

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	70.451.070,46D	33.066.160,29	32.785.985,35	70.731.245,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.734.421,34D	32.063.211,64	32.785.985,35	25.011.647,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.947.164,10D	32.004.616,76	32.727.856,98	10.223.923,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.947.164,10D	32.004.616,76	32.727.856,98	10.223.923,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.947.164,10D	32.004.616,76	32.727.856,98	10.223.923,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	476.387,09D	23.083.023,86	22.441.093,01	1.118.317,94D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	418.186,29D	4.961.023,54	4.973.379,20	405.830,63D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	87.902,41D	3.486.994,11	3.572.709,15	2.187,37D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	2.426,43D	1.128.073,12	1.102.047,71	28.451,84D
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	9.254,38D	151.160,39	102.000,00	58.414,77D
1.1.1.1.1.19.01.04 (51424)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 62810-7	0,00	2.339,29	2.338,29	1,00D
1.1.1.1.1.19.01.05 (51425)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4	296.540,11D	0,00	60,95	296.479,16D
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	22.062,96D	192.456,63	194.223,10	20.296,49D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	20.236,81D	18.122.000,32	17.431.981,82	710.255,31D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	2.242.721,64	2.242.721,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	591.896,68	591.896,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	5.760,83	5.760,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	0,00	35.871,64	35.871,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 (51439)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10953-3	0,00	797.601,43	797.601,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	53.602,99	53.602,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	487.730,98	487.730,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	5.525,61	5.525,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 (51445)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA	0,00	408.811,74	408.811,74	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
1.1.1.1.1.19.02.40 (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	404.270,44	404.270,44	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	21,45	21,45	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	11,00	11,00	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	3.633,00	3.633,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49 (51478)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8	0,00	31,90	31,90	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	20.757,70	20.757,70	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	11.197,52	11.197,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54 (51483)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36258-1	0,00	4.574,80	4.574,80	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	14.115,86	11.517,29	2.598,57D
1.1.1.1.1.19.02.56 (51485)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB	0,00	69.893,36	62.673,91	7.219,45D
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	6.153.688,53	6.153.688,53	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	3.429.766,34	3.429.766,34	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	2.188.459,02	2.188.459,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.67 (51498)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE	20,00D	0,00	0,00	20,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.72 (52018)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	0,00	482.774,50	482.774,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.81 (52060)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	19.799,52D	6.599,84	26.399,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86 (52189)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11554-1	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	37.963,99D	0,00	35.731,99	2.232,00D
1.1.1.1.1.19.03.01 (51828)	P	F	CEF - Ag 3196 Cc 46-3	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1.1.1.1.1.19.03.09 (51981)	P	F	CEF Ag 1300 CC 71033-7 MINIST. DEFESA/ESTADIO	35.731,99D	0,00	35.731,99	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.470.777,01D	8.921.592,90	10.286.763,97	9.105.605,94D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.470.777,01D	8.921.592,90	10.286.763,97	9.105.605,94D
1.1.1.1.1.50.03.01			Aplicações Banco Bradesco	0,00	2.341,82	3,48	2.338,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.03 (51504)	P	F	Aplicação - B. Bradesco- Ag 1097 CC 965-2	0,00	3,48	3,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505)	P	F	Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7	0,00	2.338,34	0,00	2.338,34D
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	10.302.302,18D	8.917.884,98	10.286.760,49	8.933.426,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	3.448.849,35D	2.260.210,40	3.137.890,77	2.571.168,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	422,32D	3,60	0,00	425,92D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	46,09D	0,40	0,00	46,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	42,43D	0,36	0,00	42,79D
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	936.742,11D	3.268.415,05	2.849.642,34	1.355.514,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.726,10D	14,73	0,00	1.740,83D
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	1.955.204,82D	745.518,96	1.661.592,20	1.039.131,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	627,45D	5,35	0,00	632,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	878,58D	7,50	0,00	886,08D
