

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	72.349.373,34D	22.611.475,42	24.884.078,55	70.076.770,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.732.149,03D	21.154.330,38	24.884.078,55	20.002.400,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.913.998,17D	21.090.805,88	24.402.958,27	5.601.845,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.913.998,17D	21.090.805,88	24.402.958,27	5.601.845,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.913.998,17D	21.090.805,88	24.402.958,27	5.601.845,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.163,22D	18.953.368,97	18.555.049,63	679.482,56D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	229.635,22D	4.127.902,39	3.856.094,61	501.443,00D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	117.430,62D	2.700.677,93	2.688.964,26	129.144,29D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	358,58D	1.157.923,28	977.209,00	181.072,86D
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	102.889,02D	77.244,19	0,00	180.133,21D
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	7.857,54D	0,00	60,95	7.796,59D
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	1.098,46D	192.056,99	189.860,40	3.295,05D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	49.296,00D	14.815.287,58	14.688.776,02	175.807,56D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	2.586.200,42	2.586.200,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	50.094,61	50.094,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 (51434)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 9790-X	0,00	974.334,78	974.334,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	255,84	255,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	0,00	60.185,70	40.938,66	19.247,04D
1.1.1.1.1.19.02.10 (51439)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10953-3	0,00	215.525,40	215.525,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	315.197,27	315.197,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	543.017,36	543.017,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	6.154,22	6.154,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 (51445)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA	0,00	95.475,30	95.475,30	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
1.1.1.1.1.19.02.27 (51456)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 38323-6	0,00	0,02	0,02	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
1.1.1.1.1.19.02.41 (51470)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 11258-5	49.276,00D	0,00	0,00	49.276,00D
1.1.1.1.1.19.02.42 (51471)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag	0,00	226.159,03	226.159,03	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	32.377,14	32.377,14	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	1.760,87	1.760,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56 (51485)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB	0,00	24.578,50	24.578,50	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	4.258.209,66	4.258.209,66	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	660.357,92	660.357,92	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	3.642.950,20	3.642.950,20	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
1.1.1.1.1.19.02.77 (52023)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11366-2 FESTA DO PIRARUCU	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84 (52154)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV	0,00	812.507,30	812.507,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91 (52363)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND3	0,00	107.264,52	0,00	107.264,52D
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	2.232,00D	10.179,00	10.179,00	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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.03 (51970)	P	F	CEF Ag 1300 CC 71019-1	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.632.834,95D	2.137.436,91	5.847.908,64	4.922.363,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.632.834,95D	2.137.436,91	5.847.908,64	4.922.363,22D
1.1.1.1.1.50.03.01			Aplicações Banco Bradesco	2.342,01D	0,55	0,00	2.342,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505)	P	F	Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7	2.342,01D	0,55	0,00	2.342,56D
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	8.607.014,66D	2.126.999,62	5.847.908,64	4.886.105,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	554.378,25D	1.035.117,50	1.298.193,71	291.302,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.02 (51512)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 27045-8 - FMS	196,66D	1,84	0,00	198,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	433,22D	4,28	0,00	437,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	47,28D	0,47	0,00	47,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	43,52D	0,43	0,00	43,95D
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	847.297,53D	7.241,73	160.357,92	694.181,34D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.770,65D	17,49	0,00	1.788,14D
1.1.1.1.1.50.03.02.08 (51518)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS	2.368.479,02D	279.887,84	1.760.990,78	887.376,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	643,64D	6,36	0,00	650,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	901,26D	8,90	0,00	910,16D
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	419.705,56D	3.882,11	0,00	423.587,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.592,05D	35,49	0,00	3.627,54D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	240,27D	2,37	0,00	242,64D
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	3.032,58D	29,96	0,00	3.062,54D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.626,69D	65,47	0,00	6.692,16D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	14.679,43D	145,02	0,00	14.824,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	16.576,00D	155,69	0,00	16.731,69D
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	795,51D	7,47	0,00	802,98D
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	17.373,27D	171,64	0,00	17.544,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	341,47D	3,38	0,00	344,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	32.701,31D	70,58	32.377,14	394,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	268,21D	2,65	0,00	270,86D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	10.597,33D	98,89	0,00	10.696,22D
