

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	70.394.982,52D	19.714.101,79	20.855.379,64	69.253.704,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.345.761,54D	18.674.776,97	20.855.379,64	25.165.158,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.615.530,98D	18.560.937,47	20.806.061,17	10.370.407,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.615.530,98D	18.560.937,47	20.806.061,17	10.370.407,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.615.530,98D	18.560.937,47	20.806.061,17	10.370.407,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.637,58D	15.759.258,78	15.739.953,20	184.943,16D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	163.191,14D	5.414.435,39	5.454.997,65	122.628,88D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	1,00D	3.716.584,38	3.665.213,78	51.371,60D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	1,00D	1.415.947,73	1.415.194,84	753,89D
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	110.814,42D	97.903,28	149.821,80	58.895,90D
1.1.1.1.1.19.01.05 (51425)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4	7.664,61D	0,00	60,95	7.603,66D
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	44.710,11D	184.000,00	224.706,28	4.003,83D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	214,44D	10.309.091,40	10.284.955,55	24.350,29D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	2.021.017,79	2.021.017,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	163.102,83	163.102,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	270,57	270,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	0,00	56.817,80	56.817,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	53.192,77	53.192,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	402.754,95	402.754,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	5.148,94	5.148,94	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
1.1.1.1.1.19.02.18 (51447)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23870-8 PNATE	0,00	5.395,24	5.395,24	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
1.1.1.1.1.19.02.40 (51469)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10930-4	0,00	61.628,90	61.406,05	222,85D
1.1.1.1.1.19.02.42 (51471)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag	0,00	554.054,78	554.054,78	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	7.002,14	7.002,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.47 (51476)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10080-3 PSB FEAS	0,00	11.311,00	11.311,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50 (51479)	P	F	B. Brasil - Ag 3563 Cc 10081-1 BL MAC FEAS	0,00	20.754,60	20.754,60	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	17.547,70	17.547,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54 (51483)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36258-1	0,00	4.511,00	4.511,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55 (51484)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS	0,00	5.636,33	5.636,33	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	43.020,59	43.020,59	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	5.377.094,51	5.377.094,51	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	81.866,00	81.866,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65 (51496)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.201.240,06	1.190.526,74	10.713,32D
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
1.1.1.1.1.19.02.69 (51500)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.81 (52060)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	13.199,68	0,00	13.199,68D
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	2.232,00D	35.731,99	0,00	37.963,99D
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.09 (51981)	P	F	CEF Ag 1300 CC 71033-7 MINIST. DEFESA/ESTADIO	0,00	35.731,99	0,00	35.731,99D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.449.893,40D	2.801.678,69	5.066.107,97	10.185.464,12D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.449.893,40D	2.801.678,69	5.066.107,97	10.185.464,12D
1.1.1.1.1.50.03.01			Aplicações Banco Bradesco	93.500,15D	276.510,10	370.010,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02 (51503)	P	F	Aplicação - B. Bradesco- Ag 3739 C 12121-5 ICMS	8.378,21D	276.506,62	284.884,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03 (51504)	P	F	Aplicação - B. Bradesco- Ag 1097 CC 965-2	85.121,94D	3,48	85.125,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	12.154.655,61D	2.523.785,21	4.660.365,73	10.018.075,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	5.685.047,89D	1.308.946,01	2.726.930,82	4.267.063,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	416,47D	3,05	0,00	419,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	45,45D	0,34	0,00	45,79D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	41,84D	0,31	0,00	42,15D
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	231.810,72D	1.531,74	81.866,00	151.476,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.702,20D	12,49	0,00	1.714,69D
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	2.640.001,52D	392.323,62	619.179,04	2.413.146,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	618,76D	4,54	0,00	623,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	866,42D	6,35	0,00	872,77D
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	155.048,38D	514,68	150.000,00	5.563,06D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.453,19D	25,33	0,00	3.478,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	230,98D	1,69	0,00	232,67D
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	9.906,35D	32,52	7.002,14	2.936,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.370,52D	46,74	0,00	6.417,26D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	11.282,42D	28,65	11.311,00	0,07D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	17.339,36D	127,21	0,00	17.466,57D
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	8.177,55D	59,99	0,00	8.237,54D
