,41	0,00	1.056.822,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.31 (51541)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 10285-7 ITR	1,02D	0,00	1,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	8.229,73D	790,44	0,00	9.020,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	20.693,50D	16.684,14	0,00	37.377,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	1.016.853,88D	5.755,21	152.056,24	870.552,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	256.172,57D	59.231,40	0,00	315.403,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	273,81D	374.266,09	307.010,45	67.529,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	91,95D	0,55	0,00	92,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	32.087,07D	5.626,23	0,00	37.713,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	45,39D	0,27	0,00	45,66D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	20.221,47D	120,25	0,00	20.341,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	141.991,84D	53.481,94	0,00	195.473,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	15,07D	0,09	0,00	15,16D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	148,98D	0,89	0,00	149,87D

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	543,89D	3,24	0,00	547,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	38,17D	0,22	0,00	38,39D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.225,29D	13,24	0,00	2.238,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	144.175,51D	29.477,33	144.107,91	29.544,93D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.502,98D	8,94	0,00	1.511,92D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	19,86D	0,11	0,00	19,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	17,81D	0,10	0,00	17,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,21D	0,06	0,00	9,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81	2,62D	0,01	0,00	2,63D
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	37.290,81D	221,77	0,00	37.512,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	99,85D	0,59	0,00	100,44D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	818,96D	4,87	0,00	823,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.385,79D	26,08	0,00	4.411,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	84,36D	0,50	0,00	84,86D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	21.421,35D	127,39	0,00	21.548,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	105,79D	0,63	3,10	103,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	255.189,02D	1.517,56	0,00	256.706,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7	8.907,85D	52,97	0,00	8.960,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	271,58D	1,62	0,00	273,20D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	200.598,83D	1.138,81	0,00	201.737,64D
1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1	162.691,21D	923,61	0,00	163.614,82D
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	877,27D	4,98	0,00	882,25D
1.1.1.1.1.50.03.03.03 (51833)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.033-7 MINIST.DEFESA/ESTADIO	35.327,97D	200,56	0,00	35.528,53D
1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	1.702,28D	9,66	0,00	1.711,94D
1.1.1.1.1.50.03.03.05 (51835)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 24-2	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.1.50.03.03.06 (51836)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 62-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.03.07 (51837)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.023-1	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.08 (51838)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.051-7 TRICICLOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.09 (51839)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.052-5 MOTORES ESTACIONARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.251.485,87D	79.560,38	48.569,19	14.282.477,06D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.251.485,87D	79.560,38	48.569,19	14.282.477,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.251.485,87D	79.560,38	48.569,19	14.282.477,06D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.249.502,28D	0,00	0,00	12.249.502,28D
1.1.3.8.1.06.01 (51916)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.740.109,17D	0,00	0,00	10.740.109,17D
1.1.3.8.1.06.02 (51917)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Legislativo	1.509.393,11D	0,00	0,00	1.509.393,11D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	711.602,16D	55.345,04	27.530,75	739.416,45D
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	711.577,85D	13.213,98	9.178,00	715.613,83D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	42.018,12	18.352,75	23.665,37D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	112,94	0,00	112,94D
1.1.3.8.1.08.98 (51918)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - Poder Legislativo	24,31D	0,00	0,00	24,31D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	306.637,67D	24.215,34	21.038,44	309.814,57D