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	3.306,21D	22,92	1.760,87	1.568,26D
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	16.422,03D	4.295,38	13.366,16	7.351,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	223.669,26D	452.672,90	667.788,87	8.553,29D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	101.527,23D	50.556,39	3,10	152.080,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	1.097.884,12D	1.930,72	974.334,78	125.480,06D
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	21.829,33D	473,31	0,00	22.302,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	39.518,61D	1.439,38	39.000,00	1.957,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	369.184,28D	2.628,57	215.525,40	156.287,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	254.142,33D	1.555,18	255.431,73	265,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	74.444,84D	202.758,95	273.105,66	4.098,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	96,21D	0,96	0,00	97,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	69.524,36D	6.845,36	0,00	76.369,72D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	47,50D	0,47	0,00	47,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	34.566,71D	341,50	0,00	34.908,21D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	113.905,24D	54.367,40	42.397,10	125.875,54D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	15,75D	0,15	0,00	15,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	16.552,48D	2.852,04	0,00	19.404,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	569,13D	5,62	0,00	574,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	39,94D	0,39	0,00	40,33D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.328,54D	23,01	0,00	2.351,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	1.770,07D	13,05	765,00	1.018,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.572,71D	15,54	0,00	1.588,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	20,78D	0,20	0,00	20,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	18,63D	0,19	0,00	18,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,64D	0,09	0,00	9,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81	0,02D	0,01	0,02	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	82.758,71D	789,67	0,00	83.548,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	104,48D	1,03	0,00	105,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	856,96D	8,46	0,00	865,42D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.589,28D	45,34	0,00	4.634,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	88,27D	0,87	0,00	89,14D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	22.396,80D	206,97	0,00	22.603,77D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	91,48D	0,83	3,10	89,21D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	269.600,02D	2.663,49	0,00	272.263,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7	1,96D	0,02	0,00	1,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	284,18D	2,81	0,00	286,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.67 (51577)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10930-4	1.533,95D	14,41	0,00	1.548,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021	319,06D	3,15	0,00	322,21D
1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	7.779,22D	76,85	0,00	7.856,07D
1.1.1.1.1.50.03.02.76 (52034)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11366-2 FESTA DO PIRARUCU	201.566,79D	1.893,18	0,00	203.459,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.577,73D	458,14	0,00	50.035,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB	42,76D	0,42	0,00	43,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.82 (52153)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST	101.378,71D	952,18	0,00	102.330,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.83 (52182)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV	154.292,11D	1.088,84	112.507,30	42.873,65D
1.1.1.1.1.50.03.02.84 (52190)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9	250.191,85D	2.311,99	0,00	252.503,84D
1.1.1.1.1.50.03.02.85 (52191)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 3563-7 CC 11554-1	463.837,11D	4.356,51	0,00	468.193,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.88 (52351)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11767-6 MUNICIPIO DE TONANTINS	151.175,09D	1.419,89	0,00	152.594,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.89 (52352)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11806-0 EMENDA ESPECIAL	100.861,48D	947,33	0,00	101.808,81D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	23.478,28D	10.436,74	0,00	33.915,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1	20.783,87D	10.411,47	0,00	31.195,34D
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	916,30D	8,59	0,00	924,89D
1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	1.778,01D	16,68	0,00	1.794,69D
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	14.340.580,46D	54.424,40	49.883,60	14.345.121,26D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.393,74D	0,00	0,00	5.393,74D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.393,74D	0,00	0,00	5.393,74D
1.1.3.5.1.02 (40558)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.393,74D	0,00	0,00	5.393,74D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.335.186,72D	54.424,40	49.883,60	14.339.727,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.335.186,72D	54.424,40	49.883,60	14.339.727,52D
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	733.941,95D	31.453,79	30.840,15	734.555,59D
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	709.409,66D	14.399,85	14.181,50	709.628,01D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.658,65D	16.884,53	16.658,65	16.884,53D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	7.849,33D	169,41	0,00	8.018,74D
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	321.118,90D	22.970,61	19.043,45	325.046,06D
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	303.037,45D	5.024,00	5.024,00	303.037,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.019,45D	14.846,61	14.019,45	14.846,61D
1.1.3.8.1.09.03 (51609)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	4.062,00D	3.100,00	0,00	7.162,00D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.030.623,59D	0,00	0,00	1.030.623,59D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	46.879,83D	0,00	0,00	46.879,83D
