

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	70.731.245,40D	28.970.391,42	27.826.302,61	71.875.334,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.011.647,63D	27.694.966,52	27.826.302,61	24.880.311,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.223.923,88D	27.612.934,74	27.771.026,20	10.065.832,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.223.923,88D	27.612.934,74	27.771.026,20	10.065.832,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.223.923,88D	27.612.934,74	27.771.026,20	10.065.832,42D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.118.317,94D	21.332.669,47	20.589.707,25	1.861.280,16D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	405.830,63D	4.159.418,42	4.356.220,89	209.028,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	2.187,37D	2.872.649,38	2.873.516,41	1.320,34D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	28.451,84D	986.319,90	856.957,00	157.814,74D
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	58.414,77D	101.214,15	122.000,00	37.628,92D
1.1.1.1.1.19.01.04 (51424)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 62810-7	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.19.01.05 (51425)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4	296.479,16D	0,00	288.560,67	7.918,49D
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	20.296,49D	199.234,99	215.186,81	4.344,67D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	710.255,31D	17.173.251,05	16.233.486,36	1.650.020,00D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	2.307.255,38	2.307.255,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	322.433,69	322.433,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	1.585,35	1.585,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	0,00	19.432,24	19.432,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 (51439)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10953-3	0,00	200.350,79	200.350,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	151.997,84	151.997,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	690.157,78	690.157,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	6.583,25	6.583,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 (51445)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA	0,00	53.078,20	53.078,20	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
1.1.1.1.1.19.02.28 (51457)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 34536-9	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34 (51463)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 38631-6	0,00	22.132,41	22.132,41	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	1.540,30	1.763,15	0,00C
1.1.1.1.1.19.02.42 (51471)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag	0,00	617.979,70	617.979,70	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	23.183,23	23.183,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49 (51478)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8	0,00	82.714,93	82.714,93	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	1.393,78	1.393,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55 (51484)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS	2.598,57D	1.770,80	4.369,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56 (51485)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB	7.219,45D	17.192,92	24.412,37	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	194,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60 (51491)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	0,00	5.796.854,88	5.796.854,88	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	698.651,08	698.651,08	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	4.467.200,77	4.467.200,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.67 (51498)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.02.69 (51500)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS	0,00	410.000,00	410.000,00	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	198.308,37	198.308,37	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
1.1.1.1.1.19.02.81 (52060)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	6.599,84	6.599,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.83 (52152)	P	F	B. Brasil Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST	0,00	100.512,00	100.512,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84 (52154)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.85 (52188)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.86 (52189)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11554-1	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1.1.1.1.1.19.03.01 (51828)	P	F	CEF - Ag 3196 Cc 46-3	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.105.605,94D	6.280.265,27	7.181.318,95	8.204.552,26D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.105.605,94D	6.280.265,27	7.181.318,95	8.204.552,26D
1.1.1.1.1.50.03.01			Aplicações Banco Bradesco	2.338,34D	2,93	0,00	2.341,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505)	P	F	Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7	2.338,34D	2,93	0,00	2.341,27D
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	8.933.426,67D	6.278.900,02	7.181.318,95	8.031.007,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	2.571.168,98D	2.385.375,91	3.012.034,72	1.944.510,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.02 (51512)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 27045-8 - FMS	0,00	195,05	0,00	195,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	425,92D	3,57	0,00	429,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	46,49D	0,39	0,00	46,88D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	42,79D	0,36	0,00	43,15D
1.1.1.1.1.50.03.02.06 (51516)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM	1.355.514,82D	7.585,66	698.651,08	664.449,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.740,83D	14,57	0,00	1.755,40D
