

**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	69.253.704,67D	20.694.904,60	19.497.538,81	70.451.070,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.165.158,87D	20.066.801,28	19.497.538,81	25.734.421,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.370.407,28D	20.012.969,07	19.436.212,25	10.947.164,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.370.407,28D	20.012.969,07	19.436.212,25	10.947.164,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.370.407,28D	20.012.969,07	19.436.212,25	10.947.164,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.943,16D	16.101.813,79	15.810.369,86	476.387,09D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	122.628,88D	4.432.583,04	4.137.025,63	418.186,29D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	51.371,60D	2.790.231,96	2.753.701,15	87.902,41D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	753,89D	1.018.069,42	1.016.396,88	2.426,43D
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	58.895,90D	143.910,22	193.551,74	9.254,38D
1.1.1.1.1.19.01.05 (51425)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4	7.603,66D	288.997,40	60,95	296.540,11D
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	4.003,83D	191.374,04	173.314,91	22.062,96D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	24.350,29D	11.667.503,13	11.671.616,61	20.236,81D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	2.019.840,78	2.019.840,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 (51431)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17797-0 CIDE	0,00	7.322,85	7.322,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	41.176,48	41.176,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	4.398,66	4.398,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	0,00	38.026,88	38.026,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 (51439)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10953-3	0,00	88.392,93	88.392,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	53.334,73	53.334,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	387.691,14	387.691,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	5.434,74	5.434,74	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	2.678,42	2.678,42	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
1.1.1.1.1.19.02.37 (51466)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 39568-4	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.38 (51467)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 41567-7	0,00	9.073,77	9.073,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.40 (51469)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10930-4	222,85D	0,00	0,00	222,85D
1.1.1.1.1.19.02.42 (51471)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag	0,00	265.007,36	265.007,36	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	14.250,00	14.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.48 (51477)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10082-X GSUAS FEAS	0,00	8.876,43	8.876,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49 (51478)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8	0,00	65.637,00	65.637,00	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	16.868,22	16.868,22	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	14.055,00	14.055,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54 (51483)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36258-1	0,00	1.822,00	1.822,00	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	19.173,95	19.173,95	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	57.969,82	57.969,82	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	4.424.999,71	4.424.999,71	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	1.460.796,59	1.460.796,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65 (51496)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS	10.713,32D	1.519.052,61	1.529.765,93	0,00D

FONTE:



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.67 (51498)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.02.71 (52017)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72 (52018)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.81 (52060)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	13.199,68D	6.599,84	0,00	19.799,52D
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	37.963,99D	1.727,62	1.727,62	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
1.1.1.1.1.19.03.09 (51981)	P	F	CEF Ag 1300 CC 71033-7 MINIST. DEFESA/ESTADIO	35.731,99D	0,00	0,00	35.731,99D
1.1.1.1.1.19.03.16 (51988)	P	F	CEF Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	0,00	1.727,62	1.727,62	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.185.464,12D	3.911.155,28	3.625.842,39	10.470.777,01D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.185.464,12D	3.911.155,28	3.625.842,39	10.470.777,01D
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	10.018.075,09D	3.908.341,86	3.624.114,77	10.302.302,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	4.267.063,08D	812.186,73	1.630.400,46	3.448.849,35D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	419,52D	2,80	0,00	422,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	45,79D	0,30	0,00	46,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	42,15D	0,28	0,00	42,43D
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	151.476,46D	1.061.062,24	275.796,59	936.742,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.714,69D	11,41	0,00	1.726,10D
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	2.413.146,10D	501.231,07	959.172,35	1.955.204,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	623,30D	4,15	0,00	627,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	872,77D	5,81	0,00	878,58D
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	5.563,06D	37,02	0,00	5.600,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.478,52D	23,15	0,00	3.501,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	232,67D	1,55	0,00	234,22D
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	2.936,73D	19,55	0,00	2.956,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.417,26D	42,70	0,00	6.459,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	0,07D	14.310,02	0,00	14.310,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	17.466,57D	9.030,05	0,00	26.496,62D
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	8.237,54D	49.397,43	16.438,00	41.196,97D
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	0,00	16.936,15	0,00	16.936,15D
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	330,68D	2,20	0,00	332,88D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	7.545,04D	14.153,87	0,00	21.698,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	259,74D	1,73	0,00	261,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	3.288,58D	19,35	1.822,00	1.485,93D
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	316,24D	13.012,98	6.189,04	7.140,18D
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	24.827,89D	41.570,70	16.579,14	49.819,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	574,13D	207.349,31	179.221,08	28.702,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	9.571,58D	40.885,05	3,10	50.453,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	1.064.885,76D	6.594,36	0,00	1.071.480,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	9.358,60D	4.473,52	0,00	13.832,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	18.647,08D	16.874,95	20.500,00	15.022,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	876.939,33D	5.432,51	88.392,93	793.978,91D