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	306.637,67D	13.284,00	12.762,22	307.159,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	10.931,34	8.276,22	2.655,12D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	983.743,76D	0,00	0,00	983.743,76D
1.1.3.8.1.99.00.98 (51919)	P	F	OUTROS CRÉDITOS - Poder Legislativo	983.743,76D	0,00	0,00	983.743,76D
1.1.5			ESTOQUES	431.236,68D	16.516,82	0,00	447.753,50D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	431.236,68D	16.516,82	0,00	447.753,50D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	431.236,68D	16.516,82	0,00	447.753,50D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	431.236,68D	16.516,82	0,00	447.753,50D
1.1.5.6.1.01.17 (51886)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
1.1.5.6.1.01.21 (51887)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.790,48D	0,00	0,00	18.790,48D
1.1.5.6.1.01.22 (51888)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.456,44D	0,00	0,00	8.456,44D
1.1.5.6.1.01.28 (51889)	P	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
1.1.5.6.1.01.36 (51890)	P	P	MATERIAL HOSPITALAR	360.094,76D	0,00	0,00	360.094,76D
1.1.5.6.1.01.98 (51920)	P	P	ALMOXARIFADO - Poder Legislativo	0,00	16.516,82	0,00	16.516,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.450.749,41D	598.471,57	0,00	43.049.220,98D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.176.576,36D	0,00	0,00	3.176.576,36D
1.2.1.1.1.01.01 (40766)	P	P	IMPOSTOS	3.176.576,36D	0,00	0,00	3.176.576,36D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	11.476,98D	0,00	0,00	11.476,98D
1.2.1.1.1.05.01 (51892)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.476,98D	0,00	0,00	11.476,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	39.262.696,07D	598.471,57	0,00	39.861.167,64D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	8.705.805,95D	71.519,38	0,00	8.777.325,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.705.805,95D	71.519,38	0,00	8.777.325,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.663.288,50D	9.396,00	0,00	1.672.684,50D
1.2.3.1.1.01.01 (41118)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.042,00D	0,00	0,00	2.042,00D
1.2.3.1.1.01.02 (41119)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.03 (41120)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	519.127,36D	0,00	0,00	519.127,36D
1.2.3.1.1.01.06 (41123)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	77.135,56D	0,00	0,00	77.135,56D
1.2.3.1.1.01.07 (41124)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.994,95D	0,00	0,00	16.994,95D
1.2.3.1.1.01.12 (41129)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
1.2.3.1.1.01.13 (41130)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (41136)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	251.024,99D	0,00	0,00	251.024,99D
1.2.3.1.1.01.21 (41138)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.054,71D	0,00	0,00	8.054,71D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	663.458,93D	9.396,00	0,00	672.854,93D
1.2.3.1.1.01.99.01 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	663.458,93D	9.396,00	0,00	672.854,93D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	387.565,70D	0,00	0,00	387.565,70D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.565,70D	0,00	0,00	387.565,70D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.456.079,42D	62.123,38	0,00	1.518.202,80D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.390,00D	62.123,38	0,00	167.513,38D

FONTE:





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	299.509,68D	0,00	0,00	299.509,68D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	961.168,63D	0,00	0,00	961.168,63D
1.2.3.1.1.03.04 (41148)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	90.011,11D	0,00	0,00	90.011,11D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
1.2.3.1.1.04.02 (41151)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
1.2.3.1.1.04.04 (41153)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.845,00D	0,00	0,00	3.845,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	804.900,00D	0,00	0,00	804.900,00D
1.2.3.1.1.05.01 (41158)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	804.900,00D	0,00	0,00	804.900,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.363.647,33D	0,00	0,00	4.363.647,33D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	4.363.647,33D	0,00	0,00	4.363.647,33D
1.2.3.1.1.99.99.01 (51923)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.344.309,95D	0,00	0,00	4.344.309,95D
1.2.3.1.1.99.99.98 (51924)	P	P	BENS MÓVEIS - Poder Legislativo	19.337,38D	0,00	0,00	19.337,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	32.189.491,99D	526.952,19	0,00	32.716.444,18D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.189.491,99D	526.952,19	0,00	32.716.444,18D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	10.565.837,95D	0,00	0,00	10.565.837,95D
1.2.3.2.1.01.04 (41186)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	165.500,80D	0,00	0,00	165.500,80D
1.2.3.2.1.01.08 (41190)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	169.058,85D	0,00	0,00	169.058,85D
1.2.3.2.1.01.15 (41197)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	317.844,98D	0,00	0,00	317.844,98D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.913.433,32D	0,00	0,00	9.913.433,32D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	884.138,42D	0,00	0,00	884.138,42D
1.2.3.2.1.05.99 (41236)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	884.138,42D	0,00	0,00	884.138,42D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.739.515,62D	526.952,19	0,00	21.266.467,81D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	20.739.515,62D	526.952,19	0,00	21.266.467,81D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.632.601,87C	0,00	0,00	1.632.601,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	1.632.601,87C	0,00	0,00	1.632.601,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.632.601,87C	0,00	0,00	1.632.601,87C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	236.896,36C	0,00	0,00	236.896,36C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	29.059,03C	0,00	0,00	29.059,03C
1.2.3.8.1.01.03 (41254)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.617,16C	0,00	0,00	194.617,16C
1.2.3.8.1.01.04 (41255)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	5.054,75C	0,00	0,00	5.054,75C
1.2.3.8.1.01.05 (41256)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	267.282,00C	0,00	0,00	267.282,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41262)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	899.692,57C	0,00	0,00	899.692,57C