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	1.039.131,58D	2.266.367,28	1.454.815,55	1.850.683,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	632,80D	5,30	0,00	638,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	886,08D	7,42	0,00	893,50D
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	5.647,86D	410.681,24	0,00	416.329,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.531,55D	29,57	0,00	3.561,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	236,22D	1,98	0,00	238,20D
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	2.981,50D	24,97	0,00	3.006,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.515,09D	54,55	0,00	6.569,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	14.432,20D	120,85	0,00	14.553,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	23.084,06D	23.373,19	23.183,23	23.274,02D
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	41.548,51D	41.955,44	82.714,93	789,02D
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	17.080,67D	143,03	0,00	17.223,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	335,72D	2,81	0,00	338,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	24.283,36D	184,73	1.393,78	23.074,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	263,70D	2,20	0,00	265,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	1.498,61D	12,55	0,00	1.511,16D
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	2.887,25D	2.632,13	1.770,80	3.748,58D
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	8.999,14D	9.213,55	15.274,68	2.938,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	357.771,90D	130.687,85	457.200,63	31.259,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	286.030,81D	44.946,05	278.714,64	52.262,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	1.080.222,25D	8.703,81	0,00	1.088.926,06D
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	19.731,51D	1.749,54	0,00	21.481,05D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	344,99D	18.835,22	0,00	19.180,21D
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	800.539,96D	5.253,54	200.350,79	605.442,71D
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	484.451,25D	61.751,78	94.448,00	451.755,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	84.501,10D	409.619,52	412.649,60	81.471,02D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	94,59D	0,80	0,00	95,39D
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	54.856,28D	7.058,48	0,00	61.914,76D
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	46,70D	0,39	0,00	47,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	28.148,17D	235,70	0,00	28.383,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	6.681,27D	53.471,46	0,00	60.152,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	15,50D	0,12	0,00	15,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	10.977,82D	2.774,41	0,00	13.752,23D
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	559,54D	4,69	0,00	564,23D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	39,27D	0,32	0,00	39,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.289,32D	19,17	0,00	2.308,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	1.424,36D	228.420,95	227.661,63	2.183,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.546,22D	12,95	0,00	1.559,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	20,43D	0,17	0,00	20,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	18,32D	0,15	0,00	18,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,48D	0,08	0,00	9,56D
1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81	2,69D	0,03	0,00	2,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	38.363,83D	22.063,84	0,00	60.427,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	102,72D	0,86	0,00	103,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	842,52D	7,06	0,00	849,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.511,99D	37,78	0,00	4.549,77D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	86,78D	0,73	0,00	87,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	22.037,73D	22.311,48	22.132,41	22.216,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	96,18D	0,75	3,10	93,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	265.059,48D	2.219,53	0,00	267.279,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7	6,50D	0,05	0,00	6,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	279,40D	2,34	0,00	281,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.67 (51577)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10930-4	0,00	1.532,44	11,01	1.521,43D
1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021	313,68D	2,63	0,00	316,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	231.710,38D	1.780,04	198.308,37	35.182,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	26.733,98D	6.853,14	0,00	33.587,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB	42,04D	0,35	0,00	42,39D
1.1.1.1.1.50.03.02.82 (52153)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST	0,00	100.551,52	0,00	100.551,52D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	169.840,93D	1.362,32	0,00	171.203,25D
1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1	167.189,95D	1.341,06	0,00	168.531,01D
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	901,52D	7,23	0,00	908,75D
1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	1.749,36D	14,03	0,00	1.763,39D
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03.06 (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	14.339.970,25D	58.033,83	55.276,41	14.342.727,67D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.597,31	1.203,57	5.393,74D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.597,31	1.203,57	5.393,74D
1.1.3.5.1.02 (40558)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.393,74	0,00	5.393,74D