FONTE:



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	371.060,10D	55.954,26	0,00	427.014,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	94.113,10D	30.066,47	120.523,21	3.656,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	93,17D	0,62	0,00	93,79D
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	43.177,29D	5.723,20	0,00	48.900,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	46,00D	0,30	0,00	46,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	20.490,95D	7.419,05	0,00	27.910,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	249.773,75D	54.397,23	0,00	304.170,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	15,28D	0,09	0,00	15,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	5.497,16D	2.720,74	0,00	8.217,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	551,14D	3,67	0,00	554,81D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	38,68D	0,25	0,00	38,93D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.254,95D	15,00	0,00	2.269,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	161,52D	151.651,43	0,00	151.812,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.523,01D	10,13	0,00	1.533,14D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	20,12D	0,13	0,00	20,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	18,04D	0,12	0,00	18,16D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,33D	0,07	0,00	9,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81	2,65D	0,02	0,00	2,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	37.787,77D	251,47	0,00	38.039,24D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	101,18D	0,67	0,00	101,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	829,87D	5,53	0,00	835,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.444,24D	29,57	0,00	4.473,81D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	85,48D	0,57	0,00	86,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	21.706,82D	144,45	0,00	21.851,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	100,99D	0,60	3,10	98,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	258.589,81D	4.226,99	0,00	262.816,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7	9.026,56D	53,65	9.073,77	6,44D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	275,20D	1,83	0,00	277,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021	0,00	300.311,03	300.000,00	311,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	0,00	480.679,78	0,00	480.679,78D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	167.389,03D	2.813,42	1.727,62	168.474,83D
1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1	164.776,32D	1.068,85	0,00	165.845,17D
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	888,51D	5,76	0,00	894,27D
1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	1.724,10D	1.738,81	1.727,62	1.735,29D
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	14.346.998,09D	53.832,21	61.326,56	14.339.503,74D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.346.998,09D	53.832,21	61.326,56	14.339.503,74D

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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.346.998,09D	53.832,21	61.326,56	14.339.503,74D
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	736.141,19D	28.799,70	29.082,05	735.858,84D
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	716.460,88D	13.948,09	14.061,03	716.347,94D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.430,12D	14.738,67	15.021,02	19.147,77D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	225,88D	112,94	0,00	338,82D
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	322.360,86D	25.032,51	26.244,51	321.148,86D
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	311.521,45D	9.784,00	10.996,00	310.309,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.839,41D	15.248,51	15.248,51	10.839,41D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.038.993,76D	0,00	6.000,00	1.032.993,76D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.250,00D	0,00	6.000,00	49.250,00D
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	44.088.545,80D	628.103,32	0,00	44.716.649,12D
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	40.900.492,46D	628.103,32	0,00	41.528.595,78D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.287.485,33D	0,00	0,00	9.287.485,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.287.485,33D	0,00	0,00	9.287.485,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.972.684,50D	0,00	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

FONTE:





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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07 (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	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	1.728.362,80D	0,00	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	449.509,68D	0,00	0,00	449.509,68D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.021.328,63D	0,00	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	33.245.609,00D	628.103,32	0,00	33.873.712,32D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.245.609,00D	628.103,32	0,00	33.873.712,32D
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	21.795.632,63D	628.103,32	0,00	22.423.735,95D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	21.795.632,63D	628.103,32	0,00	22.423.735,95D
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