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.336.060,00C	6.344.311,64	5.338.186,68	73.329.935,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.235.311,15C	6.344.311,64	5.338.186,68	16.229.186,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	7.888.705,55C	3.828.728,93	2.743.040,15	6.803.016,77C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.436.812,32C	3.420.551,61	2.336.974,81	6.353.235,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.436.812,32C	3.420.551,61	2.336.974,81	6.353.235,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.426.734,98C	3.420.551,61	2.336.974,81	6.343.158,18C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.215.838,78C	3.420.551,61	2.206.974,81	2.261,98C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.210.896,20C	0,00	130.000,00	6.340.896,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.210.896,20C	0,00	130.000,00	6.340.896,20C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	10.077,34C	0,00	0,00	10.077,34C
2.1.1.1.1.03.03 (51932)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	10.077,34C	0,00	0,00	10.077,34C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	451.893,23C	408.177,32	406.065,34	449.781,25C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	451.893,23C	408.177,32	406.065,34	449.781,25C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	451.893,23C	408.177,32	406.065,34	449.781,25C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	360.385,34C	382.320,96	406.065,34	384.129,72C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	91.507,89C	25.856,36	0,00	65.651,53C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91.507,89C	25.856,36	0,00	65.651,53C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.842.636,94C	2.122.863,38	2.067.518,42	1.787.291,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.842.636,94C	2.122.863,38	2.067.518,42	1.787.291,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.842.636,94C	2.122.863,38	2.067.518,42	1.787.291,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	674.394,42C	2.040.891,78	1.985.546,82	619.049,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	674.394,42C	2.040.891,78	1.985.546,82	619.049,46C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.168.242,52C	81.971,60	81.971,60	1.168.242,52C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	71.484,89	71.484,89	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.168.242,52C	10.486,71	10.486,71	1.168.242,52C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168.242,52C	10.486,71	10.486,71	1.168.242,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.503.968,66C	392.719,33	527.628,11	7.638.877,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.494.768,66C	336.119,33	478.628,11	7.637.277,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.494.768,66C	336.119,33	478.628,11	7.637.277,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.495.268,66C	335.619,33	477.628,11	7.637.277,44C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.093.798,35C	168.213,81	274.866,22	7.200.450,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.952.071,94C	88.299,58	71.311,83	6.935.084,19C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	986,97C	74.572,94	152.727,61	79.141,64C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	1.373,47C	4.915,99	50.826,78	47.284,26C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	139.365,97C	425,30	0,00	138.940,67C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.319,30C	1.669,89	0,00	31.649,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	33.319,30C	1.669,89	0,00	31.649,41C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	24.076,43C	6.807,45	10.048,07	27.317,05C
2.1.8.8.1.01.10.01 (51601)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	27.317,05C	3.566,83	3.566,83	27.317,05C
2.1.8.8.1.01.10.02 (51602)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.965,62D	2.965,62	5.931,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03 (51603)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	275,00D	275,00	550,00	0,00

