

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	70.076.770,21D	24.099.683,22	23.010.535,60	71.165.917,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.002.400,86D	23.453.397,18	22.429.895,60	21.025.902,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.601.845,78D	23.382.435,59	22.378.853,55	6.605.427,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.601.845,78D	23.382.435,59	22.378.853,55	6.605.427,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.601.845,78D	23.382.435,59	22.378.853,55	6.605.427,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	679.482,56D	17.324.535,91	17.594.586,05	409.432,42D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	501.443,00D	4.176.426,27	4.351.325,99	326.543,28D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	129.144,29D	2.742.041,19	2.852.750,19	18.435,29D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	181.072,86D	1.127.330,27	1.308.403,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	180.133,21D	107.952,53	0,00	288.085,74D
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	7.796,59D	0,00	60,95	7.735,64D
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	3.295,05D	199.102,28	190.111,72	12.285,61D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	175.807,56D	13.114.953,08	13.241.464,64	49.296,00D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	2.296.023,76	2.296.023,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	52.950,88	52.950,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	223,88	223,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	19.247,04D	65.106,37	84.353,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	108.386,12	108.386,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	377.598,97	377.598,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	5.202,30	5.202,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 (51445)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA	0,00	123.543,10	123.543,10	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	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36 (51465)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 58052-X	0,00	3,10	3,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.40 (51469)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10930-4	0,00	854.225,55	854.225,55	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	375.849,65	375.849,65	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	5.277,00	5.277,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55 (51484)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS	0,00	7.679,29	7.679,29	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	6.364,02	6.364,02	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	4.804.047,92	4.804.047,92	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	83.356,90	83.356,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65 (51496)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.599.647,78	1.599.647,78	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
1.1.1.1.1.19.02.81 (52060)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	6.470,07	6.470,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85 (52188)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9	0,00	237.485,29	237.485,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91 (52363)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND3	107.264,52D	737.737,13	845.001,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92 (52374)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 25052-X FMS/TONANTINS - FNS BLAFB	0,00	1.365.095,57	1.365.095,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	2.232,00D	33.156,56	1.795,42	33.593,14D
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	31.361,14	0,00	31.361,14D
1.1.1.1.1.19.03.16 (51988)	P	F	CEF Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	0,00	1.795,42	1.795,42	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.922.363,22D	6.057.899,68	4.784.267,50	6.195.995,40D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.922.363,22D	6.057.899,68	4.784.267,50	6.195.995,40D
1.1.1.1.1.50.03.01			Aplicações Banco Bradesco	2.342,56D	0,77	0,00	2.343,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505)	P	F	Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7	2.342,56D	0,77	0,00	2.343,33D
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	4.886.105,64D	6.057.724,43	4.751.110,94	6.192.719,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	291.302,04D	1.972.444,52	1.176.535,84	1.087.210,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.02 (51512)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 27045-8 - FMS	198,50D	1,72	0,00	200,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	437,50D	3,99	0,00	441,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	47,75D	0,44	0,00	48,19D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	43,95D	0,40	0,00	44,35D
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	694.181,34D	46.494,17	124.363,94	616.311,57D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.788,14D	16,33	0,00	1.804,47D
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	887.376,08D	493.791,82	1.055.631,49	325.536,41D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	650,00D	5,93	0,00	655,93D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	910,16D	8,31	0,00	918,47D
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	423.587,67D	3.606,54	0,00	427.194,21D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.627,54D	33,12	0,00	3.660,66D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	242,64D	2,21	0,00	244,85D
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	3.062,54D	27,96	0,00	3.090,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.692,16D	61,10	0,00	6.753,26D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	14.824,45D	135,35	0,00	14.959,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	16.731,69D	103,44	5.277,00	11.558,13D
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	802,98D	6,94	0,00	809,92D