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	5.600,08D	47,78	0,00	5.647,86D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.501,67D	29,88	0,00	3.531,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	234,22D	2,00	0,00	236,22D
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	2.956,28D	25,22	0,00	2.981,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.459,96D	55,13	0,00	6.515,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	14.310,09D	122,11	0,00	14.432,20D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	26.496,62D	220,44	3.633,00	23.084,06D
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	41.196,97D	351,54	0,00	41.548,51D
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	16.936,15D	144,52	0,00	17.080,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	332,88D	2,84	0,00	335,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	21.698,91D	6.980,97	4.396,52	24.283,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	261,47D	2,23	0,00	263,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	1.485,93D	12,68	0,00	1.498,61D
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	7.140,18D	2.995,44	7.248,37	2.887,25D
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	49.819,45D	11.046,97	51.867,28	8.999,14D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	28.702,36D	591.640,74	262.571,20	357.771,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	50.453,53D	550.023,35	314.446,07	286.030,81D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	1.071.480,12D	8.742,13	0,00	1.080.222,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	13.832,12D	5.899,39	0,00	19.731,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	15.022,03D	1.366,72	16.043,76	344,99D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	793.978,91D	804.162,48	797.601,43	800.539,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	427.014,36D	57.436,89	0,00	484.451,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	3.656,36D	271.553,19	190.708,45	84.501,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	93,79D	0,80	0,00	94,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	48.900,49D	5.955,79	0,00	54.856,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	46,30D	0,40	0,00	46,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	27.910,00D	238,17	0,00	28.148,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	304.170,98D	56.569,59	354.059,30	6.681,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	15,37D	0,13	0,00	15,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	8.217,90D	2.759,92	0,00	10.977,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	554,81D	4,73	0,00	559,54D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	38,93D	0,34	0,00	39,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.269,95D	19,37	0,00	2.289,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	151.812,95D	1.893,61	152.282,20	1.424,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.533,14D	13,08	0,00	1.546,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	20,25D	0,18	0,00	20,43D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	18,16D	0,16	0,00	18,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,40D	0,08	0,00	9,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81	2,67D	0,02	0,00	2,69D
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	38.039,24D	324,59	0,00	38.363,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	101,85D	0,87	0,00	102,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	835,40D	7,12	0,00	842,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.473,81D	38,18	0,00	4.511,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	86,05D	0,73	0,00	86,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	21.851,27D	186,46	0,00	22.037,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	98,49D	0,79	3,10	96,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	262.816,80D	2.242,68	0,00	265.059,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41567-7	6,44D	0,06	0,00	6,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	277,03D	2,37	0,00	279,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021	311,03D	2,65	0,00	313,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	480.679,78D	233.805,10	482.774,50	231.710,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	26.733,98	0,00	26.733,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB	0,00	42,04	0,00	42,04D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	168.474,83D	1.366,10	0,00	169.840,93D
1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1	165.845,17D	1.344,78	0,00	167.189,95D
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	894,27D	7,25	0,00	901,52D
1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	1.735,29D	14,07	0,00	1.749,36D
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03.09 (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	14.339.503,74D	58.594,88	58.128,37	14.339.970,25D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.339.503,74D	58.594,88	58.128,37	14.339.970,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.339.503,74D	58.594,88	58.128,37	14.339.970,25D
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	735.858,84D	30.267,94	33.095,86	733.030,92D
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	716.347,94D	14.326,45	13.948,09	716.726,30D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.147,77D	15.828,55	19.147,77	15.828,55D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	338,82D	112,94	0,00	451,76D
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	321.148,86D	28.326,94	25.032,51	324.443,29D