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	20.715,05D	39,55	20.754,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	328,27D	2,41	0,00	330,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	10.025,71D	7.567,03	10.047,70	7.545,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	257,85D	1,89	0,00	259,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	7.742,78D	56,80	4.511,00	3.288,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.25 (51535)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37897-6 BL MAC FNAS	0,00	2.974,64	2.658,40	316,24D
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	777,10D	33.585,82	9.535,03	24.827,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	285.030,57D	229.887,29	514.343,73	574,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	82.422,66D	45.168,77	118.019,85	9.571,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	1.056.822,61D	8.063,15	0,00	1.064.885,76D
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	9.020,17D	338,43	0,00	9.358,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	37.377,64D	18.669,44	37.400,00	18.647,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	870.552,85D	6.386,48	0,00	876.939,33D
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	315.403,97D	55.656,13	0,00	371.060,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	67.529,45D	203.337,52	176.753,87	94.113,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	92,50D	0,67	0,00	93,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	37.713,30D	5.463,99	0,00	43.177,29D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	45,66D	0,34	0,00	46,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	20.341,72D	149,23	0,00	20.490,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	195.473,78D	54.299,97	0,00	249.773,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	15,16D	0,12	0,00	15,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	149,87D	5.385,69	38,40	5.497,16D
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	547,13D	4,01	0,00	551,14D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	38,39D	0,29	0,00	38,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.238,53D	16,42	0,00	2.254,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	29.544,93D	140.627,64	170.011,05	161,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.511,92D	11,09	0,00	1.523,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	19,97D	0,15	0,00	20,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	17,91D	0,13	0,00	18,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,27D	0,06	0,00	9,33D
1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81	2,63D	0,02	0,00	2,65D
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	37.512,58D	275,19	0,00	37.787,77D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	100,44D	0,74	0,00	101,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	823,83D	6,04	0,00	829,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.411,87D	32,37	0,00	4.444,24D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	84,86D	0,62	0,00	85,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	21.548,74D	158,08	0,00	21.706,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	103,32D	0,77	3,10	100,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	256.706,58D	1.883,23	0,00	258.589,81D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7	8.960,82D	65,74	0,00	9.026,56D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	273,20D	2,00	0,00	275,20D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	201.737,64D	1.383,38	35.731,99	167.389,03D
1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1	163.614,82D	1.161,50	0,00	164.776,32D
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	882,25D	6,26	0,00	888,51D
1.1.1.1.1.50.03.03.03 (51833)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.033-7 MINIST.DEFESA/ESTADIO	35.528,53D	203,46	35.731,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	1.711,94D	12,16	0,00	1.724,10D
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	14.282.477,06D	113.839,50	49.318,47	14.346.998,09D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.282.477,06D	113.839,50	49.318,47	14.346.998,09D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.282.477,06D	113.839,50	49.318,47	14.346.998,09D
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	739.416,45D	29.194,99	32.470,25	736.141,19D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	715.613,83D	14.061,03	13.213,98	716.460,88D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	23.665,37D	15.021,02	19.256,27	19.430,12D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	112,94D	112,94	0,00	225,88D
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	309.814,57D	29.394,51	16.848,22	322.360,86D
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	307.159,45D	14.146,00	9.784,00	311.521,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.655,12D	15.248,51	7.064,22	10.839,41D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	983.743,76D	55.250,00	0,00	1.038.993,76D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	55.250,00	0,00	55.250,00D
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	447.753,50D	0,00	0,00	447.753,50D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	447.753,50D	0,00	0,00	447.753,50D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	447.753,50D	0,00	0,00	447.753,50D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	447.753,50D	0,00	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	16.516,82D	0,00	0,00	16.516,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.049.220,98D	1.039.324,82	0,00	44.088.545,80D
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	39.861.167,64D	1.039.324,82	0,00	40.900.492,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	8.777.325,33D	510.160,00	0,00	9.287.485,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.777.325,33D	510.160,00	0,00	9.287.485,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.672.684,50D	300.000,00	0,00	1.972.684,50D
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
1.2.3.1.1.01.20 (41137)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (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	672.854,93D	0,00	0,00	672.854,93D
1.2.3.1.1.01.99.01 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	672.854,93D	0,00	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	1.518.202,80D	210.160,00	0,00	1.728.362,80D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	167.513,38D	0,00	0,00	167.513,38D