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	477.570,40D	9.100,10	431.236,68	55.433,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	477.570,40D	9.100,10	431.236,68	55.433,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	477.570,40D	9.100,10	431.236,68	55.433,82D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	477.570,40D	9.100,10	431.236,68	55.433,82D
1.1.5.6.1.01.17 (51886)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.700,00D	0,00	43.700,00	0,00
1.1.5.6.1.01.21 (51887)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.790,48D	0,00	18.790,48	0,00
1.1.5.6.1.01.22 (51888)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.456,44D	0,00	8.456,44	0,00
1.1.5.6.1.01.28 (51889)	P	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	195,00D	0,00	195,00	0,00
1.1.5.6.1.01.36 (51890)	P	P	MATERIAL HOSPITALAR	360.094,76D	0,00	360.094,76	0,00
1.1.5.6.1.01.98 (51920)	P	P	ALMOXARIFADO - Poder Legislativo	46.333,72D	9.100,10	0,00	55.433,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.617.224,31D	1.457.145,04	0,00	50.074.369,35D
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05			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	45.429.170,97D	1.457.145,04	0,00	46.886.316,01D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	10.111.073,33D	0,00	0,00	10.111.073,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.111.073,33D	0,00	0,00	10.111.073,33D
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	2.403.450,80D	0,00	0,00	2.403.450,80D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	261.961,38D	0,00	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	1.601.968,63D	0,00	0,00	1.601.968,63D
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	953.400,00D	0,00	0,00	953.400,00D
1.2.3.1.1.05.01 (41158)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	804.900,00D	0,00	0,00	804.900,00D
1.2.3.1.1.05.03 (41160)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	148.500,00D	0,00	0,00	148.500,00D
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	36.950.699,51D	1.457.145,04	0,00	38.407.844,55D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.950.699,51D	1.457.145,04	0,00	38.407.844,55D
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.15 (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	25.500.723,14D	1.457.145,04	0,00	26.957.868,18D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	25.500.723,14D	1.457.145,04	0,00	26.957.868,18D
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	72.713.276,99C	16.292.913,40	9.959.663,58	66.380.027,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.724.447,78C	16.176.101,68	9.959.663,58	9.508.009,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	5.880.047,81C	10.269.583,20	4.531.907,30	142.371,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.842.698,68C	9.680.900,26	3.855.004,06	16.802,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.842.698,68C	9.680.900,26	3.855.004,06	16.802,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.832.621,34C	9.680.900,26	3.855.004,06	6.725,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.595.004,06	3.595.004,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.832.621,34C	6.085.896,20	260.000,00	6.725,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.832.621,34C	6.085.896,20	260.000,00	6.725,14C
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	37.349,13C	588.682,94	676.903,24	125.569,43C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.349,13C	588.682,94	676.903,24	125.569,43C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.349,13C	588.682,94	676.903,24	125.569,43C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	443.279,80	443.279,80	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.349,13C	145.403,14	233.623,44	125.569,43C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (51894)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	116.811,72	116.811,72	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37.349,13C	28.591,42	116.811,72	125.569,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.925.451,52C	5.766.615,39	4.991.068,37	1.149.904,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.925.451,52C	5.766.615,39	4.991.068,37	1.149.904,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.925.451,52C	5.766.615,39	4.991.068,37	1.149.904,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	797.583,66C	4.739.910,48	3.964.363,46	22.036,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	797.583,66C	4.739.910,48	3.964.363,46	22.036,64C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.127.867,86C	1.026.704,91	1.026.704,91	1.127.867,86C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	52.381,13	52.381,13	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.127.867,86C	974.323,78	974.323,78	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	974.323,78	974.323,78	1.127.867,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.918.948,45C	139.903,09	436.687,91	8.215.733,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.918.948,45C	139.903,09	436.687,91	8.215.733,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.918.948,45C	139.903,09	436.687,91	8.215.733,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.918.948,45C	139.903,09	436.687,91	8.215.733,27C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.430.487,29C	20.470,12	294.319,22	7.704.336,39C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.897.526,48C	20.470,12	85.257,64	6.962.314,00C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	180.829,45C	0,00	180.479,83	361.309,28C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	205.691,99C	0,00	28.581,75	234.273,74C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	146.439,37C	0,00	0,00	146.439,37C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.124,44C	0,00	6.213,48	49.337,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	43.124,44C	0,00	6.213,48	49.337,92C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	29.796,32C	9.286,72	10.010,92	30.520,52C
2.1.8.8.1.01.10.01 (51601)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	23.464,11C	5.871,33	5.871,33	23.464,11C
2.1.8.8.1.01.10.02 (51602)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.140,39C	3.140,39	3.564,59	3.564,59C

