

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	70.770.327,10D	18.333.460,57	18.546.837,96	70.556.949,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	19.775.011,68D	17.918.307,57	18.546.837,96	19.146.481,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.303.697,22D	17.853.971,70	18.508.905,46	4.648.763,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.303.697,22D	17.853.971,70	18.508.905,46	4.648.763,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.303.697,22D	17.853.971,70	18.508.905,46	4.648.763,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.920,11D	14.581.607,88	14.674.573,81	119.954,18D
1.1.1.1.1.19.01			Contas Correntes - Banco Bradesco	161.392,11D	4.202.780,19	4.246.470,12	117.702,18D
1.1.1.1.1.19.01.01 (51421)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2	39.665,76D	2.692.151,49	2.718.236,87	13.580,38D
1.1.1.1.1.19.01.02 (51422)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS	26.864,41D	1.224.624,50	1.251.484,82	4,09D
1.1.1.1.1.19.01.03 (51423)	P	F	Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS	40.224,72D	94.008,69	70.000,00	64.233,41D
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
1.1.1.1.1.19.01.09 (51829)	P	F	Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA	54.636,22D	191.995,51	206.748,43	39.883,30D
1.1.1.1.1.19.02			Contas Correntes - Banco do Brasil	49.296,00D	10.378.827,69	10.428.103,69	20,00D
1.1.1.1.1.19.02.01 (51430)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM	0,00	2.336.228,46	2.336.228,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 (51432)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1	0,00	273.898,43	273.898,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 (51435)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 10285-7 ITR	0,00	3,10	3,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 (51436)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA	0,00	235,62	235,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 (51438)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES	0,00	58.258,21	58.258,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 (51440)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE	0,00	131.656,76	131.656,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 (51441)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS	0,00	389.534,06	389.534,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 (51443)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2	0,00	5.779,43	5.779,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 (51445)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23599-7 MERENDA	0,00	53.078,20	53.078,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 (51447)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 23870-8 PNATE	0,00	2.678,46	2.678,46	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	49.276,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42 (51471)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag	0,00	231.288,09	231.288,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49 (51478)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8	0,00	46.188,40	46.188,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50 (51479)	P	F	B. Brasil - Ag 3563 Cc 10081-1 BL MAC FEAS	0,00	9.331,00	9.331,00	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	7.961,14	7.961,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54 (51483)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36258-1	0,00	4.022,00	4.022,00	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	7.606,85	7.606,85	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	55.709,25	55.709,25	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	4.938.947,62	4.938.947,62	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	488,59	488,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65 (51496)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS	0,00	913.895,54	913.895,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.67 (51498)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.02.69 (51500)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.77 (52023)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11366-2 FESTA DO PIRARUCU	0,00	200.011,00	200.011,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.81 (52060)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	64.011,90	64.011,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84 (52154)	P	F	B. Brasil - Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV	0,00	43.001,00	43.001,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.90 (52348)	P	F	B. Brasil - Ag 3563-7 CC 11767-6 MUNICIPIO DE TONANTINS	0,00	150.011,00	150.011,00	0,00

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.91 (52363)	P	F	B. Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND3	0,00	45.000,48	45.000,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03			Contas Correntes - Caixa Econômica Federal	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1.1.1.1.1.19.03.01 (51828)	P	F	CEF - Ag 3196 Cc 46-3	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.090.777,11D	3.272.363,82	3.834.331,65	4.528.809,28D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.090.777,11D	3.272.363,82	3.834.331,65	4.528.809,28D
1.1.1.1.1.50.03.01			Aplicações Banco Bradesco	2.345,00D	1,13	0,00	2.346,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.04 (51505)	P	F	Aplicação - B. Bradesco - Ag 3739 CC 62810-7	2.345,00D	1,13	0,00	2.346,13D
1.1.1.1.1.50.03.02			Aplicações Banco do Brasil	5.087.491,55D	3.272.355,05	3.834.331,65	4.525.514,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB	1.291.245,02D	2.014.680,89	1.704.238,82	1.601.687,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.02 (51512)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 27045-8 - FMS	201,87D	1,65	0,00	203,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN	445,33D	3,87	0,00	449,20D