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	299.509,68D	150.000,00	0,00	449.509,68D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	961.168,63D	60.160,00	0,00	1.021.328,63D
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	32.716.444,18D	529.164,82	0,00	33.245.609,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.716.444,18D	529.164,82	0,00	33.245.609,00D
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	21.266.467,81D	529.164,82	0,00	21.795.632,63D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	21.266.467,81D	529.164,82	0,00	21.795.632,63D
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	73.329.935,04C	8.346.586,87	8.794.700,51	73.778.048,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.229.186,19C	8.346.586,87	8.794.700,51	16.677.299,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	6.803.016,77C	3.245.090,98	3.521.114,57	7.079.040,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.353.235,52C	2.813.819,93	2.986.557,95	6.525.973,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.353.235,52C	2.813.819,93	2.986.557,95	6.525.973,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.343.158,18C	2.813.819,93	2.986.557,95	6.515.896,20C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.261,98C	2.813.819,93	2.811.557,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.340.896,20C	0,00	175.000,00	6.515.896,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.340.896,20C	0,00	175.000,00	6.515.896,20C
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
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	449.781,25C	431.271,05	534.556,62	553.066,82C
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	449.781,25C	431.271,05	534.556,62	553.066,82C
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	449.781,25C	431.271,05	534.556,62	553.066,82C
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	384.129,72C	405.414,69	534.556,62	513.271,65C
2.1.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	65.651,53C	25.856,36	0,00	39.795,17C
2.1.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65.651,53C	25.856,36	0,00	39.795,17C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.787.291,98C	4.676.220,75	4.930.867,19	2.041.938,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.787.291,98C	4.676.220,75	4.930.867,19	2.041.938,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.787.291,98C	4.676.220,75	4.930.867,19	2.041.938,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	619.049,46C	3.215.220,52	3.498.949,61	902.778,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	619.049,46C	3.215.220,52	3.498.949,61	902.778,55C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.168.242,52C	1.461.000,23	1.431.917,58	1.139.159,87C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	36.138,81	47.430,82	11.292,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.168.242,52C	1.424.861,42	1.384.486,76	1.127.867,86C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168.242,52C	1.424.861,42	1.384.486,76	1.127.867,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.638.877,44C	425.275,14	342.718,75	7.556.321,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.637.277,44C	364.075,14	276.318,75	7.549.521,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.637.277,44C	364.075,14	276.318,75	7.549.521,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.637.277,44C	363.575,14	275.818,75	7.549.521,05C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.200.450,76C	152.463,43	246.931,42	7.294.918,75C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.935.084,19C	68.406,70	75.366,69	6.942.044,18C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	79.141,64C	79.140,74	142.874,84	142.875,74C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	47.284,26C	4.915,99	28.297,96	70.666,23C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	138.940,67C	0,00	391,93	139.332,60C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.649,41C	7.507,89	0,00	24.141,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	31.649,41C	7.507,89	0,00	24.141,52C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	27.317,05C	6.807,45	7.582,22	28.091,82C
2.1.8.8.1.01.10.01 (51601)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	27.317,05C	3.566,83	4.166,83	27.917,05C
2.1.8.8.1.01.10.02 (51602)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	2.965,62	3.140,39	174,77C
2.1.8.8.1.01.10.03 (51603)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	275,00	275,00	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	371.181,43C	196.796,37	21.305,11	195.690,17C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	294.181,16C	119.798,07	5.661,50	180.044,59C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	76.998,30C	76.998,30	15.643,61	15.643,61C
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	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01 (41810)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.600,00C	61.200,00	66.400,00	6.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00C	61.200,00	66.400,00	6.800,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	1.600,00C	61.200,00	66.400,00	6.800,00C
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	18.858.415,99D	10.141.675,58	1.950.594,28	27.049.497,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.979.980,82D	6.140.845,00	1.950.594,28	15.170.231,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.808.302,70D	5.606.288,38	1.950.594,28	13.463.996,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.000,00D	1.949.594,28	1.950.594,28	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	1.000,00D	1.949.594,28	1.950.594,28	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.000,00D	1.949.594,28	1.950.594,28	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00D	1.949.594,28	1.950.594,28	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.807.302,70D	3.656.694,10	0,00	13.463.996,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	9.807.302,70D	3.656.694,10	0,00	13.463.996,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.297.677,22D	2.125.594,28	0,00	11.423.271,50D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.956.781,02D	1.950.594,28	0,00	4.907.375,30D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	6.340.896,20D	175.000,00	0,00	6.515.896,20D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.374.000,05	0,00	1.374.000,05D