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	310.309,45D	4.936,00	9.784,00	305.461,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.839,41D	23.390,94	15.248,51	18.981,84D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.032.993,76D	0,00	0,00	1.032.993,76D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49.250,00D	0,00	0,00	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	44.716.649,12D	1.002.948,65	0,00	45.719.597,77D
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	41.528.595,78D	1.002.948,65	0,00	42.531.544,43D
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

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01 (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	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	33.873.712,32D	1.002.948,65	0,00	34.876.660,97D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.873.712,32D	1.002.948,65	0,00	34.876.660,97D
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	22.423.735,95D	1.002.948,65	0,00	23.426.684,60D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	22.423.735,95D	1.002.948,65	0,00	23.426.684,60D

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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.632.601,87C	0,00	0,00	1.632.601,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	1.632.601,87C	0,00	0,00	1.632.601,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTC	236.896,36C	0,00	0,00	236.896,36C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	267.282,00C	0,00	0,00	267.282,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41262)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	899.692,57C	0,00	0,00	899.692,57C

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.171.615,25C	9.283.003,40	9.020.094,70	73.908.706,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.070.866,40C	9.171.083,76	9.020.094,70	16.919.877,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	7.501.528,35C	4.721.210,98	4.968.135,02	7.748.452,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.884.978,36C	3.951.178,83	4.022.260,31	6.956.059,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.884.978,36C	3.951.178,83	4.022.260,31	6.956.059,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.874.901,02C	3.951.178,83	4.022.260,31	6.945.982,50C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	159.004,82C	3.951.178,83	3.792.260,31	86,30C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.715.896,20C	0,00	230.000,00	6.945.896,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.715.896,20C	0,00	230.000,00	6.945.896,20C
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 05/1	10.077,34C	0,00	0,00	10.077,34C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	616.549,99C	770.032,15	945.874,71	792.392,55C
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	616.549,99C	770.032,15	945.874,71	792.392,55C
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	616.549,99C	770.032,15	945.874,71	792.392,55C
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	605.346,24C	629.521,09	722.035,43	697.860,58C
2.1.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.203,75C	140.511,06	223.839,28	94.531,97C
2.1.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (51894)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	111.919,64	111.919,64	0,00
2.1.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.203,75C	28.591,42	111.919,64	94.531,97C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.841.271,83C	3.984.773,48	3.653.509,91	1.510.008,26C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.841.271,83C	3.984.773,48	3.653.509,91	1.510.008,26C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.841.271,83C	3.984.773,48	3.653.509,91	1.510.008,26C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	682.191,56C	3.930.790,80	3.596.290,62	347.691,38C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	682.191,56C	3.930.790,80	3.596.290,62	347.691,38C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.159.080,27C	53.982,68	57.219,29	1.162.316,88C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	31.212,41C	53.982,68	57.219,29	34.449,02C
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	7.728.066,22C	465.099,30	398.449,77	7.661.416,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.719.266,22C	409.799,30	333.249,77	7.642.716,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.719.266,22C	409.799,30	333.249,77	7.642.716,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.719.266,22C	408.799,30	332.749,77	7.643.216,69C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.343.747,51C	247.724,31	313.472,93	7.409.496,13C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.950.490,03C	83.198,29	87.176,93	6.954.468,67C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	161.228,79C	161.227,89	194.573,33	194.574,23C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	92.963,02C	3.298,13	31.455,74	121.120,63C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	139.065,67C	0,00	266,93	139.332,60C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.141,52C	0,00	6.346,19	30.487,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	24.141,52C	0,00	6.346,19	30.487,71C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	29.541,82C	20.359,56	12.527,34	21.709,60C
2.1.8.8.1.01.10.01 (51601)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	29.367,05C	13.528,78	5.871,33	21.709,60C
2.1.8.8.1.01.10.02 (51602)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	174,77C	6.280,78	6.106,01	0,00C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.03 (51603)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.156,58C	140.715,43	403,31	174.844,46C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	221.197,68C	46.802,08	0,00	174.395,60C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	93.956,93C	93.913,35	403,31	446,89C
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	1.000,00	500,00	500,00D