1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS	48,60D	0,43	0,00	49,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV	44,74D	0,39	0,00	45,13D
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	588.622,99D	4.777,90	488,59	592.912,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV	1.820,16D	15,82	0,00	1.835,98D
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	39.955,85D	422.214,37	364.095,51	98.074,71D
1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA	661,64D	5,75	0,00	667,39D
1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC	926,46D	8,05	0,00	934,51D
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	430.660,80D	2.670,10	410.000,00	23.330,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS	3.692,49D	32,10	0,00	3.724,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4	246,98D	2,15	0,00	249,13D
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	3.117,37D	27,10	0,00	3.144,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI	6.811,99D	59,21	0,00	6.871,20D
1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS	15.089,90D	131,16	0,00	15.221,06D
1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS	11.653,51D	94,98	0,00	11.748,49D
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	30.591,51D	55,48	29.761,40	885,59D
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	17.859,06D	94,46	9.331,00	8.622,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA	351,02D	3,05	0,00	354,07D
1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ	401,33D	5.622,29	2.366,14	3.657,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7	275,71D	2,40	0,00	278,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS	10.876,54D	64,06	4.022,00	6.918,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.25 (51535)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37897-6 BL MAC FNAS	2.149,22D	3.033,52	4.594,57	588,17D
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	4.974,64D	11.019,78	13.113,46	2.880,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM	6.565,08D	495.230,89	355.630,80	146.165,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1	256.207,00D	43.491,59	230.835,19	68.863,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X	127.609,67D	1.040,11	0,00	128.649,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.31 (51541)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 10285-7 ITR	3,34D	0,00	3,10	0,24D
1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL	24.173,40D	447,11	0,00	24.620,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES	20.671,30D	18.740,78	39.000,00	412,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS	158.894,54D	1.290,51	0,00	160.185,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE	69.169,52D	380,23	69.482,43	67,32D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS	7.334,42D	170.499,41	94.939,16	82.894,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX	98,90D	0,86	0,00	99,76D
1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2	88.458,24D	6.531,02	0,00	94.989,26D
1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS	48,83D	0,42	0,00	49,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE	36.830,98D	320,14	0,00	37.151,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND	164.085,48D	54.776,98	0,00	218.862,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3	16,17D	0,13	0,00	16,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE	25.132,99D	2.897,88	0,00	28.030,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2	585,04D	5,09	0,00	590,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I	41,06D	0,35	0,00	41,41D
1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA	2.393,65D	20,81	0,00	2.414,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG	0,00	1.551,18	391,00	1.160,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR	1.616,69D	14,05	0,00	1.630,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR	21,36D	0,18	0,00	21,54D
1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR	19,15D	0,17	0,00	19,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR	9,91D	0,08	0,00	9,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO	84.990,34D	713,16	0,00	85.703,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI	107,40D	0,94	0,00	108,34D
1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR	880,92D	7,66	0,00	888,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR	4.717,61D	41,00	0,00	4.758,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I	90,74D	0,79	0,00	91,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR	22.980,83D	186,64	0,00	23.167,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X	84,45D	0,67	3,10	82,02D
1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019	277.138,66D	2.408,99	0,00	279.547,65D
1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7	2,02D	0,01	0,00	2,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES.	292,13D	2,54	0,00	294,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.67 (51577)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10930-4	6.123,46D	49,91	0,00	6.173,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.71 (52029)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42005-0 CONVENIO898429/2020	7.996,74D	69,51	0,00	8.066,25D
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	206.913,03D	302,00	200.011,00	7.204,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.80 (52061)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 421650 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	64.387,51D	263,40	64.011,90	639,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.81 (52150)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25055-4 FNS BLATB	43,96D	0,38	0,00	44,34D