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (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	73.778.048,68C	8.139.427,14	8.532.993,71	74.171.615,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.677.299,83C	8.139.427,14	8.532.993,71	17.070.866,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	7.079.040,36C	3.660.062,52	4.082.550,51	7.501.528,35C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.525.973,54C	3.096.144,20	3.455.149,02	6.884.978,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.525.973,54C	3.096.144,20	3.455.149,02	6.884.978,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.515.896,20C	3.096.144,20	3.455.149,02	6.874.901,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.096.144,20	3.255.149,02	159.004,82C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.515.896,20C	0,00	200.000,00	6.715.896,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.515.896,20C	0,00	200.000,00	6.715.896,20C
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	553.066,82C	563.918,32	627.401,49	616.549,99C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	553.066,82C	563.918,32	627.401,49	616.549,99C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	553.066,82C	563.918,32	627.401,49	616.549,99C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	513.271,65C	535.326,90	627.401,49	605.346,24C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	39.795,17C	28.591,42	0,00	11.203,75C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.795,17C	28.591,42	0,00	11.203,75C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.041.938,42C	4.190.238,89	3.989.572,30	1.841.271,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.041.938,42C	4.190.238,89	3.989.572,30	1.841.271,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.041.938,42C	4.190.238,89	3.989.572,30	1.841.271,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	902.778,55C	4.138.643,21	3.918.056,22	682.191,56C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	902.778,55C	4.138.643,21	3.918.056,22	682.191,56C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.139.159,87C	51.595,68	71.516,08	1.159.080,27C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	11.292,01C	51.595,68	71.516,08	31.212,41C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.127.867,86C	0,00	0,00	1.127.867,86C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127.867,86C	0,00	0,00	1.127.867,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.556.321,05C	289.125,73	460.870,90	7.728.066,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.549.521,05C	230.625,73	400.370,90	7.719.266,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.549.521,05C	230.625,73	400.370,90	7.719.266,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.549.521,05C	230.125,73	399.870,90	7.719.266,22C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.294.918,75C	222.543,51	271.372,27	7.343.747,51C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.942.044,18C	74.485,75	82.931,60	6.950.490,03C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	142.875,74C	142.874,84	161.227,89	161.228,79C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	70.666,23C	4.915,99	27.212,78	92.963,02C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	139.332,60C	266,93	0,00	139.065,67C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.141,52C	0,00	0,00	24.141,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	24.141,52C	0,00	0,00	24.141,52C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	28.091,82C	7.582,22	9.032,22	29.541,82C
2.1.8.8.1.01.10.01 (51601)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	27.917,05C	4.166,83	5.616,83	29.367,05C
2.1.8.8.1.01.10.02 (51602)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	174,77C	3.140,39	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	195.690,17C	0,00	119.466,41	315.156,58C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	180.044,59C	0,00	41.153,09	221.197,68C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	15.643,61C	0,00	78.313,32	93.956,93C
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	6.800,00C	58.500,00	60.500,00	8.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.800,00C	58.500,00	60.500,00	8.800,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	6.800,00C	58.500,00	60.500,00	8.800,00C
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	27.049.497,29D	8.244.110,54	0,00	35.293.607,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.170.231,54D	3.299.517,82	0,00	18.469.749,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.463.996,80D	2.672.116,33	0,00	16.136.113,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.463.996,80D	2.672.116,33	0,00	16.136.113,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	13.463.996,80D	2.672.116,33	0,00	16.136.113,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.423.271,50D	1.814.397,92	0,00	13.237.669,42D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.907.375,30D	1.614.397,92	0,00	6.521.773,22D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	6.515.896,20D	200.000,00	0,00	6.715.896,20D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.374.000,05D	0,00	0,00	1.374.000,05D
3.1.1.2.1.02.99 (42507)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.374.000,05D	0,00	0,00	1.374.000,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.725,25D	857.718,41	0,00	1.524.443,66D
3.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	666.725,25D	857.718,41	0,00	1.524.443,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.706.234,74D	627.401,49	0,00	2.333.636,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.706.234,74D	627.401,49	0,00	2.333.636,23D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.706.234,74D	627.401,49	0,00	2.333.636,23D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.706.234,74D	627.401,49	0,00	2.333.636,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.407.078,23D	4.133.485,59	0,00	13.540.563,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.549.338,41D	1.767.558,48	0,00	6.316.896,89D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.549.338,41D	1.767.558,48	0,00	6.316.896,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.338,41D	1.767.558,48	0,00	6.316.896,89D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.104.964,78D	290.119,40	0,00	1.395.084,18D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GERENOS ALIMENTAÇÃO	1.350.853,27D	37.290,50	0,00	1.388.143,77D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	911.893,68D	0,00	0,00	911.893,68D
3.3.1.1.1.10 (42773)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	70.027,30	0,00	70.027,30D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.456,80D	31.633,10	0,00	172.089,90D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.075,00D	60.460,00	0,00	114.535,00D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	689.450,74D	800.731,60	0,00	1.490.182,34D
3.3.1.1.1.23 (42785)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
3.3.1.1.1.35 (42797)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	336.652,94	0,00	336.652,94D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	21.852,04D	38.370,24	0,00	60.222,28D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275.792,10D	74.273,40	0,00	350.065,50D
3.3.2			SERVIÇOS	4.857.739,82D	2.365.927,11	0,00	7.223.666,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	174.050,00D	60.500,00	0,00	234.550,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	174.050,00D	60.500,00	0,00	234.550,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	174.050,00D	60.500,00	0,00	234.550,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.344.178,26D	990.658,28	0,00	3.334.836,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.344.178,26D	990.658,28	0,00	3.334.836,54D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.350,00D	6.450,00	0,00	18.800,00D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.300,50D	0,00	0,00	12.300,50D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.588,00D	42.305,60	0,00	161.893,60D
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCALIDADES	248.128,00D	134.654,00	0,00	382.782,00D