2.1.8.8.1.03.01 (41810)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.800,00C	55.300,00	65.200,00	18.700,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00C	55.300,00	65.200,00	18.700,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	8.800,00C	55.300,00	65.200,00	18.700,00C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.094.131,21C	111.919,64	0,00	12.982.211,57C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	13.094.131,21C	111.919,64	0,00	12.982.211,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.094.131,21C	111.919,64	0,00	12.982.211,57C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.094.131,21C	111.919,64	0,00	12.982.211,57C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	13.037.918,14C	111.919,64	0,00	12.925.998,50C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	13.037.918,14C	111.919,64	0,00	12.925.998,50C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.037.918,14C	111.919,64	0,00	12.925.998,50C
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	35.293.607,83D	8.133.887,42	106.856,20	43.320.639,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.469.749,36D	3.853.427,52	1.260,00	22.321.916,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.136.113,13D	3.132.652,09	0,00	19.268.765,22D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.136.113,13D	3.132.652,09	0,00	19.268.765,22D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	16.136.113,13D	3.132.652,09	0,00	19.268.765,22D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.237.669,42D	1.872.578,80	0,00	15.110.248,22D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	6.521.773,22D	1.642.578,80	0,00	8.164.352,02D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	6.715.896,20D	230.000,00	0,00	6.945.896,20D
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	1.524.443,66D	1.260.073,29	0,00	2.784.516,95D
3.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.524.443,66D	1.260.073,29	0,00	2.784.516,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.333.636,23D	720.775,43	1.260,00	3.053.151,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.333.636,23D	720.775,43	1.260,00	3.053.151,66D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.333.636,23D	720.775,43	1.260,00	3.053.151,66D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.333.636,23D	720.775,43	1.260,00	3.053.151,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.540.563,82D	3.442.553,99	105.596,20	16.877.521,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.316.896,89D	1.396.840,79	100.870,70	7.612.866,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.316.896,89D	1.396.840,79	100.870,70	7.612.866,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.316.896,89D	1.396.840,79	100.870,70	7.612.866,98D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.395.084,18D	0,00	0,00	1.395.084,18D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.388.143,77D	517.216,80	0,00	1.905.360,57D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	911.893,68D	25.396,49	0,00	937.290,17D
3.3.1.1.1.10 (42773)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	70.027,30D	0,00	0,00	70.027,30D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.089,90D	102.536,20	0,00	274.626,10D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.535,00D	0,00	0,00	114.535,00D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.490.182,34D	545.674,75	20.746,70	2.015.110,39D
3.3.1.1.1.23 (42785)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
3.3.1.1.1.35 (42797)	P		MATERIAL LABORATORIAL	336.652,94D	195.131,40	80.124,00	451.660,34D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	60.222,28D	7.947,65	0,00	68.169,93D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.065,50D	2.937,50	0,00	353.003,00D
3.3.2			SERVIÇOS	7.223.666,93D	2.045.713,20	4.725,50	9.264.654,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	234.550,00D	60.700,00	4.500,00	290.750,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	234.550,00D	60.700,00	4.500,00	290.750,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	234.550,00D	60.700,00	4.500,00	290.750,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.334.836,54D	1.024.429,22	0,00	4.359.265,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.334.836,54D	1.024.429,22	0,00	4.359.265,76D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.800,00D	9.108,00	0,00	27.908,00D
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	161.893,60D	29.080,00	0,00	190.973,60D
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCALIDADES	382.782,00D	84.200,00	0,00	466.982,00D

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	32.310,79D	10.865,00	0,00	43.175,79D
3.3.2.2.1.34 (42874)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.686.124,71D	889.608,22	0,00	3.575.732,93D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	32.624,94D	1.568,00	0,00	34.192,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.654.280,39D	960.583,98	225,50	4.614.638,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.654.280,39D	960.583,98	225,50	4.614.638,87D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.300,00D	18.300,00	0,00	116.600,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	223.716,48D	55.929,12	0,00	279.645,60D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	34.751,44D	11.550,00	0,00	46.301,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	915.503,39D	238.843,34	0,00	1.154.346,73D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.010,35D	962,94	0,00	36.973,29D
3.3.2.3.1.09 (42891)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	116.928,10D	52.245,00	0,00	169.173,10D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	72.200,00D	680,00	0,00	72.880,00D
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	101.780,20D	33.576,00	0,00	135.356,20D