3.1.1.2.1.02.99 (42507)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.374.000,05	0,00	1.374.000,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509.625,48D	157.099,77	0,00	666.725,25D
3.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	509.625,48D	157.099,77	0,00	666.725,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.171.678,12D	534.556,62	0,00	1.706.234,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.171.678,12D	534.556,62	0,00	1.706.234,74D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.678,12D	534.556,62	0,00	1.706.234,74D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.171.678,12D	534.556,62	0,00	1.706.234,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.165.702,83D	3.241.375,40	0,00	9.407.078,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.230.217,98D	1.319.120,43	0,00	4.549.338,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.230.217,98D	1.319.120,43	0,00	4.549.338,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.230.217,98D	1.319.120,43	0,00	4.549.338,41D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	811.222,73D	293.742,05	0,00	1.104.964,78D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.144.208,32D	206.644,95	0,00	1.350.853,27D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	905.168,45D	6.725,23	0,00	911.893,68D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	140.456,80	0,00	140.456,80D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	54.075,00	0,00	54.075,00D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	111.022,44D	578.428,30	0,00	689.450,74D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	21.852,04D	0,00	0,00	21.852,04D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236.744,00D	39.048,10	0,00	275.792,10D
3.3.2			SERVIÇOS	2.935.484,85D	1.922.254,97	0,00	4.857.739,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	107.650,00D	66.400,00	0,00	174.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.650,00D	66.400,00	0,00	174.050,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	107.650,00D	66.400,00	0,00	174.050,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.482.331,85D	861.846,41	0,00	2.344.178,26D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.482.331,85D	861.846,41	0,00	2.344.178,26D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.500,00D	3.850,00	0,00	12.350,00D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.300,50D	0,00	0,00	12.300,50D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.185,00D	59.403,00	0,00	119.588,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCACOES	176.501,00D	71.627,00	0,00	248.128,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.265,00D	10.915,79	0,00	16.180,79D
3.3.2.2.1.34 (42874)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.198.228,12D	704.863,90	0,00	1.903.092,02D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.352,23D	7.186,72	0,00	28.538,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.345.503,00D	994.008,56	0,00	2.339.511,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.345.503,00D	994.008,56	0,00	2.339.511,56D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00D	67.500,00	0,00	87.500,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	111.858,24D	55.929,12	0,00	167.787,36D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	25.741,44D	5.450,00	0,00	31.191,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.525,53D	211.936,01	0,00	318.461,54D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.048,75D	6.307,86	0,00	28.356,61D
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	35.000,00D	10.000,00	0,00	45.000,00D
3.3.2.3.1.14 (42896)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.357,72	0,00	1.357,72D
3.3.2.3.1.25 (42907)	P		HOSPEDAGENS	49.964,00D	28.826,90	0,00	78.790,90D
3.3.2.3.1.31 (42913)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.543,58D	2.285,44	0,00	4.829,02D
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	58.329,34D	212.118,92	0,00	270.448,26D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.218,00D	86.136,00	0,00	345.354,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	292.924,00D	146.919,00	0,00	439.843,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.524,02D	59.241,59	0,00	217.765,61D
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	1.568.887,92D	712.024,36	0,00	2.280.912,28D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	368.000,00D	184.000,00	0,00	552.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	368.000,00D	184.000,00	0,00	552.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	368.000,00D	184.000,00	0,00	552.000,00D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	368.000,00D	184.000,00	0,00	552.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.200.887,92D	528.024,36	0,00	1.728.912,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.200.887,92D	528.024,36	0,00	1.728.912,28D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.200.887,92D	528.024,36	0,00	1.728.912,28D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4.01 (51579)	P		Dedução Fundeb - FPM	860.567,85D	301.334,78	0,00	1.161.902,63D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	337.438,48D	225.840,15	0,00	563.278,63D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	1.618,97D	212,41	0,00	1.831,38D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	1.262,62D	637,02	0,00	1.899,64D
3.7			TRIBUTÁRIAS	134.122,13D	47.430,82	0,00	181.552,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	134.122,13D	47.430,82	0,00	181.552,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.122,13D	47.430,82	0,00	181.552,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.122,13D	47.430,82	0,00	181.552,95D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	134.122,13D	47.430,82	0,00	181.552,95D