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	337.395,79C	158.928,18	192.713,82	371.181,43C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	337.393,82C	83.675,15	40.462,49	294.181,16C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	0,00	75.253,03	152.251,33	76.998,30C
2.1.8.8.1.01.15.04 (51927)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Legislativo	1,97C	0,00	0,00	1,97C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.678,79C	0,00	0,00	6.678,79C
2.1.8.8.1.01.99.01 (51930)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.422,79C	0,00	0,00	6.422,79C
2.1.8.8.1.01.99.98 (51928)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS- Poder Legislativo	256,00C	0,00	0,00	256,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01 (41810)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.200,00C	56.600,00	49.000,00	1.600,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00C	56.600,00	49.000,00	1.600,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	9.200,00C	56.600,00	49.000,00	1.600,00C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.094.131,21C	0,00	0,00	13.094.131,21C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	13.094.131,21C	0,00	0,00	13.094.131,21C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.094.131,21C	0,00	0,00	13.094.131,21C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.094.131,21C	0,00	0,00	13.094.131,21C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	13.037.918,14C	0,00	0,00	13.037.918,14C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	13.037.918,14C	0,00	0,00	13.037.918,14C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.037.918,14C	0,00	0,00	13.037.918,14C
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.213,07C	0,00	0,00	56.213,07C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (51943)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56.213,07C	0,00	0,00	56.213,07C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.006.617,64C	0,00	0,00	44.006.617,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	44.006.617,64C	0,00	0,00	44.006.617,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.006.617,64C	0,00	0,00	44.006.617,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.360.080,29D	0,00	0,00	127.360.080,29D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.499.416,88D	0,00	0,00	127.499.416,88D
2.3.7.1.1.03 (42330)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.336,59C	0,00	0,00	139.336,59C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.610.023,38C	0,00	0,00	3.610.023,38C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.610.023,38C	0,00	0,00	3.610.023,38C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	119.551.665,46C	0,00	0,00	119.551.665,46C
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.551.665,46C	0,00	0,00	119.551.665,46C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	53.861.528,95C	0,00	0,00	53.861.528,95C
2.3.7.1.4.02 (42344)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.861.528,95C	0,00	0,00	53.861.528,95C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.656.519,86D	0,00	0,00	5.656.519,86D
2.3.7.1.5.02 (42349)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.656.519,86D	0,00	0,00	5.656.519,86D



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.789.280,42D	6.480.681,43	1.411.545,86	18.858.415,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.877.103,91D	3.514.422,77	1.411.545,86	10.979.980,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.111.491,13D	3.108.357,43	1.411.545,86	9.808.302,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	500,00D	1.412.045,86	1.411.545,86	1.000,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	500,00D	1.412.045,86	1.411.545,86	1.000,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500,00D	1.412.045,86	1.411.545,86	1.000,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500,00D	1.412.045,86	1.411.545,86	1.000,00D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.110.991,13D	1.696.311,57	0,00	9.807.302,70D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	8.110.991,13D	1.696.311,57	0,00	9.807.302,70D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.756.131,36D	1.541.545,86	0,00	9.297.677,22D
3.1.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.545.235,16D	1.411.545,86	0,00	2.956.781,02D
3.1.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	6.210.896,20D	130.000,00	0,00	6.340.896,20D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.859,77D	154.765,71	0,00	509.625,48D
3.1.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	354.859,77D	154.765,71	0,00	509.625,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	765.612,78D	406.065,34	0,00	1.171.678,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	765.612,78D	406.065,34	0,00	1.171.678,12D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	765.612,78D	406.065,34	0,00	1.171.678,12D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	765.612,78D	406.065,34	0,00	1.171.678,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.095.494,45D	2.070.208,38	0,00	6.165.702,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.396.570,25D	833.647,73	0,00	3.230.217,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.396.570,25D	833.647,73	0,00	3.230.217,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.570,25D	833.647,73	0,00	3.230.217,98D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	455.205,75D	356.016,98	0,00	811.222,73D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	925.173,61D	219.034,71	0,00	1.144.208,32D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	905.168,45D	0,00	0,00	905.168,45D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	111.022,44D	0,00	0,00	111.022,44D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.852,04	0,00	21.852,04D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	236.744,00	0,00	236.744,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.698.924,20D	1.236.560,65	0,00	2.935.484,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	56.650,00D	51.000,00	0,00	107.650,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.650,00D	51.000,00	0,00	107.650,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.650,00D	51.000,00	0,00	107.650,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	740.790,48D	741.541,37	0,00	1.482.331,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	740.790,48D	741.541,37	0,00	1.482.331,85D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00D	4.250,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.300,50	0,00	12.300,50D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.150,00D	23.035,00	0,00	60.185,00D
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCACOES	128.500,00D	48.001,00	0,00	176.501,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	558.064,88D	640.163,24	0,00	1.198.228,12D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.825,60D	8.526,63	0,00	21.352,23D