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	3.191,82C	275,00	575,00	3.491,82C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.361,61C	110.146,25	126.144,29	425.359,65C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	235.483,31C	34.716,29	39.148,80	239.915,82C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	160.368,52C	75.429,96	86.995,49	171.934,05C
2.1.8.8.1.01.15.03 (51600)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - SAÚDE	13.507,81C	0,00	0,00	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	6.178,79C	0,00	0,00	6.178,79C
2.1.8.8.1.01.99.01 (51930)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.922,79C	0,00	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
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.982.211,57C	116.811,72	0,00	12.865.399,85C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	12.982.211,57C	116.811,72	0,00	12.865.399,85C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.982.211,57C	116.811,72	0,00	12.865.399,85C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.982.211,57C	116.811,72	0,00	12.865.399,85C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	12.925.998,50C	116.811,72	0,00	12.809.186,78C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	12.925.998,50C	116.811,72	0,00	12.809.186,78C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.925.998,50C	116.811,72	0,00	12.809.186,78C
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	60.947.493,11D	9.002.003,09	6.085.896,20	63.863.600,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	29.055.440,44D	3.460.843,57	6.085.896,20	26.430.387,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.298.530,43D	3.017.563,77	6.085.896,20	22.230.198,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.298.530,43D	3.017.563,77	6.085.896,20	22.230.198,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	25.298.530,43D	3.017.563,77	6.085.896,20	22.230.198,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.845.780,38D	1.876.492,12	6.085.896,20	14.636.376,30D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	11.459.884,18D	1.616.492,12	0,00	13.076.376,30D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	7.385.896,20D	260.000,00	6.085.896,20	1.560.000,00D
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	5.078.750,00D	1.141.071,65	0,00	6.219.821,65D
3.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.078.750,00D	1.141.071,65	0,00	6.219.821,65D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.756.910,01D	443.279,80	0,00	4.200.189,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.756.910,01D	443.279,80	0,00	4.200.189,81D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.756.910,01D	443.279,80	0,00	4.200.189,81D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.756.910,01D	443.279,80	0,00	4.200.189,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.236.022,80D	4.741.119,07	0,00	30.977.141,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.629.150,22D	2.760.090,00	0,00	15.389.240,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.554.157,02D	2.760.090,00	0,00	15.314.247,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.554.157,02D	2.760.090,00	0,00	15.314.247,02D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.575.128,72D	485.493,47	0,00	3.060.622,19D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.698.526,72D	433.399,35	0,00	3.131.926,07D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.234.605,41D	11.878,18	0,00	1.246.483,59D
3.3.1.1.1.10 (42773)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	340.137,70D	0,00	0,00	340.137,70D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	398.270,50D	319.758,14	0,00	718.028,64D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	343.972,50D	153.716,50	0,00	497.689,00D
3.3.1.1.1.21 (42783)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.790,48	0,00	18.790,48D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.931.200,84D	583.761,44	0,00	3.514.962,28D
3.3.1.1.1.23 (42785)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
3.3.1.1.1.28 (42790)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.35 (42797)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.123.728,60D	393.002,68	0,00	1.516.731,28D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	318.532,98D	360.094,76	0,00	678.627,74D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562.053,05D	0,00	0,00	562.053,05D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	74.993,20D	0,00	0,00	74.993,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	74.993,20D	0,00	0,00	74.993,20D
3.3.1.2.1.02 (42827)	P		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.993,20D	0,00	0,00	74.993,20D
3.3.2			SERVIÇOS	13.606.872,58D	1.981.029,07	0,00	15.587.901,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	400.050,00D	44.600,00	0,00	444.650,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400.050,00D	44.600,00	0,00	444.650,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	400.050,00D	44.600,00	0,00	444.650,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.413.037,30D	1.001.171,08	0,00	7.414.208,38D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.413.037,30D	1.001.171,08	0,00	7.414.208,38D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.166,00D	2.150,00	0,00	41.316,00D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.300,50D	0,00	0,00	12.300,50D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	304.933,60D	31.080,00	0,00	336.013,60D
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCACOES	663.336,00D	114.327,00	0,00	777.663,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	68.007,37D	10.915,79	0,00	78.923,16D
3.3.2.2.1.34 (42874)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.270.887,89D	837.440,29	0,00	6.108.328,18D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	42.405,94D	3.258,00	0,00	45.663,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.793.785,28D	935.257,99	0,00	7.729.043,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.793.785,28D	935.257,99	0,00	7.729.043,27D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	198.700,00D	10.800,00	0,00	209.500,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	447.432,96D	55.929,12	0,00	503.362,08D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	51.001,44D	5.200,00	0,00	56.201,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.461.028,35D	47.879,41	0,00	1.508.907,76D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.188,48D	8.112,51	0,00	48.300,99D