1.1.3.5.1.05 (40561)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.203,57	1.203,57	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.339.970,25D	51.436,52	54.072,84	14.337.333,93D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.339.970,25D	51.436,52	54.072,84	14.337.333,93D
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	733.030,92D	31.114,97	30.155,00	733.990,89D
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	716.726,30D	6.889,34	14.326,45	709.289,19D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	15.828,55D	16.941,00	15.828,55	16.941,00D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	451,76D	7.284,63	0,00	7.736,39D
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	324.443,29D	20.321,55	23.917,84	320.847,00D
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	305.461,45D	1.212,00	4.936,00	301.737,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.981,84D	16.597,55	18.981,84	16.597,55D
1.1.3.8.1.09.03 (51609)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00D
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	23.997,95	0,00	471.751,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	447.753,50D	23.997,95	0,00	471.751,45D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	447.753,50D	23.997,95	0,00	471.751,45D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	447.753,50D	23.997,95	0,00	471.751,45D
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	23.997,95	0,00	40.514,77D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.719.597,77D	1.275.424,90	0,00	46.995.022,67D
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.01.01 (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	42.531.544,43D	1.275.424,90	0,00	43.806.969,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.287.485,33D	94.448,00	0,00	9.381.933,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.287.485,33D	94.448,00	0,00	9.381.933,33D
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
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	94.448,00	0,00	1.822.810,80D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	167.513,38D	94.448,00	0,00	261.961,38D
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	34.876.660,97D	1.180.976,90	0,00	36.057.637,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.876.660,97D	1.180.976,90	0,00	36.057.637,87D
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

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.08 (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	23.426.684,60D	1.180.976,90	0,00	24.607.661,50D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	23.426.684,60D	1.180.976,90	0,00	24.607.661,50D
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, EQUIPAMENTOS	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	73.908.706,55C	9.712.313,97	9.143.714,18	73.340.106,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.919.877,34C	9.712.313,97	9.143.714,18	16.351.277,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	7.748.452,39C	4.425.631,75	3.921.383,87	7.244.204,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.956.059,84C	3.690.784,79	3.912.988,91	7.178.263,96C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.956.059,84C	3.690.784,79	3.912.988,91	7.178.263,96C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.945.982,50C	3.690.784,79	3.912.988,91	7.168.186,62C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	86,30C	3.690.784,79	3.692.988,91	2.290,42C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.945.896,20C	0,00	220.000,00	7.165.896,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.945.896,20C	0,00	220.000,00	7.165.896,20C
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	792.392,55C	734.846,96	8.394,96	65.940,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	792.392,55C	734.846,96	8.394,96	65.940,55C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	792.392,55C	734.846,96	8.394,96	65.940,55C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	697.860,58C	706.255,54	8.394,96	0,00D
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	94.531,97C	28.591,42	0,00	65.940,55C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94.531,97C	28.591,42	0,00	65.940,55C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.510.008,26C	4.960.968,71	4.767.785,25	1.316.824,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.510.008,26C	4.960.968,71	4.767.785,25	1.316.824,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.510.008,26C	4.960.968,71	4.767.785,25	1.316.824,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	347.691,38C	4.899.923,27	4.741.188,83	188.956,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	347.691,38C	4.899.923,27	4.741.188,83	188.956,94C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.162.316,88C	61.045,44	26.596,42	1.127.867,86C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	34.449,02C	61.045,44	26.596,42	0,00D
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	7.661.416,69C	325.713,51	454.545,06	7.790.248,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.642.716,69C	286.813,51	431.345,06	7.787.248,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.642.716,69C	286.813,51	431.345,06	7.787.248,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.643.216,69C	286.813,51	430.845,06	7.787.248,24C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.409.496,13C	285.113,51	303.845,50	7.428.228,12C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.954.468,67C	87.242,05	51.662,93	6.918.889,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	194.574,23C	194.573,33	181.796,72	181.797,62C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	121.120,63C	3.298,13	63.279,08	181.101,58C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	139.332,60C	0,00	7.106,77	146.439,37C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.487,71C	0,00	6.284,71	36.772,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	30.487,71C	0,00	6.284,71	36.772,42C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	21.709,60C	1.200,00	8.086,72	28.596,32C