FONTE:





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	901.483,72D	444.019,28	0,00	1.345.503,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	901.483,72D	444.019,28	0,00	1.345.503,00D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00D	15.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	55.929,12D	55.929,12	0,00	111.858,24D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	19.691,94D	6.049,50	0,00	25.741,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.395,53D	17.130,00	0,00	106.525,53D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.801,68D	2.247,07	0,00	22.048,75D
3.3.2.3.1.09 (42891)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.926,10D	0,00	0,00	57.926,10D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	25.000,00D	10.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.2.3.1.25 (42907)	P		HOSPEDAGENS	49.964,00D	0,00	0,00	49.964,00D
3.3.2.3.1.31 (42913)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.661,06D	882,52	0,00	2.543,58D
3.3.2.3.1.45 (42927)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.47 (42929)	P		SERVIÇOS JURIDICOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.740,56D	13.588,78	0,00	58.329,34D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.618,00D	66.600,00	0,00	259.218,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.460,00D	146.464,00	0,00	292.924,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.395,73D	60.128,29	0,00	158.524,02D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.722,29D	0,00	0,00	9.722,29D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	927,29D	0,00	0,00	927,29D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	927,29D	0,00	0,00	927,29D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOI	927,29D	0,00	0,00	927,29D
3.4.2.4.1.01 (43024)	P		JUROS	927,29D	0,00	0,00	927,29D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.795,00D	0,00	0,00	8.795,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.795,00D	0,00	0,00	8.795,00D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	8.795,00D	0,00	0,00	8.795,00D
3.4.9.9.1.99 (51957)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	8.795,00D	0,00	0,00	8.795,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	744.322,53D	824.565,39	0,00	1.568.887,92D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.000,00D	184.000,00	0,00	368.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	184.000,00D	184.000,00	0,00	368.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	184.000,00D	184.000,00	0,00	368.000,00D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	184.000,00D	184.000,00	0,00	368.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560.322,53D	640.565,39	0,00	1.200.887,92D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	560.322,53D	640.565,39	0,00	1.200.887,92D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	560.322,53D	640.565,39	0,00	1.200.887,92D
3.5.2.2.4.01 (51579)	P		Dedução Fundeb - FPM	362.785,44D	497.782,41	0,00	860.567,85D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	196.370,88D	141.067,60	0,00	337.438,48D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	430,77D	1.188,20	0,00	1.618,97D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	735,44D	527,18	0,00	1.262,62D
3.7			TRIBUTÁRIAS	62.637,24D	71.484,89	0,00	134.122,13D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	62.637,24D	71.484,89	0,00	134.122,13D

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.637,24D	71.484,89	0,00	134.122,13D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.637,24D	71.484,89	0,00	134.122,13D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	62.637,24D	71.484,89	0,00	134.122,13D