FONTE:



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	16.180,79D	16.130,00	0,00	32.310,79D
3.3.2.2.1.34 (42874)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.903.092,02D	783.032,69	0,00	2.686.124,71D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.538,95D	4.085,99	0,00	32.624,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.339.511,56D	1.314.768,83	0,00	3.654.280,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.339.511,56D	1.314.768,83	0,00	3.654.280,39D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.500,00D	10.800,00	0,00	98.300,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	167.787,36D	55.929,12	0,00	223.716,48D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	31.191,44D	3.560,00	0,00	34.751,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	318.461,54D	597.041,85	0,00	915.503,39D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.356,61D	7.653,74	0,00	36.010,35D
3.3.2.3.1.09 (42891)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.926,10D	59.002,00	0,00	116.928,10D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	45.000,00D	27.200,00	0,00	72.200,00D
3.3.2.3.1.14 (42896)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.357,72D	0,00	0,00	1.357,72D
3.3.2.3.1.25 (42907)	P		HOSPEDAGENS	78.790,90D	22.989,30	0,00	101.780,20D
3.3.2.3.1.31 (42913)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	200.000,00D	146.000,00	0,00	346.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.829,02D	816,60	0,00	5.645,62D
3.3.2.3.1.45 (42927)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.46 (42928)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	270.448,26D	73.092,46	0,00	343.540,72D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	345.354,00D	148.869,00	0,00	494.223,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	439.843,00D	146.464,00	0,00	586.307,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.765,61D	11.350,76	0,00	229.116,37D
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	2.280.912,28D	739.591,05	0,00	3.020.503,33D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.000,00D	191.374,04	0,00	743.374,04D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	552.000,00D	191.374,04	0,00	743.374,04D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	552.000,00D	191.374,04	0,00	743.374,04D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	552.000,00D	191.374,04	0,00	743.374,04D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.728.912,28D	548.217,01	0,00	2.277.129,29D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.728.912,28D	548.217,01	0,00	2.277.129,29D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.728.912,28D	548.217,01	0,00	2.277.129,29D