3.3.2.3.1.31 (42913)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	346.000,00D	196.000,00	0,00	542.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.645,62D	2.690,50	225,50	8.110,62D
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	4.000,00D	0,00	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	343.540,72D	20.492,34	0,00	364.033,06D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	494.223,00D	129.019,00	0,00	623.242,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	586.307,00D	146.500,00	0,00	732.807,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	229.116,37D	53.795,74	0,00	282.912,11D
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	3.020.503,33D	780.686,62	0,00	3.801.189,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	743.374,04D	185.843,51	0,00	929.217,55D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	743.374,04D	185.843,51	0,00	929.217,55D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	743.374,04D	185.843,51	0,00	929.217,55D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	743.374,04D	185.843,51	0,00	929.217,55D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.277.129,29D	594.843,11	0,00	2.871.972,40D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.277.129,29D	594.843,11	0,00	2.871.972,40D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.277.129,29D	594.843,11	0,00	2.871.972,40D

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	1.518.126,54D	396.030,05	0,00	1.914.156,59D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	754.048,91D	198.332,95	0,00	952.381,86D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	2.474,99D	81,67	0,00	2.556,66D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	2.478,85D	398,44	0,00	2.877,29D
3.7			TRIBUTÁRIAS	253.069,03D	57.219,29	0,00	310.288,32D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	253.069,03D	57.219,29	0,00	310.288,32D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.069,03D	57.219,29	0,00	310.288,32D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.069,03D	57.219,29	0,00	310.288,32D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	253.069,03D	57.219,29	0,00	310.288,32D

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	31.573.063,04C	3,48	8.570.118,34	40.143.177,90C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	477.443,93C	3,48	143.940,08	621.380,53C
4.1.1			IMPOSTOS	477.443,93C	3,48	143.940,08	621.380,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	284.631,63C	0,00	91.491,00	376.122,63C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	284.631,63C	0,00	91.491,00	376.122,63C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	284.631,63C	0,00	91.491,00	376.122,63C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	284.631,63C	0,00	91.491,00	376.122,63C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	192.812,30C	3,48	52.449,08	245.257,90C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	192.812,30C	3,48	52.449,08	245.257,90C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	192.812,30C	3,48	52.449,08	245.257,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.863,57C	0,00	80.175,21	372.038,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.863,57C	0,00	80.134,58	371.998,15C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.863,57C	0,00	80.134,58	371.998,15C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	291.863,57C	0,00	80.134,58	371.998,15C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	43.765,41C	0,00	14.139,24	57.904,65C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	4.683,27C	0,00	1.366,10	6.049,37C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	82.339,79C	0,00	24.009,61	106.349,40C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	107.864,71C	0,00	22.961,14	130.825,85C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	1.339,01C	0,00	946,78	2.285,79C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	14.263,78C	0,00	6.057,14	20.320,92C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	1.465,26C	0,00	838,61	2.303,87C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	723,45C	0,00	245,26	968,71C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-EMENDA PARLAMENTAR	34.428,08C	0,00	6.561,05	40.989,13C
4.4.5.2.1.11 (52049)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE	990,81C	0,00	3.009,65	4.000,46C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,63	40,63C
4.4.9.0.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - COI	0,00	0,00	40,63	40,63C
4.4.9.0.1.01 (52186)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,63	40,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.803.755,54C	0,00	8.346.003,05	39.149.758,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	743.374,04C	0,00	185.843,51	929.217,55C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	743.374,04C	0,00	185.843,51	929.217,55C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	743.374,04C	0,00	185.843,51	929.217,55C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	743.374,04C	0,00	185.843,51	929.217,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.060.381,50C	0,00	8.160.159,54	38.220.541,04C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.716.126,11C	0,00	4.444.361,78	20.160.487,89C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	10.577.714,88C	0,00	2.934.453,00	13.512.167,88C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	7.590.633,27C	0,00	1.980.150,44	9.570.783,71C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	12.394,35C	0,00	1.992,22	14.386,57C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	161.340,75C	0,00	277.450,61	438.791,36C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.252.999,81C	0,00	526.866,82	2.779.866,63C
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	139.693,60C	0,00	36.959,06	176.652,66C
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	420.653,10C	0,00	111.033,85	531.686,95C