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.113.299,27C	0,00	6.810.164,20	15.923.463,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.561,57C	0,00	132.745,00	193.306,57C
4.1.1			IMPOSTOS	60.561,57C	0,00	132.745,00	193.306,57C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	24.701,79C	0,00	70.815,48	95.517,27C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	24.701,79C	0,00	70.815,48	95.517,27C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	24.701,79C	0,00	70.815,48	95.517,27C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	24.701,79C	0,00	70.815,48	95.517,27C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	35.859,78C	0,00	61.929,52	97.789,30C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.859,78C	0,00	61.929,52	97.789,30C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	35.859,78C	0,00	61.929,52	97.789,30C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.191,40C	0,00	70.554,74	138.746,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.191,40C	0,00	70.554,74	138.746,14C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.191,40C	0,00	70.554,74	138.746,14C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.191,40C	0,00	70.554,74	138.746,14C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	9.265,06C	0,00	12.002,63	21.267,69C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	1.075,28C	0,00	1.138,81	2.214,09C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	23.291,82C	0,00	18.153,66	41.445,48C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	14.740,74C	0,00	29.906,83	44.647,57C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	318,73C	0,00	265,10	583,83C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	2.126,03C	0,00	2.800,07	4.926,10C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	361,88C	0,00	364,88	726,76C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	157,98C	0,00	167,55	325,53C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR	16.853,88C	0,00	5.755,21	22.609,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.984.546,30C	0,00	6.606.864,46	15.591.410,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.000,00C	0,00	184.000,00	368.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.000,00C	0,00	184.000,00	368.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	184.000,00C	0,00	184.000,00	368.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	184.000,00C	0,00	184.000,00	368.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.800.546,30C	0,00	6.422.864,46	15.223.410,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.490.516,59C	0,00	3.952.028,02	7.442.544,61C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	2.482.766,71C	0,00	3.226.153,14	5.708.919,85C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	1.813.927,37C	0,00	2.488.912,14	4.302.839,51C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	3.677,21C	0,00	2.635,99	6.313,20C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	38.512,48C	0,00	36.571,91	75.084,39C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	535.735,48C	0,00	580.397,17	1.116.132,65C
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	90.914,17C	0,00	110.135,93	201.050,10C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.007.749,88C	0,00	725.874,88	1.733.624,76C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	981.854,38C	0,00	705.337,97	1.687.192,35C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	2.153,92C	0,00	5.941,13	8.095,05C
4.5.2.1.4.04 (44102)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	6.421,98C	0,00	0,00	6.421,98C

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.05 (44103)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	17.319,60C	0,00	14.595,78	31.915,38C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.310.029,71C	0,00	2.470.836,44	6.780.866,15C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.704.681,67C	0,00	810.712,86	3.515.394,53C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.704.681,67C	0,00	810.712,86	3.515.394,53C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.605.348,04C	0,00	1.660.123,58	3.265.471,62C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.605.348,04C	0,00	1.660.123,58	3.265.471,62C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.5.2.3.3.99 (44116)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.679.041,11D	5.805.349,82	782.781,85	155.701.609,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	145.796.203,60D	5.805.349,82	782.781,85	150.818.771,57D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	66.452.265,00D	0,00	0,00	66.452.265,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.452.265,00D	0,00	0,00	66.452.265,00D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	72.671.785,00D	0,00	0,00	72.671.785,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.219.520,00C	0,00	0,00	6.219.520,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.219.520,00C	0,00	0,00	6.219.520,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44425)	O		(-) FUNDEB	6.219.520,00C	0,00	0,00	6.219.520,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	79.343.938,60D	5.805.349,82	782.781,85	84.366.506,57D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.105.188,02D	1.012.756,90	781.500,66	69.336.444,26D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	66.452.265,00D	0,00	0,00	66.452.265,00D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	66.452.265,00D	0,00	0,00	66.452.265,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.274.794,36D	506.378,45	0,00	7.781.172,81D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.102.456,95D	275.122,21	0,00	5.377.579,16D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.172.337,41D	231.256,24	0,00	2.403.593,65D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.172.337,41D	231.256,24	0,00	2.403.593,65D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	506.378,45	506.378,45	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.652.923,02D	231.256,24	0,00	2.884.179,26D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	4.621.871,34D	275.122,21	0,00	4.896.993,55D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.274.794,36C	0,00	506.378,45	7.781.172,81C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.621.871,34C	0,00	275.122,21	4.896.993,55C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.621.871,34C	0,00	275.122,21	4.896.993,55C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.238.750,58D	4.792.592,92	1.281,19	15.030.062,31D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	10.238.750,58D	4.792.592,92	1.281,19	15.030.062,31D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.238.750,58D	4.792.592,92	1.281,19	15.030.062,31D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.238.750,58D	4.792.592,92	1.281,19	15.030.062,31D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.882.837,51D	0,00	0,00	4.882.837,51D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.714.594,99D	0,00	0,00	3.714.594,99D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.972.298,20D	0,00	0,00	2.972.298,20D
5.3.1.2 (44510)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	742.296,79D	0,00	0,00	742.296,79D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.168.242,52D	0,00	0,00	1.168.242,52D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	330.825,45D	0,00	0,00	330.825,45D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	837.417,07D	0,00	0,00	837.417,07D