2.1.8.8.1.01.10.01 (51601)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	21.709,60C	1.200,00	1.754,51	22.264,11C
2.1.8.8.1.01.10.02 (51602)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	0,00	3.140,39	3.140,39C
2.1.8.8.1.01.10.03 (51603)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	0,00	3.191,82	3.191,82C

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	174.844,46C	0,00	112.628,13	287.472,59C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	174.395,60C	0,00	23.690,36	198.085,96C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	446,89C	0,00	75.429,96	75.876,85C
2.1.8.8.1.01.15.03 (51600)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - SAÚDE	0,00	0,00	13.507,81	13.507,81C
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	500,00	0,00	6.178,79C
2.1.8.8.1.01.99.01 (51930)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.422,79C	500,00	0,00	5.922,79C
2.1.8.8.1.01.99.98 (51928)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS- Poder Legislativo	256,00C	0,00	0,00	256,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01 (41810)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.700,00C	38.900,00	23.200,00	3.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.700,00C	38.900,00	23.200,00	3.000,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	18.700,00C	38.900,00	23.200,00	3.000,00C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.982.211,57C	0,00	0,00	12.982.211,57C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	12.982.211,57C	0,00	0,00	12.982.211,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.982.211,57C	0,00	0,00	12.982.211,57C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.982.211,57C	0,00	0,00	12.982.211,57C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	12.925.998,50C	0,00	0,00	12.925.998,50C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	12.925.998,50C	0,00	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	12.925.998,50C	0,00	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	43.320.639,05D	8.157.315,89	10.794,25	51.467.160,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	22.321.916,88D	3.059.215,57	0,00	25.381.132,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.268.765,22D	3.050.820,61	0,00	22.319.585,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.268.765,22D	3.050.820,61	0,00	22.319.585,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	19.268.765,22D	3.050.820,61	0,00	22.319.585,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.110.248,22D	1.902.836,99	0,00	17.013.085,21D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.164.352,02D	1.682.836,99	0,00	9.847.189,01D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	6.945.896,20D	220.000,00	0,00	7.165.896,20D
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	2.784.516,95D	1.147.983,62	0,00	3.932.500,57D
3.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.784.516,95D	1.147.983,62	0,00	3.932.500,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.053.151,66D	8.394,96	0,00	3.061.546,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.053.151,66D	8.394,96	0,00	3.061.546,62D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.053.151,66D	8.394,96	0,00	3.061.546,62D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.053.151,66D	8.394,96	0,00	3.061.546,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.877.521,61D	4.337.928,53	10.794,25	21.204.655,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.612.866,98D	2.473.648,02	10.794,25	10.075.720,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.612.866,98D	2.432.654,82	10.794,25	10.034.727,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.612.866,98D	2.432.654,82	10.794,25	10.034.727,55D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.395.084,18D	300.093,75	0,00	1.695.177,93D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.905.360,57D	330.258,70	0,00	2.235.619,27D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	937.290,17D	249.397,61	0,00	1.186.687,78D
3.3.1.1.1.10 (42773)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	70.027,30D	270.110,40	0,00	340.137,70D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	274.626,10D	0,00	0,00	274.626,10D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.535,00D	144.400,00	0,00	258.935,00D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.015.110,39D	436.304,25	0,00	2.451.414,64D
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	451.660,34D	372.068,26	0,00	823.728,60D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	68.169,93D	250.363,05	0,00	318.532,98D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353.003,00D	79.658,80	10.794,25	421.867,55D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	40.993,20	0,00	40.993,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.993,20	0,00	40.993,20D
3.3.1.2.1.02 (42827)	P		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.993,20	0,00	40.993,20D
3.3.2			SERVIÇOS	9.264.654,63D	1.864.280,51	0,00	11.128.935,14D
3.3.2.1			DIÁRIAS	290.750,00D	23.200,00	0,00	313.950,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	290.750,00D	23.200,00	0,00	313.950,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	290.750,00D	23.200,00	0,00	313.950,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.359.265,76D	1.026.199,09	0,00	5.385.464,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.359.265,76D	1.026.199,09	0,00	5.385.464,85D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.908,00D	5.950,00	0,00	33.858,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.300,50D	0,00	0,00	12.300,50D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	190.973,60D	85.380,00	0,00	276.353,60D