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	17.544,91D	160,18	0,00	17.705,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	344,85D	3,14	0,00	347,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	394,75D	3,35	0,00	398,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	270,86D	2,48	0,00	273,34D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	10.696,22D	91,95	0,00	10.788,17D
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	1.568,26D	3.066,97	4.634,60	0,63D
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	7.351,25D	60,89	6.364,02	1.048,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	8.553,29D	927.991,21	636.579,61	299.964,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	152.080,52D	53.747,30	3,10	205.824,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	125.480,06D	1.085,22	0,00	126.565,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	22.302,64D	428,67	0,00	22.731,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	1.957,99D	40.880,50	42.838,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	156.287,45D	1.329,34	0,00	157.616,79D
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	265,78D	59.241,20	49.267,04	10.239,94D
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	4.098,13D	152.857,38	155.378,96	1.576,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	97,17D	0,88	0,00	98,05D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	76.369,72D	5.892,75	0,00	82.262,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	47,97D	0,44	0,00	48,41D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	34.908,21D	318,72	0,00	35.226,93D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	125.875,54D	54.341,52	70.464,90	109.752,16D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	15,90D	0,14	0,00	16,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	19.404,52D	2.856,52	0,00	22.261,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	574,75D	5,25	0,00	580,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	40,33D	0,37	0,00	40,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.351,55D	21,47	0,00	2.373,02D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	1.018,12D	145.729,49	146.432,13	315,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.588,25D	14,50	0,00	1.602,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	20,98D	0,19	0,00	21,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	18,82D	0,17	0,00	18,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,73D	0,09	0,00	9,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	83.548,38D	735,25	0,00	84.283,63D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	105,51D	0,97	0,00	106,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	865,42D	7,90	0,00	873,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.634,62D	42,31	0,00	4.676,93D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	89,14D	0,82	0,00	89,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	22.603,77D	192,26	0,00	22.796,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	89,21D	1,58	3,93	86,86D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	272.263,51D	2.485,81	0,00	274.749,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7	1,98D	0,02	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	286,99D	5,43	2,81	289,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.67 (51577)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10930-4	1.548,36D	858.792,59	0,00	860.340,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.70 (52028)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 41503-0 CONVENIO909860/2021	322,21D	2,94	0,00	325,15D
1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	7.856,07D	71,73	0,00	7.927,80D
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	203.459,97D	1.759,63	0,00	205.219,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.035,87D	6.945,45	0,00	56.981,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB	43,18D	0,40	0,00	43,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.82 (52153)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST	102.330,89D	885,01	0,00	103.215,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.83 (52182)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV	42.873,65D	364,67	0,00	43.238,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.84 (52190)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9	252.503,84D	1.099,50	237.485,29	16.118,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.85 (52191)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 3563-7 CC 11554-1	468.193,62D	4.049,19	0,00	472.242,81D
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	152.594,98D	1.319,72	0,00	153.914,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.89 (52352)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11806-0 EMENDA ESPECIAL	101.808,81D	880,49	0,00	102.689,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.90 (52364)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND:	0,00	502.279,51	345.001,65	157.277,86D
1.1.1.1.1.50.03.02.91 (52375)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25052-X FMS/TONANTINS - FNS BLAF	0,00	708.924,68	694.846,13	14.078,55D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	33.915,02D	174,48	33.156,56	932,94D
1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1	31.195,34D	165,80	31.361,14	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
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	924,89D	7,95	0,00	932,84D
1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO	1.794,69D	0,73	1.795,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05 (51835)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 24-2	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.1.50.03.03.06 (51836)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 62-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.03.07 (51837)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.023-1	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.08 (51838)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.051-7 TRICICLOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.09 (51839)	P	F	Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.052-5 MOTORES ESTACIONARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.345.121,26D	49.257,49	51.042,05	14.343.336,70D