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.679.041,11C	33.843.248,16	38.865.816,13	155.701.609,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	145.796.203,60C	33.822.274,74	38.844.842,71	150.818.771,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	7.266.729,59	7.266.729,59	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	58.083.288,26C	6.626.164,20	640.565,39	52.097.689,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.929.299,27C	0,00	6.626.164,20	15.555.463,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	9.050,04C	0,00	11.579,86	20.629,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	14.740,74C	0,00	29.906,83	44.647,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	103,14C	0,00	120,25	223,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	111,88C	0,00	302,52	414,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	3.377,90C	0,00	1.683,64	5.061,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	4,83C	0,00	5,12	9,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,51C	0,00	0,53	1,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	19.905,13C	0,00	16.460,71	36.365,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	37,77C	0,00	50,51	88,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	12,10C	0,00	5,13	17,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	23,15C	0,00	0,00	23,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	92,00C	0,00	75,54	167,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	94,40C	0,00	71,01	165,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	796,10C	0,00	961,82	1.757,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	1.120,03C	0,00	1.615,59	2.735,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	209,07C	0,00	221,77	430,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	0,83C	0,00	0,89	1,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	1.813.927,37C	0,00	2.488.912,14	4.302.839,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	38.512,48C	0,00	36.571,91	75.084,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	18.397,50C	0,00	18.397,50	36.795,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	81.500,00C	0,00	81.500,00	163.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	99.200,00C	0,00	99.200,00	198.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	25.800,00C	0,00	21.826,80	47.626,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	128.221,30C	0,00	132.265,16	260.486,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	85.507,07C	0,00	116.352,24	201.859,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	75.562,50C	0,00	75.562,50	151.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791)	O		SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	9.781,23C	0,00	15.649,97	25.431,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	10.143,00C	0,00	10.143,00	20.286,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	90.914,17C	0,00	57.615,81	148.529,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.933,20	21.933,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	0,00	0,00	7.116,20	7.116,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	0,00	0,00	4.793,60	4.793,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	0,00	0,00	1.189,12	1.189,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	0,00	0,00	17.180,60	17.180,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	0,00	0,00	307,40	307,40C

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT	915.483,35C	0,00	299.242,66	1.214.726,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	392.350,00C	0,00	128.246,85	520.596,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	977.793,82C	0,00	268.256,35	1.246.050,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	419.054,50C	0,00	114.967,00	534.021,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835)	O		Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	981.854,38C	0,00	705.337,97	1.687.192,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	2.153,92C	0,00	5.941,13	8.095,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.677,21C	0,00	2.635,99	6.313,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.421,98C	0,00	0,00	6.421,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891)	O		COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	17.319,60C	0,00	14.595,78	31.915,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	1.123.743,64C	0,00	1.162.086,51	2.285.830,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	481.604,40C	0,00	498.037,07	979.641,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	299,34C	0,00	738,81	1.038,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	4.742,50C	0,00	3.436,42	8.178,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	1.507,02C	0,00	2.165,05	3.672,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	9.963,50C	0,00	41.642,31	51.605,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Juridica Arrecadação Normal	19.347,42C	0,00	13.946,93	33.294,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	1.622,88C	0,00	0,00	1.622,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.657,09C	0,00	70.770,78	95.427,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend	44,70C	0,00	44,70	89,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761)	O		Aplicação Financeira - PAR	157,98C	0,00	167,55	325,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	361,88C	0,00	364,88	726,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848)	O		Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19	35,50C	0,00	37,66	73,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	21,98C	0,00	23,31	45,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	1,83C	0,00	1,94	3,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	3,45C	0,00	3,66	7,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	1.075,28C	0,00	1.138,81	2.214,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006198 (50329)	O		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006199 (52046)	O		Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar	16.853,88C	0,00	5.755,21	22.609,09C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	560.322,53D	640.565,39	0,00	1.200.887,92D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	560.322,53D	640.565,39	0,00	1.200.887,92D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	560.322,53D	640.565,39	0,00	1.200.887,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	362.785,44D	497.782,41	0,00	860.567,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	196.370,88D	141.067,60	0,00	337.438,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	430,77D	1.188,20	0,00	1.618,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	735,44D	527,18	0,00	1.262,62D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	79.343.938,60C	26.555.545,15	31.578.113,12	84.366.506,57C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.105.188,02C	15.811.630,14	16.042.886,38	69.336.444,26C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	58.866.437,44C	5.067.715,13	507.659,64	54.306.381,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.238.750,58C	10.743.915,01	15.535.226,74	15.030.062,31C