FONTE:



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4.01 (51579)	P		Dedução Fundeb - FPM	1.161.902,63D	356.223,91	0,00	1.518.126,54D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	563.278,63D	190.770,28	0,00	754.048,91D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	1.831,38D	643,61	0,00	2.474,99D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	1.899,64D	579,21	0,00	2.478,85D
3.7			TRIBUTÁRIAS	181.552,95D	71.516,08	0,00	253.069,03D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	181.552,95D	71.516,08	0,00	253.069,03D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.552,95D	71.516,08	0,00	253.069,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.552,95D	71.516,08	0,00	253.069,03D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	181.552,95D	71.516,08	0,00	253.069,03D



**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	22.525.153,28C	0,00	9.047.909,76	31.573.063,04C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	359.943,71C	0,00	117.500,22	477.443,93C
4.1.1			IMPOSTOS	359.943,71C	0,00	117.500,22	477.443,93C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	214.976,80C	0,00	69.654,83	284.631,63C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	214.976,80C	0,00	69.654,83	284.631,63C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	214.976,80C	0,00	69.654,83	284.631,63C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	214.976,80C	0,00	69.654,83	284.631,63C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	144.966,91C	0,00	47.845,39	192.812,30C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	144.966,91C	0,00	47.845,39	192.812,30C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	144.966,91C	0,00	47.845,39	192.812,30C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226.274,56C	0,00	65.589,01	291.863,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.274,56C	0,00	65.589,01	291.863,57C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.274,56C	0,00	65.589,01	291.863,57C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	226.274,56C	0,00	65.589,01	291.863,57C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	34.221,83C	0,00	9.543,58	43.765,41C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	3.597,47C	0,00	1.085,80	4.683,27C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	63.845,61C	0,00	18.494,18	82.339,79C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	83.703,30C	0,00	24.161,41	107.864,71C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	921,82C	0,00	417,19	1.339,01C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	9.473,35C	0,00	4.790,43	14.263,78C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	982,16C	0,00	483,10	1.465,26C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	533,45C	0,00	190,00	723,45C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR	28.995,57C	0,00	5.432,51	34.428,08C
4.4.5.2.1.11 (52049)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE	0,00	0,00	990,81	990,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.938.935,01C	0,00	8.864.820,53	30.803.755,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.000,00C	0,00	191.374,04	743.374,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	552.000,00C	0,00	191.374,04	743.374,04C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	552.000,00C	0,00	191.374,04	743.374,04C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	552.000,00C	0,00	191.374,04	743.374,04C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.386.935,01C	0,00	8.673.446,49	30.060.381,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.894.276,27C	0,00	4.821.849,84	15.716.126,11C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	8.014.155,93C	0,00	2.563.558,95	10.577.714,88C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	5.809.513,57C	0,00	1.781.119,70	7.590.633,27C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	9.498,32C	0,00	2.896,03	12.394,35C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	120.167,37C	0,00	41.173,38	161.340,75C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.698.193,67C	0,00	554.806,14	2.252.999,81C
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA/	64.663,17C	0,00	75.030,43	139.693,60C
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	312.119,83C	0,00	108.533,27	420.653,10C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	2.880.120,34C	0,00	2.258.290,89	5.138.411,23C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	2.816.393,05C	0,00	953.851,29	3.770.244,34C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	9.157,25C	0,00	3.218,13	12.375,38C

FONTE:





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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.04 (44102)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.421,98C	0,00	7.322,85	13.744,83C
4.5.2.1.4.05 (44103)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	48.148,06C	0,00	14.630,85	62.778,91C
4.5.2.1.4.06 (44104)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	0,00	0,00	1.190.074,12	1.190.074,12C
4.5.2.1.4.07 (52075)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	89.193,65	89.193,65C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.431.029,84C	0,00	2.794.599,25	12.225.629,09C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.399.808,56C	0,00	1.319.930,99	5.719.739,55C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.399.808,56C	0,00	1.319.930,99	5.719.739,55C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.031.221,28C	0,00	1.474.668,26	6.505.889,54C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.031.221,28C	0,00	1.474.668,26	6.505.889,54C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.061.628,90C	0,00	1.056.997,40	2.118.626,30C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.000,00C	0,00	768.000,00	1.768.000,00C
4.5.2.3.3.99 (44116)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00C	0,00	768.000,00	1.768.000,00C
4.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	61.628,90C	0,00	288.997,40	350.626,30C
4.5.2.3.4.99 (44122)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	61.628,90C	0,00	288.997,40	350.626,30C



**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	163.261.639,49D	18.623.232,77	8.279.283,67	173.605.588,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	158.378.801,98D	18.623.232,77	8.279.283,67	168.722.751,08D
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	91.926.536,98D	18.623.232,77	8.279.283,67	102.270.486,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.385.810,46D	10.252.584,74	8.269.590,42	72.368.804,78D
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	9.917.694,31D	5.126.292,37	0,00	15.043.986,68D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.874.614,26D	4.715.281,25	0,00	11.589.895,51D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.043.080,05D	411.011,12	0,00	3.454.091,17D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.043.080,05D	411.011,12	0,00	3.454.091,17D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.126.292,37	5.126.292,37	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.645.545,46D	1.816.442,42	0,00	5.461.987,88D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	288.000,00D	166.551,90	0,00	454.551,90D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.984.148,85D	3.143.298,05	0,00	9.127.446,90D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.917.694,31C	0,00	5.126.292,37	15.043.986,68C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.984.148,85C	0,00	3.143.298,05	9.127.446,90C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.984.148,85C	0,00	3.143.298,05	9.127.446,90C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.540.726,52D	8.370.648,03	9.693,25	29.901.681,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	21.540.726,52D	8.370.648,03	9.693,25	29.901.681,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.540.726,52D	8.370.648,03	9.693,25	29.901.681,30D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	21.540.726,52D	8.370.648,03	9.693,25	29.901.681,30D
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	163.261.639,49C	52.678.116,59	63.022.065,69	173.605.588,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	158.378.801,98C	52.678.116,59	63.022.065,69	168.722.751,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	9.404.752,73	9.404.752,73	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	46.208.024,00C	8.856.535,72	548.217,01	37.899.705,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.973.153,28C	0,00	8.856.535,72	30.829.689,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	32.887,20C	0,00	9.250,77	42.137,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	83.703,30C	0,00	24.161,41	107.864,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	372,62C	0,00	169,42	542,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	962,01C	0,00	123,39	1.085,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	6.593,30C	0,00	2.049,81	8.643,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	16,30C	0,00	5,81	22,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1,72C	0,00	0,60	2,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	57.222,64C	0,00	16.433,81	73.656,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	155,31C	0,00	98,87	254,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	117,49C	0,00	180,02	297,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	26,47C	0,00	28,07	54,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	224,34C	0,00	19,35	243,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	197,93C	0,00	19,55	217,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	3.537,77C	0,00	1.877,11	5.414,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	5.198,98C	0,00	2.619,53	7.818,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	706,03C	0,00	251,47	957,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	30,57C	0,00	42,32	72,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	5.809.513,57C	0,00	1.781.119,70	7.590.633,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.167,37C	0,00	41.173,38	161.340,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	55.192,50C	0,00	18.397,50	73.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	244.500,00C	0,00	81.500,00	326.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	297.600,00C	0,00	99.200,00	396.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	69.453,60C	0,00	21.826,80	91.280,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	392.751,62C	0,00	132.265,16	525.016,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	287.366,38C	0,00	85.507,07	372.873,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	226.687,50C	0,00	75.562,50	302.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791)	O		SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	35.212,43C	0,00	9.781,23	44.993,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	30.429,00C	0,00	10.143,00	40.572,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	201.722,75C	0,00	53.334,73	255.057,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL	43.866,40C	0,00	21.933,20	65.799,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	14.232,40C	0,00	7.116,20	21.348,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	9.587,20C	0,00	4.793,60	14.380,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	2.378,24C	0,00	1.189,12	3.567,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	34.361,20C	0,00	17.180,60	51.541,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	614,80C	0,00	307,40	922,20C