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	14.339.727,52D	49.257,49	51.042,05	14.337.942,96D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.339.727,52D	49.257,49	51.042,05	14.337.942,96D
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	734.555,59D	31.457,55	31.171,44	734.841,70D
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	709.628,01D	14.290,67	14.286,91	709.631,77D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.884,53D	17.053,94	16.884,53	17.053,94D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	8.018,74D	112,94	0,00	8.131,68D
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	325.046,06D	17.799,94	19.870,61	322.975,39D
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	303.037,45D	3.724,00	5.024,00	301.737,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.846,61D	12.422,61	14.846,61	12.422,61D
1.1.3.8.1.09.03 (51609)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	7.162,00D	1.653,33	0,00	8.815,33D
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	55.433,82D	21.704,10	0,00	77.137,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	55.433,82D	21.704,10	0,00	77.137,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.433,82D	21.704,10	0,00	77.137,92D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	55.433,82D	21.704,10	0,00	77.137,92D
1.1.5.6.1.01.98 (51920)	P	P	ALMOXARIFADO - Poder Legislativo	55.433,82D	21.704,10	0,00	77.137,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.074.369,35D	646.286,04	580.640,00	50.140.015,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.176.576,36D	0,00	0,00	3.176.576,36D
1.2.1.1.1.01.01 (40766)	P	P	IMPOSTOS	3.176.576,36D	0,00	0,00	3.176.576,36D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	11.476,98D	0,00	0,00	11.476,98D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01 (51892)	P	P	DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.476,98D	0,00	0,00	11.476,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	46.886.316,01D	646.286,04	580.640,00	46.951.962,05D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	10.111.073,33D	597.030,00	580.640,00	10.127.463,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.111.073,33D	597.030,00	580.640,00	10.127.463,33D
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	597.030,00	580.640,00	2.419.840,80D
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	597.030,00	580.640,00	1.618.358,63D
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 TRAÇÃO 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	38.407.844,55D	49.256,04	0,00	38.457.100,59D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.407.844,55D	49.256,04	0,00	38.457.100,59D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	10.565.837,95D	0,00	0,00	10.565.837,95D
1.2.3.2.1.01.04 (41186)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	165.500,80D	0,00	0,00	165.500,80D
1.2.3.2.1.01.08 (41190)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	169.058,85D	0,00	0,00	169.058,85D
1.2.3.2.1.01.15 (41197)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	317.844,98D	0,00	0,00	317.844,98D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98 (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	26.957.868,18D	49.256,04	0,00	27.007.124,22D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	26.957.868,18D	49.256,04	0,00	27.007.124,22D
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	66.380.027,17C	8.685.622,09	8.835.798,20	66.530.203,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.508.009,68C	8.685.622,09	8.835.798,20	9.658.185,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	142.371,91C	3.800.550,47	3.994.959,05	336.780,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.802,48C	3.608.232,50	3.831.232,50	239.802,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.802,48C	3.608.232,50	3.831.232,50	239.802,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.725,14C	3.608.232,50	3.831.232,50	229.725,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.608.232,50	3.608.232,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.725,14C	0,00	223.000,00	229.725,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.725,14C	0,00	223.000,00	229.725,14C
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	125.569,43C	192.317,97	163.726,55	96.978,01C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	125.569,43C	192.317,97	163.726,55	96.978,01C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	125.569,43C	192.317,97	163.726,55	96.978,01C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	163.726,55	163.726,55	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	125.569,43C	28.591,42	0,00	96.978,01C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	125.569,43C	28.591,42	0,00	96.978,01C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.149.904,50C	4.333.274,80	4.394.326,45	1.210.956,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.149.904,50C	4.333.274,80	4.394.326,45	1.210.956,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.149.904,50C	4.333.274,80	4.394.326,45	1.210.956,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	22.036,64C	4.282.536,74	4.343.588,39	83.088,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.036,64C	4.282.536,74	4.343.588,39	83.088,29C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.127.867,86C	50.738,06	50.738,06	1.127.867,86C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	50.738,06	50.738,06	0,00