3.3.2.3.1.09 (42891)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	221.897,10D	0,00	0,00	221.897,10D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	99.960,00D	11.600,00	0,00	111.560,00D
3.3.2.3.1.14 (42896)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.953,72D	0,00	0,00	2.953,72D
3.3.2.3.1.25 (42907)	P		HOSPEDAGENS	188.609,20D	0,00	0,00	188.609,20D
3.3.2.3.1.30 (42912)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.31 (42913)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.052.440,00D	196.000,00	0,00	1.248.440,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	10.290,12D	1.832,25	0,00	12.122,37D
3.3.2.3.1.45 (42927)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
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	629.781,81D	112.735,56	0,00	742.517,37D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952.683,00D	190.834,00	0,00	1.143.517,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.028.307,00D	165.200,00	0,00	1.193.507,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	332.712,10D	129.135,14	0,00	461.847,24D
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	5.253.074,17D	747.659,32	0,00	6.000.733,49D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.904,57D	185.843,51	0,00	1.486.748,08D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.300.904,57D	185.843,51	0,00	1.486.748,08D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.300.904,57D	185.843,51	0,00	1.486.748,08D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	1.300.904,57D	185.843,51	0,00	1.486.748,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.952.169,60D	561.815,81	0,00	4.513.985,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.952.169,60D	561.815,81	0,00	4.513.985,41D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.952.169,60D	561.815,81	0,00	4.513.985,41D
3.5.2.2.4.01 (51579)	P		Dedução Fundeb - FPM	2.601.290,01D	359.882,29	0,00	2.961.172,30D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	1.344.012,67D	201.543,94	0,00	1.545.556,61D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	3.032,23D	40,72	0,00	3.072,95D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	3.834,69D	348,86	0,00	4.183,55D
3.7			TRIBUTÁRIAS	393.233,41D	52.381,13	0,00	445.614,54D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	393.233,41D	52.381,13	0,00	445.614,54D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.233,41D	52.381,13	0,00	445.614,54D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	393.233,41D	52.381,13	0,00	445.614,54D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	393.233,41D	52.381,13	0,00	445.614,54D

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	60.583.589,46C	3.505.732,00	10.482.485,58	67.560.343,04C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.122,77C	0,00	107.882,91	983.005,68C
4.1.1			IMPOSTOS	875.122,77C	0,00	107.882,91	983.005,68C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	513.244,15C	0,00	62.720,60	575.964,75C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	513.244,15C	0,00	62.720,60	575.964,75C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	513.244,15C	0,00	62.720,60	575.964,75C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	513.244,15C	0,00	62.720,60	575.964,75C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	361.878,62C	0,00	45.162,31	407.040,93C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	361.878,62C	0,00	45.162,31	407.040,93C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	361.878,62C	0,00	45.162,31	407.040,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	530.844,07C	0,00	66.172,73	597.016,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.803,44C	0,00	66.172,73	596.976,17C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.803,44C	0,00	66.172,73	596.976,17C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	530.803,44C	0,00	66.172,73	596.976,17C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	93.944,60C	0,00	13.575,94	107.520,54C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	11.790,08C	0,00	4.518,14	16.308,22C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	160.205,81C	0,00	24.887,76	185.093,57C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	154.034,33C	0,00	6.329,85	160.364,18C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	4.080,09C	0,00	4.275,86	8.355,95C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	30.226,74C	0,00	3.808,50	34.035,24C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	3.430,84C	0,00	479,82	3.910,66C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	1.446,82C	0,00	279,60	1.726,42C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR	65.597,64C	0,00	7.937,26	73.534,90C
4.4.5.2.1.11 (52049)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE	6.046,49C	0,00	80,00	6.126,49C
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	59.177.622,62C	3.505.732,00	10.308.429,94	65.980.320,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.904,57C	0,00	185.843,51	1.486.748,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.904,57C	0,00	185.843,51	1.486.748,08C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.300.904,57C	0,00	185.843,51	1.486.748,08C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	1.300.904,57C	0,00	185.843,51	1.486.748,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.876.718,05C	3.505.732,00	10.122.586,43	64.493.572,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.536.015,72C	2.537.732,00	6.194.570,48	37.192.854,20C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	24.485.704,27C	2.037.732,00	4.667.205,75	27.115.178,02C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	13.909.848,60C	0,00	1.799.411,55	15.709.260,15C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	19.173,46C	0,00	1.744,25	20.917,71C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	531.795,54C	0,00	50.091,51	581.887,05C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.022.756,30C	1.337.732,00	1.881.959,42	8.566.983,72C
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA/	1.203.531,15C	700.000,00	818.476,86	1.322.008,01C
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	798.599,22C	0,00	115.522,16	914.121,38C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	9.050.311,45C	500.000,00	1.527.364,73	10.077.676,18C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	6.720.063,22C	0,00	1.007.719,66	7.727.782,88C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	15.161,70C	0,00	203,62	15.365,32C