1.1.1.1.1.50.03.02.82 (52153)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11610-6 FUNDO MAST	104.067,62D	848,22	0,00	104.915,84D
1.1.1.1.1.50.03.02.83 (52182)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 7749 CC 42472-2 SIGTV	43.588,84D	179,67	43.001,00	767,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.84 (52190)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42507-9	16.248,71D	131,97	0,00	16.380,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.85 (52191)	P	F	Aplicação B. do Brasil- Ag 3563-7 CC 11554-1	476.139,65D	3.880,88	0,00	480.020,53D
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	155.184,77D	226,48	150.011,00	5.400,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.89 (52352)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 11806-0 EMENDA ESPECIAL	103.536,67D	843,90	0,00	104.380,57D
1.1.1.1.1.50.03.02.90 (52364)	P	F	Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 42552-4 SIGTV130423720220005 GND:	45.071,36D	220,13	45.000,48	291,01D
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	14.192,68D	115,27	0,00	14.307,95D
1.1.1.1.1.50.03.03			Aplicações Caixa Econômica Federal	940,56D	7,64	0,00	948,20D
1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832)	P	F	Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5	940,46D	7,64	0,00	948,10D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03.05 (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	14.385.165,84D	52.329,37	16.631,50	14.420.863,71D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.197,41D	0,00	0,00	28.197,41D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.197,41D	0,00	0,00	28.197,41D
1.1.3.5.1.05 (40561)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	28.197,41D	0,00	0,00	28.197,41D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.356.968,43D	52.329,37	16.631,50	14.392.666,30D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	14.356.968,43D	52.329,37	16.631,50	14.392.666,30D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.249.502,28D	1.079,03	0,00	12.250.581,31D
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	1.079,03	0,00	1.510.472,14D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	736.249,69D	31.510,26	0,00	767.759,95D
1.1.3.8.1.08.01 (51604)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	711.039,76D	6.832,87	0,00	717.872,63D
1.1.3.8.1.08.02 (51605)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.884,53D	17.166,88	0,00	34.051,41D
1.1.3.8.1.08.03 (51606)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	8.301,09D	7.510,51	0,00	15.811,60D
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	323.961,37D	15.177,52	0,00	339.138,89D
1.1.3.8.1.09.01 (51607)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	301.737,45D	1.212,00	0,00	302.949,45D
1.1.3.8.1.09.02 (51608)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.858,59D	9.903,52	0,00	21.762,11D
1.1.3.8.1.09.03 (51609)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	10.365,33D	4.062,00	0,00	14.427,33D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.047.255,09D	4.562,56	16.631,50	1.035.186,15D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	63.511,33D	4.562,56	16.631,50	51.442,39D
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	86.148,62D	12.006,50	21.301,00	76.854,12D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	86.148,62D	12.006,50	21.301,00	76.854,12D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.148,62D	12.006,50	21.301,00	76.854,12D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	86.148,62D	12.006,50	21.301,00	76.854,12D
1.1.5.6.1.01.98 (51920)	P	P	ALMOXARIFADO - Poder Legislativo	86.148,62D	12.006,50	21.301,00	76.854,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.995.315,42D	415.153,00	0,00	51.410.468,42D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.188.053,34D	0,00	0,00	3.188.053,34D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.176.576,36D	0,00	0,00	3.176.576,36D
1.2.1.1.1.01.01 (40766)	P	P	IMPOSTOS	3.176.576,36D	0,00	0,00	3.176.576,36D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	11.476,98D	0,00	0,00	11.476,98D
1.2.1.1.1.05.01 (51892)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.476,98D	0,00	0,00	11.476,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	47.807.262,08D	415.153,00	0,00	48.222.415,08D

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MOVEIS	10.127.463,33D	415.153,00	0,00	10.542.616,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.127.463,33D	415.153,00	0,00	10.542.616,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.972.684,50D	410.980,00	0,00	2.383.664,50D
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	410.000,00	0,00	487.135,56D
1.2.3.1.1.01.07 (41124)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.994,95D	980,00	0,00	17.974,95D
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	2.419.840,80D	4.173,00	0,00	2.424.013,80D
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	1.618.358,63D	4.173,00	0,00	1.622.531,63D
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	39.312.400,62D	0,00	0,00	39.312.400,62D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.312.400,62D	0,00	0,00	39.312.400,62D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	10.565.837,95D	0,00	0,00	10.565.837,95D
1.2.3.2.1.01.04 (41186)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	165.500,80D	0,00	0,00	165.500,80D
1.2.3.2.1.01.08 (41190)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	169.058,85D	0,00	0,00	169.058,85D
1.2.3.2.1.01.15 (41197)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	317.844,98D	0,00	0,00	317.844,98D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.913.433,32D	0,00	0,00	9.913.433,32D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	884.138,42D	0,00	0,00	884.138,42D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.99 (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	27.862.424,25D	0,00	0,00	27.862.424,25D