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	8.215.733,27C	551.796,82	446.512,70	8.110.449,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.215.733,27C	551.796,82	446.512,70	8.110.449,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.215.733,27C	551.796,82	446.512,70	8.110.449,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.215.733,27C	551.796,82	446.512,70	8.110.449,15C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.704.336,39C	285.688,85	300.757,93	7.719.405,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.962.314,00C	104.860,30	85.738,00	6.943.191,70C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	361.309,28C	180.828,55	180.567,13	361.047,86C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	234.273,74C	0,00	27.346,03	261.619,77C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	146.439,37C	0,00	7.106,77	153.546,14C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.337,92C	0,00	3.452,56	52.790,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	49.337,92C	0,00	3.452,56	52.790,48C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	30.520,52C	10.010,92	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	3.564,59C	3.564,59	3.564,59	3.564,59C
2.1.8.8.1.01.10.03 (51603)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	3.491,82C	575,00	575,00	3.491,82C

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	425.359,65C	256.097,05	132.291,29	301.553,89C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	239.915,82C	84.609,89	39.491,97	194.797,90C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	171.934,05C	171.487,16	90.099,88	90.546,77C
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	2.699,44	2.701,41C
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	12.865.399,85C	0,00	0,00	12.865.399,85C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	12.865.399,85C	0,00	0,00	12.865.399,85C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.865.399,85C	0,00	0,00	12.865.399,85C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.865.399,85C	0,00	0,00	12.865.399,85C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	12.809.186,78C	0,00	0,00	12.809.186,78C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	12.809.186,78C	0,00	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	12.809.186,78C	0,00	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	63.863.600,00D	7.838.785,92	0,00	71.702.385,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.430.387,81D	3.168.390,10	0,00	29.598.777,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.230.198,00D	3.004.663,55	0,00	25.234.861,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.230.198,00D	3.004.663,55	0,00	25.234.861,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	22.230.198,00D	3.004.663,55	0,00	25.234.861,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.636.376,30D	1.866.676,57	0,00	16.503.052,87D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	13.076.376,30D	1.643.676,57	0,00	14.720.052,87D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	1.560.000,00D	223.000,00	0,00	1.783.000,00D
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	6.219.821,65D	1.137.986,98	0,00	7.357.808,63D
3.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.219.821,65D	1.137.986,98	0,00	7.357.808,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.200.189,81D	163.726,55	0,00	4.363.916,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.200.189,81D	163.726,55	0,00	4.363.916,36D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.200.189,81D	163.726,55	0,00	4.363.916,36D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.200.189,81D	163.726,55	0,00	4.363.916,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.977.141,87D	3.921.527,20	0,00	34.898.669,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.389.240,22D	1.984.229,17	0,00	17.373.469,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.314.247,02D	1.984.229,17	0,00	17.298.476,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.314.247,02D	1.984.229,17	0,00	17.298.476,19D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.060.622,19D	235.003,69	0,00	3.295.625,88D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.131.926,07D	643.079,95	0,00	3.775.006,02D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.246.483,59D	370.451,65	0,00	1.616.935,24D
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	718.028,64D	66.302,91	0,00	784.331,55D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	497.689,00D	0,00	0,00	497.689,00D
3.3.1.1.1.21 (42783)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.790,48D	0,00	0,00	18.790,48D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.514.962,28D	100.002,20	0,00	3.614.964,48D
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 PROTEÇÃO E SEGURANÇA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.35 (42797)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.516.731,28D	270.000,27	0,00	1.786.731,55D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	678.627,74D	0,00	0,00	678.627,74D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562.053,05D	299.388,50	0,00	861.441,55D
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	15.587.901,65D	1.937.298,03	0,00	17.525.199,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	444.650,00D	54.400,00	0,00	499.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	444.650,00D	54.400,00	0,00	499.050,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	444.650,00D	54.400,00	0,00	499.050,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.414.208,38D	976.390,44	0,00	8.390.598,82D

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	7.414.208,38D	976.390,44	0,00	8.390.598,82D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.316,00D	2.150,00	0,00	43.466,00D
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	336.013,60D	18.330,00	0,00	354.343,60D
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCACOES	777.663,00D	111.027,00	0,00	888.690,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	78.923,16D	8.315,79	0,00	87.238,95D
3.3.2.2.1.34 (42874)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.108.328,18D	826.568,95	0,00	6.934.897,13D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	45.663,94D	7.998,70	0,00	53.662,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.729.043,27D	906.507,59	0,00	8.635.550,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.729.043,27D	906.507,59	0,00	8.635.550,86D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	209.500,00D	5.000,00	0,00	214.500,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	503.362,08D	0,00	0,00	503.362,08D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	56.201,44D	0,00	0,00	56.201,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.508.907,76D	162.903,81	0,00	1.671.811,57D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.300,99D	6.295,47	0,00	54.596,46D