4.5.2.1.4.04 (44102)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.704,28C	0,00	0,00	19.704,28C
4.5.2.1.4.05 (44103)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	116.114,48C	0,00	19.441,45	135.555,93C
4.5.2.1.4.06 (44104)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2.090.074,12C	500.000,00	500.000,00	2.090.074,12C
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	20.922.800,03C	0,00	2.960.015,95	23.882.815,98C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.137.873,87C	0,00	1.183.860,32	10.321.734,19C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.137.873,87C	0,00	1.183.860,32	10.321.734,19C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.784.926,16C	0,00	1.776.155,63	13.561.081,79C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.784.926,16C	0,00	1.776.155,63	13.561.081,79C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.417.902,30C	968.000,00	968.000,00	3.417.902,30C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.568.000,00C	768.000,00	0,00	1.800.000,00C
4.5.2.3.3.99 (44116)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.568.000,00C	768.000,00	0,00	1.800.000,00C
4.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	849.902,30C	200.000,00	968.000,00	1.617.902,30C
4.5.2.3.4.99 (44122)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	849.902,30C	200.000,00	968.000,00	1.617.902,30C

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	209.629.994,79D	14.874.231,93	6.316.242,74	218.187.983,98D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	204.747.157,28D	14.874.231,93	6.316.242,74	213.305.146,47D
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	138.294.892,28D	14.874.231,93	6.316.242,74	146.852.881,47D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.913.373,30D	6.814.436,92	6.209.311,02	81.518.499,20D
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	37.517.496,85D	3.407.218,46	0,00	40.924.715,31D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.743.777,57D	2.802.092,56	0,00	28.545.870,13D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.773.719,28D	605.125,90	0,00	12.378.845,18D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	11.773.719,28D	605.125,90	0,00	12.378.845,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.407.218,46	3.407.218,46	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.592.166,12D	20.036,00	0,00	7.612.202,12D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	6.868.942,18D	585.089,90	0,00	7.454.032,08D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	23.056.388,55D	2.802.092,56	0,00	25.858.481,11D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	37.517.496,85C	0,00	3.407.218,46	40.924.715,31C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	23.056.388,55C	0,00	2.802.092,56	25.858.481,11C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	23.056.388,55C	0,00	2.802.092,56	25.858.481,11C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.381.518,98D	8.059.795,01	106.931,72	65.334.382,27D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	57.381.518,98D	8.059.795,01	106.931,72	65.334.382,27D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.381.518,98D	8.059.795,01	106.931,72	65.334.382,27D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	57.381.518,98D	8.059.795,01	106.931,72	65.334.382,27D
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	209.629.994,79C	59.971.785,41	68.529.774,60	218.187.983,98C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	204.747.157,28C	58.023.137,85	66.581.127,04	213.305.146,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	12.828.189,88	12.828.189,88	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	11.121.790,34C	9.528.642,07	3.299.547,81	4.892.696,08C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	59.282.644,26C	2.737.732,00	9.528.642,07	66.073.554,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	88.505,05C	0,00	12.268,65	100.773,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	154.034,33C	0,00	6.329,85	160.364,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	1.298,89C	0,00	341,50	1.640,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	4.140,66C	0,00	965,79	5.106,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	33.769,79C	0,00	7.243,99	41.013,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	44,79C	0,00	8,90	53,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	4,71C	0,00	0,94	5,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	126.354,53C	0,00	17.627,57	143.982,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	847,92C	0,00	70,58	918,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	669,44C	0,00	85,18	754,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	181,83C	0,00	22,92	204,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	320,41C	0,00	98,89	419,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	293,78C	0,00	29,96	323,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	8.299,60C	0,00	1.289,20	9.588,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	19.197,96C	0,00	1.555,18	20.753,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	2.356,97C	0,00	790,50	3.147,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	372,21C	0,00	173,62	545,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	13.006.451,07C	0,00	1.799.411,55	14.805.862,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004520 (49769)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no i	903.397,53C	0,00	0,00	903.397,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	307.543,98C	0,00	50.091,51	357.635,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	128.782,50C	0,00	18.397,50	147.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	570.500,00C	0,00	81.500,00	652.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	694.400,00C	0,00	99.200,00	793.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	146.038,32C	0,00	18.483,12	164.521,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	918.812,61C	0,00	143.945,54	1.062.758,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	629.394,66C	0,00	85.591,65	714.986,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	528.937,50C	0,00	75.562,50	604.