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCACOES	466.982,00D	56.527,00	0,00	523.509,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	43.175,79D	10.915,79	0,00	54.091,58D
3.3.2.2.1.34 (42874)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.575.732,93D	862.168,30	0,00	4.437.901,23D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.192,94D	3.258,00	0,00	37.450,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.614.638,87D	814.881,42	0,00	5.429.520,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.614.638,87D	814.881,42	0,00	5.429.520,29D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	116.600,00D	2.500,00	0,00	119.100,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	279.645,60D	55.929,12	0,00	335.574,72D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	46.301,44D	0,00	0,00	46.301,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.154.346,73D	142.194,79	0,00	1.296.541,52D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.973,29D	1.465,61	0,00	38.438,90D
3.3.2.3.1.09 (42891)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	169.173,10D	52.724,00	0,00	221.897,10D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	72.880,00D	10.000,00	0,00	82.880,00D
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	135.356,20D	0,00	0,00	135.356,20D
3.3.2.3.1.31 (42913)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	542.000,00D	196.000,00	0,00	738.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	8.110,62D	1.160,15	0,00	9.270,77D
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	364.033,06D	70.732,34	0,00	434.765,40D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	623.242,00D	109.019,00	0,00	732.261,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	732.807,00D	149.000,00	0,00	881.807,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	282.912,11D	24.156,41	0,00	307.068,52D
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	3.801.189,95D	733.575,37	0,00	4.534.765,32D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	929.217,55D	185.843,51	0,00	1.115.061,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	929.217,55D	185.843,51	0,00	1.115.061,06D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	929.217,55D	185.843,51	0,00	1.115.061,06D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	929.217,55D	185.843,51	0,00	1.115.061,06D

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			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.871.972,40D	547.731,86	0,00	3.419.704,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.871.972,40D	547.731,86	0,00	3.419.704,26D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.871.972,40D	547.731,86	0,00	3.419.704,26D
3.5.2.2.4.01 (51579)	P		Dedução Fundeb - FPM	1.914.156,59D	370.010,93	0,00	2.284.167,52D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	952.381,86D	177.237,36	0,00	1.129.619,22D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	2.556,66D	26,59	0,00	2.583,25D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	2.877,29D	456,98	0,00	3.334,27D
3.7			TRIBUTÁRIAS	310.288,32D	26.596,42	0,00	336.884,74D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	310.288,32D	26.596,42	0,00	336.884,74D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.288,32D	26.596,42	0,00	336.884,74D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.288,32D	26.596,42	0,00	336.884,74D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	310.288,32D	26.596,42	0,00	336.884,74D

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	40.143.177,90C	0,00	9.859.210,24	50.002.388,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	621.380,53C	0,00	127.778,25	749.158,78C
4.1.1			IMPOSTOS	621.380,53C	0,00	127.778,25	749.158,78C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	376.122,63C	0,00	70.820,83	446.943,46C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	376.122,63C	0,00	70.820,83	446.943,46C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	376.122,63C	0,00	70.820,83	446.943,46C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	376.122,63C	0,00	70.820,83	446.943,46C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	245.257,90C	0,00	56.957,42	302.215,32C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	245.257,90C	0,00	56.957,42	302.215,32C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	245.257,90C	0,00	56.957,42	302.215,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	372.038,78C	0,00	67.372,62	439.411,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371.998,15C	0,00	67.372,62	439.370,77C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371.998,15C	0,00	67.372,62	439.370,77C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	371.998,15C	0,00	67.372,62	439.370,77C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	57.904,65C	0,00	15.763,59	73.668,24C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	6.049,37C	0,00	1.362,32	7.411,69C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	106.349,40C	0,00	21.333,18	127.682,58C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	130.825,85C	0,00	15.130,88	145.956,73C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	2.285,79C	0,00	676,08	2.961,87C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	20.320,92C	0,00	5.095,03	25.415,95C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	2.303,87C	0,00	698,55	3.002,42C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	968,71C	0,00	237,26	1.205,97C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR	40.989,13C	0,00	5.293,06	46.282,19C
4.4.5.2.1.11 (52049)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE	4.000,46C	0,00	1.782,67	5.783,13C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40,63C	0,00	0,00	40,63C
4.4.9.0.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - COI	40,63C	0,00	0,00	40,63C