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	27.862.424,25D	0,00	0,00	27.862.424,25D
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	66.798.168,54C	7.680.813,25	8.121.168,82	67.238.524,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.926.151,05C	7.680.813,25	8.121.168,82	10.366.506,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	538.189,07C	3.663.397,22	3.856.805,80	731.597,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	469.802,48C	3.612.843,88	3.834.843,88	691.802,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	469.802,48C	3.612.843,88	3.834.843,88	691.802,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	459.725,14C	3.612.843,88	3.834.843,88	681.725,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.612.843,88	3.612.843,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	459.725,14C	0,00	222.000,00	681.725,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	459.725,14C	0,00	222.000,00	681.725,14C
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	68.386,59C	50.553,34	21.961,92	39.795,17C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	68.386,59C	50.553,34	21.961,92	39.795,17C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.386,59C	50.553,34	21.961,92	39.795,17C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.961,92	21.961,92	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	68.386,59C	28.591,42	0,00	39.795,17C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	68.386,59C	28.591,42	0,00	39.795,17C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.219.966,85C	3.828.032,90	3.823.226,60	1.215.160,55C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.219.966,85C	3.828.032,90	3.823.226,60	1.215.160,55C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.219.966,85C	3.828.032,90	3.823.226,60	1.215.160,55C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	92.098,99C	3.774.384,81	3.769.578,51	87.292,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	92.098,99C	3.774.384,81	3.769.578,51	87.292,69C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.127.867,86C	53.648,09	53.648,09	1.127.867,86C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	53.648,09	53.648,09	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	8.167.995,13C	189.383,13	441.136,42	8.419.748,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.167.995,13C	189.383,13	441.136,42	8.419.748,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.167.995,13C	189.383,13	441.136,42	8.419.748,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.167.995,13C	189.383,13	441.136,42	8.419.748,42C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.738.179,68C	21.511,62	294.232,59	8.010.900,65C
2.1.8.8.1.01.02.01 (51593)	P	F	INSS - GERAL	6.924.707,11C	21.457,08	52.450,24	6.955.700,27C
2.1.8.8.1.01.02.02 (51594)	P	F	INSS - FUNDEB	360.822,55C	0,00	180.329,92	541.152,47C
2.1.8.8.1.01.02.03 (51595)	P	F	INSS - SAÚDE	288.367,52C	0,00	61.452,43	349.819,95C
2.1.8.8.1.01.02.04 (51925)	P	F	INSS - Poder Legislativo	164.282,50C	54,54	0,00	164.227,96C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.966,48C	0,00	6.152,00	65.118,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 (51926)	P	F	IRRF - Poder Legislativo	58.966,48C	0,00	6.152,00	65.118,48C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	20.509,70C	3.564,59	10.313,92	27.259,03C
2.1.8.8.1.01.10.01 (51601)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	14.675,96C	0,00	2.954,51	17.630,47C
2.1.8.8.1.01.10.02 (51602)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,10C	3.564,59	3.867,59	303,10C
2.1.8.8.1.01.10.03 (51603)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	5.833,64C	0,00	3.491,82	9.325,46C

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	344.160,48C	164.306,92	130.437,91	310.291,47C
2.1.8.8.1.01.15.01 (51598)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL	219.269,42C	72.368,43	26.002,42	172.903,41C
2.1.8.8.1.01.15.02 (51599)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB	90.546,77C	89.239,05	89.239,05	90.546,77C
2.1.8.8.1.01.15.03 (51600)	P	F	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - SAÚDE	28.943,44C	0,00	15.196,44	44.139,88C
2.1.8.8.1.01.15.04 (51927)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Legislativo	5.400,85C	2.699,44	0,00	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	79.102.712,66D	8.787.991,40	837.769,90	87.052.934,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	32.743.634,02D	3.012.670,37	0,00	35.756.304,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.224.953,83D	2.990.708,45	0,00	31.215.662,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.224.953,83D	2.990.708,45	0,00	31.215.662,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	28.224.953,83D	2.990.708,45	0,00	31.215.662,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.359.906,24D	1.855.004,84	0,00	20.214.911,08D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	16.346.906,24D	1.633.004,84	0,00	17.979.911,08D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	2.013.000,00D	222.000,00	0,00	2.235.000,00D
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	8.491.047,54D	1.135.703,61	0,00	9.626.751,15D