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			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	5.138.411,23C	0,00	1.509.908,78	6.648.320,01C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	3.770.244,34C	0,00	991.664,76	4.761.909,10C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	12.375,38C	0,00	408,36	12.783,74C
4.5.2.1.4.04 (44102)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.744,83C	0,00	0,00	13.744,83C
4.5.2.1.4.05 (44103)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	62.778,91C	0,00	17.835,66	80.614,57C
4.5.2.1.4.06 (44104)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.190.074,12C	0,00	500.000,00	1.690.074,12C
4.5.2.1.4.07 (52075)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.193,65C	0,00	0,00	89.193,65C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.225.629,09C	0,00	3.015.797,76	15.241.426,85C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.719.739,55C	0,00	1.090.051,78	6.809.791,33C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.719.739,55C	0,00	1.090.051,78	6.809.791,33C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.505.889,54C	0,00	1.925.745,98	8.431.635,52C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.505.889,54C	0,00	1.925.745,98	8.431.635,52C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.118.626,30C	0,00	700.000,00	2.818.626,30C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.768.000,00C	0,00	700.000,00	2.468.000,00C
4.5.2.3.3.99 (44116)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.768.000,00C	0,00	700.000,00	2.468.000,00C
4.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	350.626,30C	0,00	0,00	350.626,30C
4.5.2.3.4.99 (44122)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.626,30C	0,00	0,00	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	173.605.588,59D	17.872.910,33	7.620.968,99	183.857.529,93D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	168.722.751,08D	17.872.910,33	7.620.968,99	178.974.692,42D
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	102.270.486,08D	17.872.910,33	7.620.968,99	112.522.427,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.368.804,78D	9.441.295,14	7.499.042,41	74.311.057,51D
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	15.043.986,68D	4.720.647,57	0,00	19.764.634,25D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.589.895,51D	3.003.335,25	0,00	14.593.230,76D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.454.091,17D	1.717.312,32	0,00	5.171.403,49D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.454.091,17D	1.717.312,32	0,00	5.171.403,49D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.720.647,57	4.720.647,57	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.461.987,88D	1.049.761,94	0,00	6.511.749,82D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	454.551,90D	892.490,79	0,00	1.347.042,69D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	9.127.446,90D	2.778.394,84	0,00	11.905.841,74D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.043.986,68C	0,00	4.720.647,57	19.764.634,25C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.127.446,90C	0,00	2.778.394,84	11.905.841,74C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	9.127.446,90C	0,00	2.778.394,84	11.905.841,74C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.901.681,30D	8.431.615,19	121.926,58	38.211.369,91D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	29.901.681,30D	8.431.615,19	121.926,58	38.211.369,91D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.901.681,30D	8.431.615,19	121.926,58	38.211.369,91D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	29.901.681,30D	8.431.615,19	121.926,58	38.211.369,91D
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	173.605.588,59C	54.478.707,04	64.730.648,38	183.857.529,93C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	168.722.751,08C	54.478.707,04	64.730.648,38	178.974.692,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	8.979.080,79	8.979.080,79	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	37.899.705,29C	8.384.234,20	594.846,59	30.110.317,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.829.689,00C	3,48	8.384.234,20	39.213.919,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	42.137,97C	0,00	12.985,81	55.123,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	107.864,71C	0,00	22.961,14	130.825,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	542,04C	0,00	238,17	780,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	1.085,40C	0,00	915,26	2.000,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	8.643,11C	0,00	9.876,05	18.519,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	22,11C	0,00	7,50	29,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	2,32C	0,00	0,80	3,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	73.656,45C	0,00	14.119,91	87.776,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	254,18C	0,00	179,97	434,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	297,51C	0,00	240,34	537,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	54,54C	0,00	61,87	116,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	243,69C	0,00	12,68	256,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	217,48C	0,00	25,22	242,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	5.414,88C	0,00	1.817,15	7.232,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	7.818,51C	0,00	3.833,90	11.652,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	957,50C	0,00	324,59	1.282,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	72,89C	0,00	81,50	154,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	7.590.633,27C	0,00	1.980.150,44	9.570.783,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	161.340,75C	0,00	53.199,05	214.539,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	73.590,00C	0,00	18.397,50	91.987,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	326.000,00C	0,00	81.500,00	407.