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791)	O		SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	74.337,35C	0,00	9.781,23	84.118,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	71.001,00C	0,00	10.143,00	81.144,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	420.739,50C	0,00	59.765,54	480.505,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004556 (49805)	O		FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	43.320,00C	0,00	0,00	43.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004557 (49806)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL	131.599,20C	0,00	21.933,20	153.532,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	42.697,20C	0,00	7.116,20	49.813,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	28.761,60C	0,00	4.793,60	33.555,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	10.483,20C	0,00	1.747,20	12.230,40C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	103.083,60C	0,00	17.180,60	120.264,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	1.844,40C	0,00	307,40	2.151,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT	3.215.053,67C	0,00	427.681,04	3.642.734,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	1.377.880,13C	0,00	183.291,88	1.561.172,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	3.181.458,05C	0,00	401.021,18	3.582.479,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	1.363.482,02C	0,00	171.866,22	1.535.348,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI	18.748,69C	0,00	0,00	18.748,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC	1.637,08C	0,00	0,00	1.637,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830)	O		Transf. de Rec. do FNAS - SCFV	28.910,88C	0,00	3.671,13	32.582,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBVII	14.742,00C	0,00	1.939,17	16.681,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBF	19.655,98C	0,00	2.585,56	22.241,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833)	O		Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil	52.104,29C	0,00	0,00	52.104,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (49834)	O		Transf. de Rec. do FNAS - IGDSUAS	9.034,68C	0,00	0,00	9.034,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (49835)	O		Transf. de Rec. do FNAS - Programa Primeira Infância	48.198,00C	0,00	0,00	48.198,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	6.720.063,22C	0,00	1.007.719,66	7.727.782,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	15.161,70C	0,00	203,62	15.365,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.173,46C	0,00	1.744,25	20.917,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.704,28C	0,00	0,00	19.704,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891)	O		COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	116.114,48C	0,00	19.441,45	135.555,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	8.249.448,39C	0,00	1.243.308,95	9.492.757,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	3.535.477,77C	0,00	532.846,68	4.068.324,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	13.209,38C	0,00	255,84	13.465,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	28.955,47C	0,00	4.388,64	33.344,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	20.015,57C	0,00	1.216,50	21.232,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	184.101,34C	0,00	25.056,30	209.157,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Jurídica Arrecadação Normal	115.596,86C	0,00	14.245,03	129.841,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812)	O		PNATE - Ensino Fundamental	15.974,88C	0,00	2.662,48	18.637,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824)	O		PNATE - Educação Infantil	95,64C	0,00	15,94	111,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	11.360,16C	0,00	1.622,88	12.983,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006155 (51621)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SAES	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	513.110,05C	0,00	62.720,60	575.830,65C
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	1.446,82C	0,00	279,60	1.726,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	3.430,84C	0,00	479,82	3.910,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (51767)	O		Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Básica	3.300.000,00C	900.000,00	0,00	2.400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774)	O		Transf. de Rec. do FNAS - LAS	22.931,99C	0,00	3.016,48	25.948,47C
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	329,33C	0,00	65,47	394,80C

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	203,80C	0,00	40,51	244,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	16,97C	0,00	3,38	20,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976)	O		Transferências de Convênios dos Estados - Construção 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-	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	6.046,49C	0,00	80,00	6.126,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	31,99C	0,00	6,36	38,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	8.186,72C	0,00	257,74	8.444,46C
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	50.682,74C	0,00	2.628,57	53.311,31C
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	500.000,00	0,00	685.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006203 (52089)	O		Transferências do FES - Insumos p/ Controle e Detecção de Câncer	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	437.732,00C	437.732,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006211 (50294)	O		Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006212 (52163)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGD-PAB	906,44C	0,00	458,14	1.364,58C