4.4.9.0.1.01 (52186)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40,63C	0,00	0,00	40,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.149.758,59C	0,00	9.664.059,37	48.813.817,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	929.217,55C	0,00	185.843,51	1.115.061,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	929.217,55C	0,00	185.843,51	1.115.061,06C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	929.217,55C	0,00	185.843,51	1.115.061,06C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	929.217,55C	0,00	185.843,51	1.115.061,06C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.220.541,04C	0,00	9.478.215,86	47.698.756,90C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.160.487,89C	0,00	6.593.395,70	26.753.883,59C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	13.512.167,88C	0,00	5.689.928,35	19.202.096,23C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	9.570.783,71C	0,00	1.850.054,75	11.420.838,46C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	14.386,57C	0,00	2.284,79	16.671,36C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	438.791,36C	0,00	43.719,05	482.510,41C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.779.866,63C	0,00	2.700.385,22	5.480.251,85C
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA/	176.652,66C	0,00	958.518,08	1.135.170,74C
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	531.686,95C	0,00	134.966,46	666.653,41C

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	6.648.320,01C	0,00	903.467,35	7.551.787,36C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	4.761.909,10C	0,00	886.186,91	5.648.096,01C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	12.783,74C	0,00	132,99	12.916,73C
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	80.614,57C	0,00	17.147,45	97.762,02C
4.5.2.1.4.06 (44104)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.690.074,12C	0,00	0,00	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	15.241.426,85C	0,00	2.784.820,16	18.026.247,01C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.809.791,33C	0,00	1.164.041,27	7.973.832,60C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.809.791,33C	0,00	1.164.041,27	7.973.832,60C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.431.635,52C	0,00	1.620.778,89	10.052.414,41C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.431.635,52C	0,00	1.620.778,89	10.052.414,41C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.818.626,30C	0,00	100.000,00	2.918.626,30C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.468.000,00C	0,00	100.000,00	2.568.000,00C
4.5.2.3.3.99 (44116)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.468.000,00C	0,00	100.000,00	2.568.000,00C
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	183.857.529,93D	17.499.031,23	9.151.729,50	192.204.831,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	178.974.692,42D	17.499.031,23	9.151.729,50	187.321.994,15D
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	112.522.427,42D	17.499.031,23	9.151.729,50	120.869.729,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.311.057,51D	10.379.594,96	9.077.969,36	75.612.683,11D
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	19.764.634,25D	5.189.797,48	0,00	24.954.431,73D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.593.230,76D	3.888.171,88	0,00	18.481.402,64D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.171.403,49D	1.301.625,60	0,00	6.473.029,09D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.171.403,49D	1.301.625,60	0,00	6.473.029,09D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.189.797,48	5.189.797,48	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.511.749,82D	685.167,79	0,00	7.196.917,61D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.347.042,69D	616.457,81	0,00	1.963.500,50D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	11.905.841,74D	3.888.171,88	0,00	15.794.013,62D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	19.764.634,25C	0,00	5.189.797,48	24.954.431,73C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.905.841,74C	0,00	3.888.171,88	15.794.013,62C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	11.905.841,74C	0,00	3.888.171,88	15.794.013,62C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.211.369,91D	7.119.436,27	73.760,14	45.257.046,04D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	38.211.369,91D	7.119.436,27	73.760,14	45.257.046,04D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.211.369,91D	7.119.436,27	73.760,14	45.257.046,04D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	38.211.369,91D	7.119.436,27	73.760,14	45.257.046,04D
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	183.857.529,93C	57.269.149,02	65.616.450,75	192.204.831,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.974.692,42C	57.269.149,02	65.616.450,75	187.321.994,15C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	10.221.098,59	10.221.098,59	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	30.110.317,68C	9.673.366,73	547.731,86	20.984.682,81C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	39.213.919,72C	0,00	9.673.366,73	48.887.286,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	55.123,78C	0,00	13.863,71	68.987,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	130.825,85C	0,00	15.130,88	145.956,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	780,21C	0,00	235,70	1.015,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	2.000,66C	0,00	1.664,18	3.664,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	18.519,16C	0,00	7.586,65	26.105,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	29,61C	0,00	7,42	37,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	3,12C	0,00	0,78	3,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	87.776,36C	0,00	13.733,03	101.509,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	434,15C	0,00	184,73	618,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	537,85C	0,00	75,86	613,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	116,41C	0,00	33,56	149,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	256,37C	0,00	12,55	268,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	242,70C	0,00	24,97	267,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	7.232,03C	0,00	393,26	7.625,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	11.652,41C	0,00	4.201,94	15.854,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	1.282,09C	0,00	403,84	1.685,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	154,39C	0,00	95,99	250,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	9.570.783,71C	0,00	1.850.054,75	11.420.838,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	214.539,80C	0,00	43.719,05	258.258,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	91.987,50C	0,00	18.397,50	110.385,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	407.500,00C	0,00	81.500,00	489.