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	396.800,00C	0,00	99.200,00	496.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	91.280,40C	0,00	22.600,80	113.881,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	525.016,78C	0,00	121.551,84	646.568,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	372.873,45C	0,00	85.507,07	458.380,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	302.250,00C	0,00	75.562,50	377.812,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791)	O		SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	44.993,66C	0,00	9.781,23	54.774,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	40.572,00C	0,00	10.143,00	50.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	255.057,48C	0,00	53.602,99	308.660,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL	65.799,60C	0,00	21.933,20	87.732,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	21.348,60C	0,00	7.116,20	28.464,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	14.380,80C	0,00	4.793,60	19.174,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	3.567,36C	0,00	3.421,44	6.988,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	51.541,80C	0,00	17.180,60	68.722,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	922,20C	0,00	307,40	1.229,60C

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	1.980.218,83C	0,00	393.792,40	2.374.011,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	848.665,20C	0,00	168.768,17	1.017.433,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	2.023.598,86C	0,00	369.243,85	2.392.842,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	867.256,66C	0,00	158.247,36	1.025.504,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI	8.180,94C	0,00	5.087,88	13.268,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC	714,34C	0,00	444,26	1.158,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830)	O		Transf. de Rec. do FNAS - SCFV	14.611,29C	0,00	7.085,64	21.696,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBVII	7.653,85C	0,00	3.306,52	10.960,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBF	10.205,12C	0,00	2.490,45	12.695,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833)	O		Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil	19.799,52C	0,00	6.599,84	26.399,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835)	O		Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância	29.055,00C	0,00	6.801,00	35.856,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	3.770.244,34C	0,00	991.664,76	4.761.909,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	12.375,38C	0,00	408,36	12.783,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.394,35C	0,00	1.992,22	14.386,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.744,83C	0,00	0,00	13.744,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891)	O		COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	62.778,91C	0,00	17.835,66	80.614,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	4.554.122,72C	0,00	1.348.022,22	5.902.144,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	1.951.766,82C	0,00	577.723,76	2.529.490,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006146 (48006)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3,48C	3,48	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	5.707,38C	0,00	5.760,83	11.468,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	16.207,94C	0,00	5.876,55	22.084,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	13.276,56C	0,00	3.714,98	16.991,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	90.819,97C	0,00	24.838,82	115.658,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Jurídica Arrecadação Normal	66.796,97C	0,00	12.257,90	79.054,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812)	O		PNATE - Ensino Fundamental	7.987,44C	0,00	2.662,48	10.649,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824)	O		PNATE - Educação Infantil	47,82C	0,00	15,94	63,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	6.491,52C	0,00	1.622,88	8.114,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	284.497,53C	0,00	91.491,00	375.988,53C
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	723,45C	0,00	245,26	968,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	1.465,26C	0,00	838,61	2.303,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774)	O		Transf. de Rec. do FNAS - LAS	11.905,98C	0,00	5.143,47	17.049,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (49907)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - PSB	14.250,00C	0,00	0,00	14.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (51777)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - Gestão do SUAS	8.876,43C	0,00	0,00	8.876,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (51778)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - Benef. Eventuais	49.199,00C	0,00	0,00	49.199,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (51779)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - PSE	16.868,22C	0,00	0,00	16.868,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848)	O		Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19	162,60C	0,00	55,13	217,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	100,63C	0,00	34,11	134,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	8,38C	0,00	2,84	11,22C
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	288.997,40C	0,00	0,00	288.997,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006191 (52013)	O		PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751-;	7.067,56C	0,00	0,00	7.067,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006192 (52014)	O		PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751-;	30.500,00C	0,00	0,00	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	990,81C	0,00	3.009,65	4.000,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	15,80C	0,00	5,35	21,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	4.683,27C	0,00	1.366,10	6.049,37C