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 -	950.000,00C	700.000,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006214 (52193)	O		Outras Transferências de Recursos dos Estados-Aquisição de Equip. e Mat. I	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006215 (52194)	O		Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FEAS	14.914,90C	0,00	5.308,69	20.223,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006216 (52196)	O		Aplicação Financeira - FNAS - SIGTV Estruturação	310,17C	0,00	3.400,83	3.711,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006217 (52197)	O		Transf. do SUS - Formação de Profissionais Téc. de Saúde e Fortalecimento	2.328,20C	0,00	0,00	2.328,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006218 (49893)	O		Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - Festa do Pirarucu	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006219 (52211)	O		Transferencia do FES - Emenda Parlamentar para aquisição de insumos e PI	400.000,00C	0,00	500.000,00	900.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006221 (52328)	O		Aplicação Financeira - Festa do Pirarucu	1.566,79C	0,00	1.893,18	3.459,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006222 (52353)	O		Outras Transferências de Convênio do Estado - Apoio e Custeio na Produçã	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006223 (52354)	O		Outras Transferências de Convênio do Estado - Promover Práticas Esportiva:	49.276,00C	0,00	0,00	49.276,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006224 (52355)	O		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006225 (52356)	O		Aplicação Financeira - Eventos Culturais	1.175,09C	0,00	1.419,89	2.594,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006226 (52357)	O		Aplicação Financeira - Emenda Especial	861,48C	0,00	947,33	1.808,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (52366)	O		Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Assist. Hospitalar e Ambul	0,00	0,00	437.732,00	437.732,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (52367)	O		Outras Transferências de Convênio do Estado - Festa do Pirarucu	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (52368)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - EP Bancada	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (52373)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV	0,00	0,00	107.264,52	107.264,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.952.169,60D	561.815,81	0,00	4.513.985,41D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.952.169,60D	561.815,81	0,00	4.513.985,41D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.952.169,60D	561.815,81	0,00	4.513.985,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	2.601.290,01D	359.882,29	0,00	2.961.172,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.344.012,67D	201.543,94	0,00	1.545.556,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	3.032,23D	40,72	0,00	3.072,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.834,69D	348,86	0,00	4.183,55D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	138.294.892,28C	45.194.947,97	53.752.937,16	146.852.881,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.913.373,30C	28.028.417,77	28.633.543,67	81.518.499,20C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	23.531.854,32C	10.861.887,57	3.514.150,18	16.184.116,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	57.381.518,98C	17.166.530,20	25.119.393,49	65.334.382,27C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.547.989,05C	8.278.771,89	8.059.795,01	2.329.012,17C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.349,13C	28.591,42	116.811,72	125.569,43C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	797.583,66C	8.859.166,89	8.083.619,87	22.036,64C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.998.597,14C	0,00	8.859.166,89	62.857.764,03C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.381.518,98C	17.166.530,20	25.119.393,49	65.334.382,27C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	57.381.518,98C	17.166.530,20	25.119.393,49	65.334.382,27C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.381.518,98C	17.166.530,20	25.119.393,49	65.334.382,27C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547.989,05C	8.278.771,89	8.059.795,01	2.329.012,17C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	37.349,13C	28.591,42	116.811,72	125.569,43C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	797.583,66C	8.859.166,89	8.083.619,87	22.036,64C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.998.597,14C	0,00	8.859.166,89	62.857.764,03C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.882.837,51C	1.948.647,56	1.948.647,56	4.882.837,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.714.594,99C	1.948.647,56	1.948.647,56	3.714.594,99C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.224.908,08C	974.323,78	0,00	1.250.584,30C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	974.323,78	974.323,78	0,00
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.489.686,91C	0,00	974.323,78	2.464.010,69C
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	168.915.172,50D	21.145.230,28	3.299.547,81	186.760.854,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.915.172,50D	21.145.230,28	3.299.547,81	186.760.854,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.915.172,50D	21.145.230,28	3.299.547,81	186.760.854,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.915.172,50D	21.145.230,28	3.299.547,81	186.760.854,97D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	139.231.532,68D	14.820.720,25	2.599.547,81	151.452.705,12D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	29.683.639,82D	6.324.510,03	700.000,00	35.308.149,85D

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	168.915.172,50C	41.348.853,64	59.194.536,11	186.760.854,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.915.172,50C	41.348.853,64	59.194.536,11	186.760.854,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.915.172,50C	41.348.853,64	59.194.536,11	186.760.854,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.915.172,50C	41.348.853,64	59.194.536,11	186.760.854,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.051.003,69D	23.068.096,57	21.344.327,54	3.774.772,72D
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.051.003,69D	23.068.096,57	21.344.327,54	3.774.772,72D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.095.651,27C	9.281.687,09	8.176.606,73	9.429,09D
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.058.302,14C	9.253.095,67	8.059.795,01	134.998,52D
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	37.349,13C	28.591,42	116.811,72	125.569,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.649.457,59C	8.999.069,98	9.494.631,56	3.145.019,17C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.284.770,57C	8.859.166,89	9.057.943,65	2.483.547,33C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	333.205,15C	139.903,09	430.474,43	623.776,49C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.481,87C	0,00	6.213,48	37.695,35C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	167.221.067,33C	0,00	20.178.970,28	187.400.037,61C
TOTAL:				0,00	188.752.225,17	188.752.225,17	0,00D