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	111.560,00D	10.000,00	0,00	121.560,00D
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	26.135,00	0,00	214.744,20D
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	1.248.440,00D	196.000,00	0,00	1.444.440,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	12.122,37D	945,30	0,00	13.067,67D
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	742.517,37D	124.350,37	0,00	866.867,74D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.143.517,00D	170.809,00	0,00	1.314.326,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.193.507,00D	176.729,73	0,00	1.370.236,73D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	461.847,24D	27.338,91	0,00	489.186,15D
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	6.000.733,49D	698.130,56	0,00	6.698.864,05D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.486.748,08D	185.843,51	0,00	1.672.591,59D

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	1.486.748,08D	185.843,51	0,00	1.672.591,59D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.486.748,08D	185.843,51	0,00	1.672.591,59D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	1.486.748,08D	185.843,51	0,00	1.672.591,59D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.513.985,41D	512.287,05	0,00	5.026.272,46D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.513.985,41D	512.287,05	0,00	5.026.272,46D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.513.985,41D	512.287,05	0,00	5.026.272,46D
3.5.2.2.4.01 (51579)	P		Dedução Fundeb - FPM	2.961.172,30D	296.293,37	0,00	3.257.465,67D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	1.545.556,61D	214.841,34	0,00	1.760.397,95D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	3.072,95D	624,70	0,00	3.697,65D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	4.183,55D	527,64	0,00	4.711,19D
3.7			TRIBUTÁRIAS	445.614,54D	50.738,06	0,00	496.352,60D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	445.614,54D	50.738,06	0,00	496.352,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	445.614,54D	50.738,06	0,00	496.352,60D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.614,54D	50.738,06	0,00	496.352,60D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	445.614,54D	50.738,06	0,00	496.352,60D

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	67.560.343,04C	41.010,68	8.818.768,11	76.338.100,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	983.005,68C	0,00	109.823,79	1.092.829,47C
4.1.1			IMPOSTOS	983.005,68C	0,00	109.823,79	1.092.829,47C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	575.964,75C	0,00	65.718,78	641.683,53C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	575.964,75C	0,00	65.718,78	641.683,53C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	575.964,75C	0,00	65.718,78	641.683,53C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	575.964,75C	0,00	65.718,78	641.683,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	407.040,93C	0,00	44.105,01	451.145,94C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	407.040,93C	0,00	44.105,01	451.145,94C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	407.040,93C	0,00	44.105,01	451.145,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	597.016,80C	41.010,68	112.790,45	668.796,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596.976,17C	41.010,68	95.040,97	651.006,46C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596.976,17C	41.010,68	95.040,97	651.006,46C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	596.976,17C	41.010,68	95.040,97	651.006,46C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	107.520,54C	0,00	12.922,48	120.443,02C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	16.308,22C	0,00	4.134,32	20.442,54C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	185.093,57C	41.007,04	12.701,51	156.788,04C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	160.364,18C	0,00	4.960,62	165.324,80C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	8.355,95C	0,00	4.527,54	12.883,49C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	34.035,24C	0,83	2.298,79	36.333,20C
4.4.5.2.1.07 (51846)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FES	0,00	0,00	46.494,17	46.494,17C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	3.910,66C	0,00	405,91	4.316,57C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	1.726,42C	2,81	257,42	1.981,03C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR	73.534,90C	0,00	6.263,54	79.798,44C
4.4.5.2.1.11 (52049)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE	6.126,49C	0,00	74,67	6.201,16C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40,63C	0,00	17.749,48	17.790,11C
4.4.9.0.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - COI	40,63C	0,00	17.749,48	17.790,11C
4.4.9.0.1.01 (52186)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40,63C	0,00	17.749,48	17.790,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.980.320,56C	0,00	8.596.153,87	74.576.474,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.486.748,08C	0,00	185.843,51	1.672.591,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.486.748,08C	0,00	185.843,51	1.672.591,59C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.486.748,08C	0,00	185.843,51	1.672.591,59C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	1.486.748,08C	0,00	185.843,51	1.672.591,59C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.493.572,48C	0,00	8.410.310,36	72.903.882,84C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	37.192.854,20C	0,00	4.526.297,24	41.719.151,44C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	27.115.178,02C	0,00	2.759.087,81	29.874.265,83C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	15.709.260,15C	0,00	1.642.359,64	17.351.619,79C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	20.917,71C	0,00	2.638,16	23.555,87C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	581.887,05C	0,00	52.947,78	634.834,83C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.566.983,72C	0,00	544.016,29	9.111.000,01C