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	15.923.463,47C	0,00	6.601.689,81	22.525.153,28C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	193.306,57C	0,00	166.637,14	359.943,71C
4.1.1			IMPOSTOS	193.306,57C	0,00	166.637,14	359.943,71C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	95.517,27C	0,00	119.459,53	214.976,80C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	95.517,27C	0,00	119.459,53	214.976,80C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.517,27C	0,00	119.459,53	214.976,80C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	95.517,27C	0,00	119.459,53	214.976,80C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	97.789,30C	0,00	47.177,61	144.966,91C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.789,30C	0,00	47.177,61	144.966,91C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	97.789,30C	0,00	47.177,61	144.966,91C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.746,14C	0,00	87.528,42	226.274,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.746,14C	0,00	87.528,42	226.274,56C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.746,14C	0,00	87.528,42	226.274,56C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	138.746,14C	0,00	87.528,42	226.274,56C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	21.267,69C	0,00	12.954,14	34.221,83C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	2.214,09C	0,00	1.383,38	3.597,47C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	41.445,48C	0,00	22.400,13	63.845,61C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	44.647,57C	0,00	39.055,73	83.703,30C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	583,83C	0,00	337,99	921,82C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	4.926,10C	0,00	4.547,25	9.473,35C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	726,76C	0,00	255,40	982,16C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	325,53C	0,00	207,92	533,45C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR	22.609,09C	0,00	6.386,48	28.995,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.591.410,76C	0,00	6.347.524,25	21.938.935,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	368.000,00C	0,00	184.000,00	552.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	368.000,00C	0,00	184.000,00	552.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	368.000,00C	0,00	184.000,00	552.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	368.000,00C	0,00	184.000,00	552.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.223.410,76C	0,00	6.163.524,25	21.386.935,01C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.442.544,61C	0,00	3.451.731,66	10.894.276,27C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	5.708.919,85C	0,00	2.305.236,08	8.014.155,93C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	4.302.839,51C	0,00	1.506.674,06	5.809.513,57C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	6.313,20C	0,00	3.185,12	9.498,32C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	75.084,39C	0,00	45.082,98	120.167,37C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.116.132,65C	0,00	582.061,02	1.698.193,67C
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	7.500,00C	0,00	57.163,17	64.663,17C
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	201.050,10C	0,00	111.069,73	312.119,83C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.733.624,76C	0,00	1.146.495,58	2.880.120,34C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	1.687.192,35C	0,00	1.129.200,70	2.816.393,05C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	8.095,05C	0,00	1.062,20	9.157,25C
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	31.915,38C	0,00	16.232,68	48.148,06C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.780.866,15C	0,00	2.650.163,69	9.431.029,84C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.515.394,53C	0,00	884.414,03	4.399.808,56C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	3.515.394,53C	0,00	884.414,03	4.399.808,56C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.265.471,62C	0,00	1.765.749,66	5.031.221,28C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.265.471,62C	0,00	1.765.749,66	5.031.221,28C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00C	0,00	61.628,90	1.061.628,90C
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
4.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	61.628,90	61.628,90C
4.5.2.3.4.99 (44122)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	61.628,90	61.628,90C

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	155.701.609,08D	10.786.427,54	3.226.397,13	163.261.639,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	150.818.771,57D	10.786.427,54	3.226.397,13	158.378.801,98D
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	84.366.506,57D	10.786.427,54	3.226.397,13	91.926.536,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.336.444,26D	4.273.043,00	3.223.676,80	70.385.810,46D
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	7.781.172,81D	2.136.521,50	0,00	9.917.694,31D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.377.579,16D	1.497.035,10	0,00	6.874.614,26D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.403.593,65D	639.486,40	0,00	3.043.080,05D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.403.593,65D	639.486,40	0,00	3.043.080,05D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.136.521,50	2.136.521,50	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.884.179,26D	761.366,20	0,00	3.645.545,46D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	4.896.993,55D	1.087.155,30	0,00	5.984.148,85D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.781.172,81C	0,00	2.136.521,50	9.917.694,31C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.896.993,55C	0,00	1.087.155,30	5.984.148,85C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.896.993,55C	0,00	1.087.155,30	5.984.148,85C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.030.062,31D	6.513.384,54	2.720,33	21.540.726,52D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	15.030.062,31D	6.513.384,54	2.720,33	21.540.726,52D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.030.062,31D	6.513.384,54	2.720,33	21.540.726,52D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	15.030.062,31D	6.513.384,54	2.720,33	21.540.726,52D