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	1.541.172,55C	0,00	439.046,28	1.980.218,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	660.502,51C	0,00	188.162,69	848.665,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	1.538.693,45C	0,00	484.905,41	2.023.598,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	659.440,05C	0,00	207.816,61	867.256,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI	2.738,79C	0,00	5.442,15	8.180,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC	239,14C	0,00	475,20	714,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830)	O		Transf. de Rec. do FNAS - SCFV	11.014,88C	0,00	3.596,41	14.611,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBVII	5.778,18C	0,00	1.875,67	7.653,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBF	7.704,23C	0,00	2.500,89	10.205,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833)	O		Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil	13.199,68C	0,00	6.599,84	19.799,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835)	O		Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância	15.000,00C	0,00	14.055,00	29.055,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	2.816.393,05C	0,00	953.851,29	3.770.244,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	9.157,25C	0,00	3.218,13	12.375,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.498,32C	0,00	2.896,03	12.394,35C
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	7.322,85	13.744,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891)	O		COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	48.148,06C	0,00	14.630,85	62.778,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	3.521.854,92C	0,00	1.032.267,80	4.554.122,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	1.509.366,36C	0,00	442.400,46	1.951.766,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006146 (48006)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3,48C	0,00	0,00	3,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	1.308,72C	0,00	4.398,66	5.707,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	12.038,76C	0,00	4.169,18	16.207,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	9.109,36C	0,00	4.167,20	13.276,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	75.611,99C	0,00	15.207,98	90.819,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Jurídica Arrecadação Normal	46.894,60C	0,00	19.902,37	66.796,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812)	O		PNATE - Ensino Fundamental	5.324,96C	0,00	2.662,48	7.987,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824)	O		PNATE - Educação Infantil	31,88C	0,00	15,94	47,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	4.868,64C	0,00	1.622,88	6.491,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES	7.500,00C	0,00	18.000,00	25.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	214.842,70C	0,00	69.654,83	284.497,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend	134,10C	0,00	0,00	134,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761)	O		Aplicação Financeira - PAR	533,45C	0,00	190,00	723,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	982,16C	0,00	483,10	1.465,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774)	O		Transf. de Rec. do FNAS - LAS	8.988,27C	0,00	2.917,71	11.905,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (49907)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - PSB	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (51777)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - Gestão do SUAS	0,00	0,00	8.876,43	8.876,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (51778)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - Benef. Eventuais	0,00	0,00	49.199,00	49.199,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (51779)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - PSE	0,00	0,00	16.868,22	16.868,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848)	O		Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19	119,90C	0,00	42,70	162,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	74,20C	0,00	26,43	100,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	6,18C	0,00	2,20	8,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976)	O		Transferências de Convênios dos Estados - Contrução de Pavimento Rígido I	61.628,90C	0,00	0,00	61.628,90C

FONTE:





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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006190 (51977)	O		Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Sarjetas, Calçada	0,00	0,00	288.997,40	288.997,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006191 (52013)	O		PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751-;	0,00	0,00	7.067,56	7.067,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006192 (52014)	O		PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751-;	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006193 (52015)	O		Corona Vírus (COVID-19) - SAPS	43.632,00C	0,00	0,00	43.632,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006195 (52038)	O		Aplicação Financeira - CALHA NORTE	0,00	0,00	990,81	990,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	11,65C	0,00	4,15	15,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	3.597,47C	0,00	1.085,80	4.683,27C
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	28.995,57C	0,00	5.432,51	34.428,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006202 (52088)	O		Transferencia do FES - Emenda Parlamentar p/ Ações em ASPS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006203 (52089)	O		Transferências do FES - Insumos p/ Controle e Detecção de Câncer	0,00	0,00	5.074,12	5.074,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006204 (52090)	O		Transf. de Rec. do SUS p/ Construção do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006207 (52138)	O		Transf. de Conv. da União - Const. da Praça São Cristovao e Ampliação da P	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006208 (52139)	O		Transf. de Conv. da União - Aquisição de Equipamento de Construção	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.728.912,28D	548.217,01	0,00	2.277.129,29D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.728.912,28D	548.217,01	0,00	2.277.129,29D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.728.912,28D	548.217,01	0,00	2.277.129,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	1.161.902,63D	356.223,91	0,00	1.518.126,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	563.278,63D	190.770,28	0,00	754.048,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	1.831,38D	643,61	0,00	2.474,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.899,64D	579,21	0,00	2.478,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	91.926.536,98C	43.273.363,86	53.617.312,96	102.270.486,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	70.385.810,46C	27.393.654,97	29.376.649,29	72.368.804,78C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	48.845.083,94C	11.513.946,08	5.135.985,62	42.467.123,48C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	21.540.726,52C	15.879.708,89	24.240.663,67	29.901.681,30C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.986.720,43C	7.942.316,06	8.370.648,03	3.415.052,40C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.795,17C	28.591,42	0,00	11.203,75C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.434.142,21C	7.908.801,41	7.961.214,23	1.486.555,03C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.080.068,71C	0,00	7.908.801,41	24.988.870,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.540.726,52C	15.879.708,89	24.240.663,67	29.901.681,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	21.540.726,52C	15.879.708,89	24.240.663,67	29.901.681,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.540.726,52C	15.879.708,89	24.240.663,67	29.901.681,30C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.986.720,43C	7.942.316,06	8.370.648,03	3.415.052,40C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	39.795,17C	28.591,42	0,00	11.203,75C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.434.142,21C	7.908.801,41	7.961.214,23	1.486.555,03C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.080.068,71C	0,00	7.908.801,41	24.988.870,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.882.837,51C	0,00	0,00	4.882.837,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.714.594,99C	0,00	0,00	3.714.594,99C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.224.908,08C	0,00	0,00	2.224.908,08C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.489.686,91C	0,00	0,00	1.489.686,91C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.168.242,52C	0,00	0,00	1.168.242,52C

FONTE:



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.127.867,86C	0,00	0,00	1.127.867,86C
6.3.2.2 (44600)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	40.374,66C	0,00	0,00	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	60.681.772,36D	20.066.801,28	548.217,01	80.200.356,63D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.681.772,36D	20.066.801,28	548.217,01	80.200.356,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.681.772,36D	20.066.801,28	548.217,01	80.200.356,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.681.772,36D	20.066.801,28	548.217,01	80.200.356,63D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	56.700.623,50D	14.742.494,37	548.217,01	70.894.900,86D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.981.148,86D	5.324.306,91	0,00	9.305.455,77D



**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	60.681.772,36C	36.328.764,14	55.847.348,41	80.200.356,63C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.681.772,36C	36.328.764,14	55.847.348,41	80.200.356,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.681.772,36C	36.328.764,14	55.847.348,41	80.200.356,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.681.772,36C	36.328.764,14	55.847.348,41	80.200.356,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.296.485,52D	20.218.429,52	20.165.793,45	1.349.121,59D
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.296.485,52D	20.218.429,52	20.165.793,45	1.349.121,59D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.536.828,69C	7.970.907,48	8.370.648,03	1.936.569,24C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.497.033,52C	7.942.316,06	8.370.648,03	1.925.365,49C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	39.795,17C	28.591,42	0,00	11.203,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.916.588,74C	8.139.427,14	8.361.585,13	3.138.746,73C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.921.329,12C	7.908.801,41	7.961.214,23	2.973.741,94C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.132,56D	230.358,80	400.370,90	159.879,54C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.392,18C	266,93	0,00	5.125,25C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.524.840,45C	0,00	18.949.321,80	76.474.162,25C
TOTAL:				0,00	164.775.357,06	164.775.357,06	0,00D