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	1.322.008,01C	0,00	402.250,24	1.724.258,25C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	914.121,38C	0,00	114.875,70	1.028.997,08C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	10.077.676,18C	0,00	1.767.209,43	11.844.885,61C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	7.727.782,88C	0,00	1.074.206,65	8.801.989,53C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	15.365,32C	0,00	3.123,62	18.488,94C
4.5.2.1.4.04 (44102)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	19.704,28C	0,00	0,00	19.704,28C
4.5.2.1.4.05 (44103)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	135.555,93C	0,00	19.629,72	155.185,65C
4.5.2.1.4.06 (44104)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	2.090.074,12C	0,00	670.249,44	2.760.323,56C
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	23.882.815,98C	0,00	3.046.872,08	26.929.688,06C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10.321.734,19C	0,00	1.324.068,60	11.645.802,79C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	10.321.734,19C	0,00	1.324.068,60	11.645.802,79C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.561.081,79C	0,00	1.722.803,48	15.283.885,27C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.561.081,79C	0,00	1.722.803,48	15.283.885,27C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.417.902,30C	0,00	837.141,04	4.255.043,34C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
4.5.2.3.3.99 (44116)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
4.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.617.902,30C	0,00	837.141,04	2.455.043,34C
4.5.2.3.4.99 (44122)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.617.902,30C	0,00	837.141,04	2.455.043,34C

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	218.187.983,98D	20.877.094,60	12.803.630,46	226.261.448,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	213.305.146,47D	20.877.094,60	12.803.630,46	221.378.610,61D
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	146.852.881,47D	20.877.094,60	12.803.630,46	154.926.345,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.518.499,20D	13.580.920,42	12.213.181,64	82.886.237,98D
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	40.924.715,31D	6.790.460,21	0,00	47.715.175,52D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.545.870,13D	5.805.201,93	0,00	34.351.072,06D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	12.378.845,18D	985.258,28	0,00	13.364.103,46D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	12.378.845,18D	985.258,28	0,00	13.364.103,46D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.790.460,21	6.790.460,21	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.612.202,12D	20.036,00	0,00	7.632.238,12D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	7.454.032,08D	1.347.702,78	0,00	8.801.734,86D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	25.858.481,11D	5.422.721,43	0,00	31.281.202,54D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	40.924.715,31C	0,00	6.790.460,21	47.715.175,52C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.858.481,11C	0,00	5.422.721,43	31.281.202,54C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	25.858.481,11C	0,00	5.422.721,43	31.281.202,54C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.334.382,27D	7.296.174,18	590.448,82	72.040.107,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	65.334.382,27D	7.296.174,18	590.448,82	72.040.107,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.334.382,27D	7.296.174,18	590.448,82	72.040.107,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	65.334.382,27D	7.296.174,18	590.448,82	72.040.107,63D
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	218.187.983,98C	55.725.670,48	63.799.134,62	226.261.448,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	213.305.146,47C	55.725.670,48	63.799.134,62	221.378.610,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	9.168.472,85	9.168.472,85	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	4.892.696,08C	8.615.175,12	553.297,73	3.169.181,31D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	66.073.554,33C	41.010,68	8.615.175,12	74.647.718,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	100.773,70C	0,00	11.274,77	112.048,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	160.364,18C	0,00	4.960,62	165.324,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	1.640,39C	0,00	318,72	1.959,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	5.106,45C	0,00	1.328,99	6.435,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	41.013,78C	41.007,04	2,12	8,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	53,69C	0,00	8,31	62,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	5,65C	0,00	0,88	6,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	143.982,10C	0,00	6.594,03	150.576,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	918,50C	0,00	3,35	921,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	754,62C	0,00	60,89	815,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	204,75C	0,00	22,28	227,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	419,30C	0,00	91,95	511,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	323,74C	0,00	27,96	351,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	9.588,80C	0,00	1.263,32	10.852,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	20.753,14C	0,00	122,12	20.875,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	3.147,47C	0,83	735,25	3.881,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	545,83C	0,00	178,10	723,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	14.805.862,62C	0,00	1.481.466,92	16.287.329,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004519 (49768)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no m	0,00	0,00	160.892,72	160.892,72C