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	155.701.609,08C	44.445.846,19	52.005.876,60	163.261.639,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	150.818.771,57C	41.636.498,01	49.196.528,42	158.378.801,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	6.945.714,17	6.945.714,17	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	52.097.689,45C	6.417.689,81	528.024,36	46.208.024,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.555.463,47C	0,00	6.417.689,81	21.973.153,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	20.629,90C	0,00	12.257,30	32.887,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	44.647,57C	0,00	39.055,73	83.703,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	223,39C	0,00	149,23	372,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	414,40C	0,00	547,61	962,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	5.061,54C	0,00	1.531,76	6.593,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	9,95C	0,00	6,35	16,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1,04C	0,00	0,68	1,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	36.365,84C	0,00	20.856,80	57.222,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	88,28C	0,00	67,03	155,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	17,23C	0,00	100,26	117,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	23,15C	0,00	3,32	26,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	167,54C	0,00	56,80	224,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	165,41C	0,00	32,52	197,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	1.757,92C	0,00	1.779,85	3.537,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	2.735,62C	0,00	2.463,36	5.198,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	430,84C	0,00	275,19	706,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	1,72C	0,00	28,85	30,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	4.302.839,51C	0,00	1.506.674,06	5.809.513,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	75.084,39C	0,00	45.082,98	120.167,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	36.795,00C	0,00	18.397,50	55.192,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	163.000,00C	0,00	81.500,00	244.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	198.400,00C	0,00	99.200,00	297.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	47.626,80C	0,00	21.826,80	69.453,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	260.486,46C	0,00	132.265,16	392.751,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	201.859,31C	0,00	85.507,07	287.366,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	151.125,00C	0,00	75.562,50	226.687,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791)	O		SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	25.431,20C	0,00	9.781,23	35.212,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	20.286,00C	0,00	10.143,00	30.429,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	148.529,98C	0,00	53.192,77	201.722,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL	21.933,20C	0,00	21.933,20	43.866,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	7.116,20C	0,00	7.116,20	14.232,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	4.793,60C	0,00	4.793,60	9.587,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	1.189,12C	0,00	1.189,12	2.378,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	17.180,60C	0,00	17.180,60	34.361,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	307,40C	0,00	307,40	614,80C

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	1.214.726,01C	0,00	326.446,54	1.541.172,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	520.596,85C	0,00	139.905,66	660.502,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	1.246.050,17C	0,00	292.643,28	1.538.693,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	534.021,50C	0,00	125.418,55	659.440,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI	0,00	0,00	2.738,79	2.738,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC	0,00	0,00	239,14	239,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830)	O		Transf. de Rec. do FNAS - SCFV	0,00	0,00	11.014,88	11.014,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBVII	0,00	0,00	5.778,18	5.778,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBF	0,00	0,00	7.704,23	7.704,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833)	O		Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil	0,00	0,00	13.199,68	13.199,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835)	O		Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.687.192,35C	0,00	1.129.200,70	2.816.393,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	8.095,05C	0,00	1.062,20	9.157,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.313,20C	0,00	3.185,12	9.498,32C
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	31.915,38C	0,00	16.232,68	48.148,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	2.285.830,15C	0,00	1.236.024,77	3.521.854,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	979.641,47C	0,00	529.724,89	1.509.366,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006146 (48006)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	3,48	3,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	1.038,15C	0,00	270,57	1.308,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	8.178,92C	0,00	3.859,84	12.038,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	3.672,07C	0,00	5.437,29	9.109,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	51.605,81C	0,00	24.006,18	75.611,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Jurídica Arrecadação Normal	33.294,35C	0,00	13.600,25	46.894,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812)	O		PNATE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.324,96	5.324,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824)	O		PNATE - Educação Infantil	0,00	0,00	31,88	31,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	1.622,88C	0,00	3.245,76	4.868,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.427,87C	0,00	119.414,83	214.842,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend	89,40C	0,00	44,70	134,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761)	