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	496.000,00C	0,00	99.200,00	595.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	113.881,20C	0,00	15.996,00	129.877,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	646.568,62C	0,00	129.943,04	776.511,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	458.380,52C	0,00	85.507,07	543.887,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	377.812,50C	0,00	75.562,50	453.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791)	O		SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	54.774,89C	0,00	9.781,23	64.556,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	50.715,00C	0,00	10.143,00	60.858,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	308.660,47C	0,00	57.549,84	366.210,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004556 (49805)	O		FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	21.660,00	21.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL	87.732,80C	0,00	21.933,20	109.666,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	28.464,80C	0,00	7.116,20	35.581,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	19.174,40C	0,00	4.793,60	23.968,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	6.988,80C	0,00	1.747,20	8.736,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	68.722,40C	0,00	17.180,60	85.903,00C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	1.229,60C	0,00	307,40	1.537,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT	2.374.011,23C	0,00	420.521,22	2.794.532,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	1.017.433,37C	0,00	180.223,38	1.197.656,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	2.392.842,71C	0,00	394.307,67	2.787.150,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	1.025.504,02C	0,00	168.989,00	1.194.493,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI	13.268,82C	0,00	0,00	13.268,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC	1.158,60C	0,00	0,00	1.158,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830)	O		Transf. de Rec. do FNAS - SCFV	21.696,93C	0,00	0,00	21.696,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBVII	10.960,37C	0,00	0,00	10.960,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBF	12.695,57C	0,00	1.918,24	14.613,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833)	O		Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil	26.399,36C	0,00	6.599,84	32.999,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835)	O		Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância	35.856,00C	0,00	0,00	35.856,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	4.761.909,10C	0,00	886.186,91	5.648.096,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	12.783,74C	0,00	132,99	12.916,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.386,57C	0,00	2.284,79	16.671,36C
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	80.614,57C	0,00	17.147,45	97.762,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	5.902.144,94C	0,00	1.134.545,22	7.036.690,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	2.529.490,58C	0,00	486.233,67	3.015.724,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	11.468,21C	0,00	1.580,35	13.048,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	22.084,49C	0,00	3.593,64	25.678,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	16.991,54C	0,00	1.765,14	18.756,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	115.658,79C	0,00	27.985,64	143.644,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Jurídica Arrecadação Normal	79.054,87C	0,00	22.032,65	101.087,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812)	O		PNATE - Ensino Fundamental	10.649,92C	0,00	2.662,48	13.312,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824)	O		PNATE - Educação Infantil	63,76C	0,00	15,94	79,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	8.114,40C	0,00	1.622,88	9.737,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES	25.500,00C	0,00	24.000,00	49.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	375.988,53C	0,00	70.820,83	446.809,36C
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	968,71C	0,00	237,26	1.205,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	2.303,87C	0,00	698,55	3.002,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (51767)	O		Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Básica	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774)	O		Transf. de Rec. do FNAS - LAS	17.049,45C	0,00	0,00	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	217,73C	0,00	54,55	272,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	134,74C	0,00	33,75	168,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	11,22C	0,00	2,81	14,03C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976)	O		Transferências de Convênios dos Estados - Contrução de Pavimento Rígido	61.628,90C	0,00	0,00	61.628,90C