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	357.635,49C	0,00	52.947,78	410.583,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	147.180,00C	0,00	18.397,50	165.577,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	652.000,00C	0,00	81.500,00	733.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	793.600,00C	0,00	99.200,00	892.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	164.521,44C	0,00	16.161,12	180.682,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.062.758,15C	0,00	142.300,95	1.205.059,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	714.986,31C	0,00	85.549,35	800.535,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	604.500,00C	0,00	75.562,50	680.062,50C
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	3.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	84.118,58C	0,00	9.781,23	93.899,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	81.144,00C	0,00	10.143,00	91.287,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	480.505,04C	0,00	59.119,08	539.624,12C
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	153.532,40C	0,00	21.933,20	175.465,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	49.813,40C	0,00	7.116,20	56.929,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	33.555,20C	0,00	4.793,60	38.348,80C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	12.230,40C	0,00	1.747,20	13.977,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	120.264,20C	0,00	17.180,60	137.444,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	2.151,80C	0,00	307,40	2.459,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT	3.642.734,71C	0,00	454.393,84	4.097.128,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	1.561.172,01C	0,00	194.740,21	1.755.912,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	3.582.479,23C	0,00	472.454,19	4.054.933,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	1.535.348,24C	0,00	202.480,36	1.737.828,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI	18.748,69C	0,00	2.800,19	21.548,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC	1.637,08C	0,00	244,50	1.881,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830)	O		Transf. de Rec. do FNAS - SCFV	32.582,01C	0,00	0,00	32.582,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBVII	16.681,17C	0,00	0,00	16.681,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBF	22.241,54C	0,00	0,00	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	6.470,07	58.574,36C
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	7.727.782,88C	0,00	1.074.206,65	8.801.989,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	15.365,32C	0,00	3.123,62	18.488,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.917,71C	0,00	2.638,16	23.555,87C
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	135.555,93C	0,00	19.629,72	155.185,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	9.492.757,34C	0,00	1.205.962,45	10.698.719,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	4.068.324,45C	0,00	516.841,03	4.585.165,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	13.465,22C	0,00	223,88	13.689,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	33.344,11C	0,00	2.803,64	36.147,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	21.232,07C	0,00	1.329,95	22.562,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	209.157,64C	0,00	25.861,86	235.019,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Jurídica Arrecadação Normal	129.841,89C	0,00	13.885,68	143.727,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812)	O		PNATE - Ensino Fundamental	18.637,36C	0,00	2.662,48	21.299,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824)	O		PNATE - Educação Infantil	111,58C	0,00	15,94	127,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	12.983,04C	0,00	1.622,88	14.605,92C
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	575.830,65C	0,00	65.718,78	641.549,43C
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	1.726,42C	2,81	257,42	1.981,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	3.910,66C	0,00	405,91	4.316,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (51763)	O		Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FES	0,00	0,00	46.494,17	46.494,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (51767)	O		Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Atenção Básica	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (51774)	O		Transf. de Rec. do FNAS - LAS	25.948,47C	0,00	0,00	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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (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	394,80C	0,00	61,10	455,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	244,31C	0,00	37,81	282,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	20,35C	0,00	3,14	23,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976)	O		Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Pavimento Rígido I	61.628,90C	0,00	837.141,04	898.769,94C
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	6.126,49C	0,00	74,67	6.201,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	38,35C	0,00	5,93	44,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	8.444,46C	0,00	174,48	8.618,94C
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	53.311,31C	0,00	1.329,34	54.640,65C
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	685.000,00C	0,00	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	900.000,00C	0,00	0,00	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	1.364,58C	0,00	475,38	1.839,96C
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 -	250.000,00C	0,00	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	20.223,59C	0,00	4.934,20	25.157,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006216 (52196)	O		Aplicação Financeira - FNAS - SIGTV Estruturação	3.711,00C	0,00	3.743,68	7.454,68C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006219 (52211)	O		Transferencia do FES - Emenda Parlamentar para aquisição de insumos e PI	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006221 (52328)	O		Aplicação Financeira - Festa do Pirarucu	3.459,97C	0,00	1.759,63	5.219,60C