O		Aplicação Financeira - PAR	325,53C	0,00	207,92	533,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	726,76C	0,00	255,40	982,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774)	O		Transf. de Rec. do FNAS - LAS	0,00	0,00	8.988,27	8.988,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848)	O		Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19	73,16C	0,00	46,74	119,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	45,29C	0,00	28,91	74,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	3,77C	0,00	2,41	6,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976)	O		Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Pavimento Rígido	0,00	0,00	61.628,90	61.628,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006193 (52015)	O		Corona Vírus (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	7,11C	0,00	4,54	11,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	2.214,09C	0,00	1.383,38	3.597,47C
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006199 (52046)	O		Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar	22.609,09C	0,00	6.386,48	28.995,57C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.200.887,92D	528.024,36	0,00	1.728.912,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.200.887,92D	528.024,36	0,00	1.728.912,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.200.887,92D	528.024,36	0,00	1.728.912,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	860.567,85D	301.334,78	0,00	1.161.902,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	337.438,48D	225.840,15	0,00	563.278,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	1.618,97D	212,41	0,00	1.831,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.262,62D	637,02	0,00	1.899,64D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	84.366.506,57C	34.690.783,84	42.250.814,25	91.926.536,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.336.444,26C	21.145.661,84	22.195.028,04	70.385.810,46C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	54.306.381,95C	7.600.539,84	2.139.241,83	48.845.083,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	15.030.062,31C	13.545.122,00	20.055.786,21	21.540.726,52C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.434.951,22C	6.961.615,33	6.513.384,54	2.986.720,43C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	65.651,53C	25.856,36	0,00	39.795,17C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.007.041,16C	6.557.650,31	6.984.751,36	1.434.142,21C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.522.418,40C	0,00	6.557.650,31	17.080.068,71C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.030.062,31C	13.545.122,00	20.055.786,21	21.540.726,52C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	15.030.062,31C	13.545.122,00	20.055.786,21	21.540.726,52C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.030.062,31C	13.545.122,00	20.055.786,21	21.540.726,52C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.434.951,22C	6.961.615,33	6.513.384,54	2.986.720,43C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	65.651,53C	25.856,36	0,00	39.795,17C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.007.041,16C	6.557.650,31	6.984.751,36	1.434.142,21C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.522.418,40C	0,00	6.557.650,31	17.080.068,71C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.882.837,51C	2.809.348,18	2.809.348,18	4.882.837,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.714.594,99C	2.768.973,52	2.768.973,52	3.714.594,99C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.609.394,84C	1.384.486,76	0,00	2.224.908,08C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.384.486,76	1.384.486,76	0,00
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.200,15C	0,00	1.384.486,76	1.489.686,91C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.168.242,52C	40.374,66	40.374,66	1.168.242,52C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.168.242,52C	40.374,66	0,00	1.127.867,86C
6.3.2.2 (44600)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	40.374,66	40.374,66C

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	42.535.019,75D	18.674.776,97	528.024,36	60.681.772,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.535.019,75D	18.674.776,97	528.024,36	60.681.772,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.535.019,75D	18.674.776,97	528.024,36	60.681.772,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.535.019,75D	18.674.776,97	528.024,36	60.681.772,36D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	39.381.508,79D	17.847.139,07	528.024,36	56.700.623,50D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.153.510,96D	827.637,90	0,00	3.981.148,86D

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	42.535.019,75C	34.733.152,10	52.879.904,71	60.681.772,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.535.019,75C	34.733.152,10	52.879.904,71	60.681.772,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.535.019,75C	34.733.152,10	52.879.904,71	60.681.772,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.535.019,75C	34.733.152,10	52.879.904,71	60.681.772,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	675.486,76D	19.439.468,20	18.818.469,44	1.296.485,52D
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	675.486,76D	19.439.468,20	18.818.469,44	1.296.485,52D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.395.402,60C	8.371.958,45	6.513.384,54	1.536.828,69C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.329.751,07C	8.346.102,09	6.513.384,54	1.497.033,52C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	65.651,53C	25.856,36	0,00	39.795,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.192.757,32C	6.921.725,45	8.645.556,87	2.916.588,74C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.109.741,31C	6.557.650,31	8.369.238,12	2.921.329,12C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.507,87C	356.567,25	275.926,82	10.132,56D
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.508,14C	7.507,89	391,93	5.392,18C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.622.346,59C	0,00	18.902.493,86	57.524.840,45C
TOTAL:				0,00	146.842.567,04	146.842.567,04	0,00