FONTE:



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.362.711,35C	4.720.353,05	4.792.592,92	3.434.951,22C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	91.507,89C	25.856,36	0,00	65.651,53C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.259.818,54C	5.997.705,60	4.744.928,22	1.007.041,16C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.524.712,80C	0,00	5.997.705,60	10.522.418,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.238.750,58C	10.743.915,01	15.535.226,74	15.030.062,31C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.238.750,58C	10.743.915,01	15.535.226,74	15.030.062,31C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.238.750,58C	10.743.915,01	15.535.226,74	15.030.062,31C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.362.711,35C	4.720.353,05	4.792.592,92	3.434.951,22C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	91.507,89C	25.856,36	0,00	65.651,53C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.259.818,54C	5.997.705,60	4.744.928,22	1.007.041,16C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.524.712,80C	0,00	5.997.705,60	10.522.418,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.882.837,51C	20.973,42	20.973,42	4.882.837,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.714.594,99C	20.973,42	20.973,42	3.714.594,99C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.619.881,55C	10.486,71	0,00	3.609.394,84C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.486,71	10.486,71	0,00
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.713,44C	0,00	10.486,71	105.200,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.168.242,52C	0,00	0,00	1.168.242,52C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.168.242,52C	0,00	0,00	1.168.242,52C





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.411.618,83D	17.763.966,31	640.565,39	42.535.019,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.411.618,83D	17.763.966,31	640.565,39	42.535.019,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.411.618,83D	17.763.966,31	640.565,39	42.535.019,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.411.618,83D	17.763.966,31	640.565,39	42.535.019,75D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	23.023.686,89D	16.998.387,29	640.565,39	39.381.508,79D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.387.931,94D	765.579,02	0,00	3.153.510,96D



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	25.411.618,83C	27.771.918,28	44.895.319,20	42.535.019,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.411.618,83C	27.771.918,28	44.895.319,20	42.535.019,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.411.618,83C	27.771.918,28	44.895.319,20	42.535.019,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.411.618,83C	27.771.918,28	44.895.319,20	42.535.019,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.869.773,84D	16.681.397,23	17.875.684,31	675.486,76D
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.869.773,84D	16.681.397,23	17.875.684,31	675.486,76D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.359.505,80C	4.756.696,12	4.792.592,92	3.395.402,60C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.267.997,91C	4.730.839,76	4.792.592,92	3.329.751,07C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	91.507,89C	25.856,36	0,00	65.651,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.292.539,21C	6.333.824,93	5.234.043,04	1.192.757,32C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.352.031,98C	5.997.705,60	4.755.414,93	1.109.741,31C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.096,10D	334.024,14	478.628,11	70.507,87C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.603,33C	2.095,19	0,00	12.508,14C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.629.347,66C	0,00	16.992.998,93	38.622.346,59C
TOTAL:				0,00	116.388.430,34	116.388.430,34	0,00