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. 751-2	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. 751-2	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	4.000,46C	0,00	1.782,67	5.783,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	21,15C	0,00	5,30	26,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	6.049,37C	0,00	1.362,32	7.411,69C
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	40.989,13C	0,00	5.253,54	46.242,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006201 (52062)	O		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	224.251,56C	0,00	0,00	224.251,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006202 (52088)	O		Transferencia do FES - Emenda Parlamentar p/ Ações em ASPS	1.185.000,00C	0,00	0,00	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	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006210 (52158)	O		Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Banca	0,00	0,00	437.732,00	437.732,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006211 (50294)	O		Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006212 (52163)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGD-PAB	334,62C	0,00	253,30	587,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006213 (52192)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - Estrut. da Rede de Serv. do SUAS -	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006214 (52193)	O		Outras Transferências de Recursos dos Estados-Aquisição de Equip. e Mat. I	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006215 (52194)	O		Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FEAS	0,00	0,00	39,52	39,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.871.972,40D	547.731,86	0,00	3.419.704,26D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.871.972,40D	547.731,86	0,00	3.419.704,26D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.871.972,40D	547.731,86	0,00	3.419.704,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	1.914.156,59D	370.010,93	0,00	2.284.167,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	952.381,86D	177.237,36	0,00	1.129.619,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	2.556,66D	26,59	0,00	2.583,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.877,29D	456,98	0,00	3.334,27D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	112.522.427,42C	47.048.050,43	55.395.352,16	120.869.729,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	74.311.057,51C	29.027.829,29	30.329.454,89	75.612.683,11C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	36.099.687,60C	11.007.608,15	5.263.557,62	30.355.637,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	38.211.369,91C	18.020.221,14	25.065.897,27	45.257.046,04C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.593.528,12C	8.566.129,26	7.119.436,27	2.146.835,13C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	94.531,97C	28.591,42	0,00	65.940,55C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.098.787,28C	9.425.500,46	8.520.960,54	194.247,36C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.424.522,54C	0,00	9.425.500,46	42.850.023,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.211.369,91C	18.020.221,14	25.065.897,27	45.257.046,04C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	38.211.369,91C	18.020.221,14	25.065.897,27	45.257.046,04C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.211.369,91C	18.020.221,14	25.065.897,27	45.257.046,04C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.593.528,12C	8.566.129,26	7.119.436,27	2.146.835,13C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	94.531,97C	28.591,42	0,00	65.940,55C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.098.787,28C	9.425.500,46	8.520.960,54	194.247,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.424.522,54C	0,00	9.425.500,46	42.850.023,00C
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
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	111.561.865,48D	27.670.968,57	547.731,86	138.685.102,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.561.865,48D	27.670.968,57	547.731,86	138.685.102,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.561.865,48D	27.670.968,57	547.731,86	138.685.102,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.561.865,48D	27.670.968,57	547.731,86	138.685.102,19D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	99.119.500,72D	18.461.596,77	547.731,86	117.033.365,63D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	12.442.364,76D	9.209.371,80	0,00	21.651.736,56D

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	111.561.865,48C	44.074.704,73	71.197.941,44	138.685.102,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.561.865,48C	44.074.704,73	71.197.941,44	138.685.102,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.561.865,48C	44.074.704,73	71.197.941,44	138.685.102,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.561.865,48C	44.074.704,73	71.197.941,44	138.685.102,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.869.381,96D	25.767.670,08	27.847.628,82	210.576,78C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.869.381,96D	25.767.670,08	27.847.628,82	210.576,78C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.198.373,18C	8.594.720,68	7.119.436,27	723.088,77C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.103.841,21C	8.566.129,26	7.119.436,27	657.148,22C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	94.531,97C	28.591,42	0,00	65.940,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.674.429,45C	9.712.313,97	8.952.305,60	1.914.421,08C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.585.974,19C	9.425.500,46	8.520.960,54	1.681.434,27C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.716,89C	286.313,51	417.453,58	207.856,96C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.738,37C	500,00	13.891,48	25.129,85C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.558.444,81C	0,00	27.278.570,75	135.837.015,56C
TOTAL:				0,00	193.353.874,83	193.353.874,83	0,00D