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	2.594,98C	0,00	1.319,72	3.914,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006226 (52357)	O		Aplicação Financeira - Emenda Especial	1.808,81C	0,00	880,49	2.689,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (52365)	O		Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	0,00	797,76	797,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (52366)	O		Incremento Temporário p/ Custeio dos Serviços de Assist. Hospitalar e Ambul	437.732,00C	0,00	0,00	437.732,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (52367)	O		Outras Transferências de Convênio do Estado - Festa do Pirarucu	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (52368)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV - EP Bancada	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (52373)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV	107.264,52C	0,00	392.735,48	500.000,00C

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (52384)	O		Transferências do FES - Programa Diabetes Mellitus	0,00	0,00	142.002,00	142.002,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (52385)	O		Transferência do FES - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	528.247,44	528.247,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (52386)	O		Aplicação Financeira - FNS BLAFB	0,00	0,00	2.483,70	2.483,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006235 (52387)	O		Aplicação Financeira - SUS - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.606,54	3.606,54C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.513.985,41D	512.287,05	0,00	5.026.272,46D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.513.985,41D	512.287,05	0,00	5.026.272,46D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	4.513.985,41D	512.287,05	0,00	5.026.272,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	2.961.172,30D	296.293,37	0,00	3.257.465,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.545.556,61D	214.841,34	0,00	1.760.397,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	3.072,95D	624,70	0,00	3.697,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.183,55D	527,64	0,00	4.711,19D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	146.852.881,47C	46.557.197,63	54.630.661,77	154.926.345,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.518.499,20C	29.638.046,62	31.005.785,40	82.886.237,98C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	16.184.116,93C	12.718.895,61	7.380.909,03	10.846.130,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	65.334.382,27C	16.919.151,01	23.624.876,37	72.040.107,63C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.329.012,17C	8.176.094,32	7.876.814,18	2.029.732,03C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	125.569,43C	28.591,42	0,00	96.978,01C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	22.036,64C	8.133.825,27	8.194.876,92	83.088,29C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	62.857.764,03C	580.640,00	7.553.185,27	69.830.309,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.334.382,27C	16.919.151,01	23.624.876,37	72.040.107,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	65.334.382,27C	16.919.151,01	23.624.876,37	72.040.107,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	65.334.382,27C	16.919.151,01	23.624.876,37	72.040.107,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.329.012,17C	8.176.094,32	7.876.814,18	2.029.732,03C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	125.569,43C	28.591,42	0,00	96.978,01C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.036,64C	8.133.825,27	8.194.876,92	83.088,29C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.857.764,03C	580.640,00	7.553.185,27	69.830.309,30C
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	1.250.584,30C	0,00	0,00	1.250.584,30C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.464.010,69C	0,00	0,00	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	186.760.854,97D	22.851.053,08	553.297,73	209.058.610,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.760.854,97D	22.851.053,08	553.297,73	209.058.610,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.760.854,97D	22.851.053,08	553.297,73	209.058.610,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.760.854,97D	22.851.053,08	553.297,73	209.058.610,32D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	151.452.705,12D	15.100.668,69	553.297,73	166.000.076,08D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	35.308.149,85D	7.750.384,39	0,00	43.058.534,24D

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	186.760.854,97C	39.632.932,50	61.930.687,85	209.058.610,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.760.854,97C	39.632.932,50	61.930.687,85	209.058.610,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.760.854,97C	39.632.932,50	61.930.687,85	209.058.610,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.760.854,97C	39.632.932,50	61.930.687,85	209.058.610,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.774.772,72D	22.161.984,67	23.535.886,18	2.400.871,21D
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.774.772,72D	22.161.984,67	23.535.886,18	2.400.871,21D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.429,09D	8.204.685,74	7.876.814,18	337.300,65D
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	134.998,52D	8.176.094,32	7.876.814,18	434.278,66D
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	125.569,43C	28.591,42	0,00	96.978,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.145.019,17C	8.685.622,09	8.641.389,62	3.100.786,70C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.483.547,33C	8.133.825,27	8.194.876,92	2.544.598,98C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	623.776,49C	551.796,82	433.253,93	505.233,60C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.695,35C	0,00	13.258,77	50.954,12C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	187.400.037,61C	580.640,00	21.876.597,87	208.695.995,48C
TOTAL:				0,00C	179.751.852,57	179.751.852,57	0,00C