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	34.428,08C	0,00	6.561,05	40.989,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006201 (52062)	O		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	224.251,56	224.251,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006202 (52088)	O		Transferencia do FES - Emenda Parlamentar p/ Ações em ASPS	685.000,00C	0,00	500.000,00	1.185.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006203 (52089)	O		Transferências do FES - Insumos p/ Controle e Detecção de Câncer	5.074,12C	0,00	0,00	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	500.000,00C	0,00	0,00	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	480.000,00C	0,00	0,00	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	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006209 (50350)	O		Outras Transferências de Recursos dos Estados-Recuperação e ampliação d	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006212 (52163)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGD-PAB	0,00	0,00	334,62	334,62C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.277.129,29D	594.843,11	0,00	2.871.972,40D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.277.129,29D	594.843,11	0,00	2.871.972,40D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.277.129,29D	594.843,11	0,00	2.871.972,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	1.518.126,54D	396.030,05	0,00	1.914.156,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	754.048,91D	198.332,95	0,00	952.381,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	2.474,99D	81,67	0,00	2.556,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.478,85D	398,44	0,00	2.877,29D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	102.270.486,08C	45.499.626,25	55.751.567,59	112.522.427,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	72.368.804,78C	28.354.818,14	30.297.070,87	74.311.057,51C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	42.467.123,48C	11.210.010,03	4.842.574,15	36.099.687,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	29.901.681,30C	17.144.808,11	25.454.496,72	38.211.369,91C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.415.052,40C	8.359.995,67	8.538.471,39	3.593.528,12C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.203,75C	28.591,42	111.919,64	94.531,97C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.486.555,03C	8.649.364,82	8.261.597,07	1.098.787,28C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	24.988.870,12C	106.856,20	8.542.508,62	33.424.522,54C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.901.681,30C	17.144.808,11	25.454.496,72	38.211.369,91C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	29.901.681,30C	17.144.808,11	25.454.496,72	38.211.369,91C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.901.681,30C	17.144.808,11	25.454.496,72	38.211.369,91C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.415.052,40C	8.359.995,67	8.538.471,39	3.593.528,12C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.203,75C	28.591,42	111.919,64	94.531,97C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.486.555,03C	8.649.364,82	8.261.597,07	1.098.787,28C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	24.988.870,12C	106.856,20	8.542.508,62	33.424.522,54C
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (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
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	80.200.356,63D	31.956.355,44	594.846,59	111.561.865,48D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.200.356,63D	31.956.355,44	594.846,59	111.561.865,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.200.356,63D	31.956.355,44	594.846,59	111.561.865,48D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.200.356,63D	31.956.355,44	594.846,59	111.561.865,48D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	70.894.900,86D	28.819.446,45	594.846,59	99.119.500,72D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	9.305.455,77D	3.136.908,99	0,00	12.442.364,76D

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	80.200.356,63C	50.272.636,96	81.634.145,81	111.561.865,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.200.356,63C	50.272.636,96	81.634.145,81	111.561.865,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.200.356,63C	50.272.636,96	81.634.145,81	111.561.865,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.200.356,63C	50.272.636,96	81.634.145,81	111.561.865,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.349.121,59D	32.718.029,55	32.197.769,18	1.869.381,96D
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.349.121,59D	32.718.029,55	32.197.769,18	1.869.381,96D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.936.569,24C	8.388.587,09	8.650.391,03	2.198.373,18C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.925.365,49C	8.359.995,67	8.538.471,39	2.103.841,21C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	11.203,75C	28.591,42	111.919,64	94.531,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.138.746,73C	9.059.164,12	8.594.846,84	2.674.429,45C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.973.741,94C	8.649.364,82	8.261.597,07	2.585.974,19C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159.879,54C	406.558,68	323.396,03	76.716,89C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.125,25C	3.240,62	9.853,74	11.738,37C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.474.162,25C	106.856,20	32.191.138,76	108.558.444,81C
TOTAL:				0,00	205.063.664,36	205.063.664,36	0,00