3.1.1.2.1.04.01 (42510)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	8.491.047,54D	1.135.703,61	0,00	9.626.751,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.518.680,19D	21.961,92	0,00	4.540.642,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.518.680,19D	21.961,92	0,00	4.540.642,11D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.518.680,19D	21.961,92	0,00	4.540.642,11D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.518.680,19D	21.961,92	0,00	4.540.642,11D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.396.881,94D	4.928.505,14	837.769,90	42.487.617,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.933.185,14D	2.874.790,17	827.269,90	20.980.705,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	18.858.191,94D	2.850.983,17	827.269,90	20.881.905,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.858.191,94D	2.850.983,17	827.269,90	20.881.905,21D
3.3.1.1.1.01 (42765)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.613.431,12D	604.973,27	0,00	4.218.404,39D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.047.703,12D	211.172,40	0,00	4.258.875,52D
3.3.1.1.1.09 (42772)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.250.774,26D	0,00	0,00	1.250.774,26D
3.3.1.1.1.10 (42773)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	340.137,70D	0,00	0,00	340.137,70D
3.3.1.1.1.14 (42776)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	156.582,10D	948.590,10	0,00	1.105.172,20D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	924.336,65D	184.720,30	31.633,10	1.077.423,85D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	557.700,00D	42.218,50	0,00	599.918,50D
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	4.227.579,69D	838.007,60	0,00	5.065.587,29D
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	1.786.731,55D	0,00	0,00	1.786.731,55D
3.3.1.1.1.36 (42798)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.044.788,72D	0,00	0,00	1.044.788,72D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	861.441,55D	21.301,00	795.636,80	87.105,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	74.993,20D	23.807,00	0,00	98.800,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	74.993,20D	23.807,00	0,00	98.800,20D
3.3.1.2.1.02 (42827)	P		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.993,20D	0,00	0,00	74.993,20D
3.3.1.2.1.99 (42834)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.807,00	0,00	23.807,00D
3.3.2			SERVIÇOS	19.463.696,80D	2.053.714,97	10.500,00	21.506.911,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	558.650,00D	68.000,00	0,00	626.650,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	558.650,00D	68.000,00	0,00	626.650,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	558.650,00D	68.000,00	0,00	626.650,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.388.339,67D	993.618,22	10.500,00	10.371.457,89D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.388.339,67D	993.618,22	10.500,00	10.371.457,89D
3.3.2.2.1.01 (42844)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.616,00D	2.150,00	0,00	47.766,00D
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	389.923,60D	29.080,00	0,00	419.003,60D
3.3.2.2.1.21 (42863)	P		LOCACOES	1.000.390,00D	111.800,00	0,00	1.112.190,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	104.154,74D	10.915,79	0,00	115.070,53D
3.3.2.2.1.34 (42874)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.2.1.40 (52054)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.761.034,19D	833.635,43	10.500,00	8.584.169,62D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.920,64D	4.037,00	0,00	60.957,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.516.707,13D	992.096,75	0,00	10.508.803,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.516.707,13D	992.096,75	0,00	10.508.803,88D
3.3.2.3.1.01 (42883)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	285.300,00D	58.300,00	0,00	343.600,00D
3.3.2.3.1.04 (42886)	P		COMUNICAÇÃO	559.291,20D	55.929,12	0,00	615.220,32D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	61.701,44D	0,00	0,00	61.701,44D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.686.815,57D	76.278,00	0,00	1.763.093,57D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	54.596,46D	0,00	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	133.160,00D	10.000,00	0,00	143.160,00D
3.3.2.3.1.12 (42894)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.019,00	0,00	14.019,00D
3.3.2.3.1.14 (42896)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.953,72D	0,00	0,00	2.953,72D
3.3.2.3.1.23 (42905)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
3.3.2.3.1.25 (42907)	P		HOSPEDAGENS	214.744,20D	27.805,00	0,00	242.549,20D
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	1.640.440,00D	50.000,00	0,00	1.690.440,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	14.327,80D	1.441,02	0,00	15.768,82D
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	48.000,00	0,00	52.000,00D
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	889.091,52D	7.960,00	0,00	897.051,52D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.502.811,00D	138.460,00	0,00	1.641.271,00D
3.3.2.3.1.57 (51690)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.546.966,46D	176.729,73	0,00	1.723.696,19D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	626.810,66D	75.174,88	0,00	701.985,54D
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1			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	7.405.062,54D	793.167,80	0,00	8.198.230,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.858.435,10D	185.843,51	0,00	2.044.278,61D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.858.435,10D	185.843,51	0,00	2.044.278,61D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.858.435,10D	185.843,51	0,00	2.044.278,61D
3.5.1.1.2.02 (43090)	P		REPASSE CONCEDIDO	1.858.435,10D	185.843,51	0,00	2.044.278,61D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.546.627,44D	607.324,29	0,00	6.153.951,73D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.546.627,44D	607.324,29	0,00	6.153.951,73D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	5.546.627,44D	607.324,29	0,00	6.153.951,73D
3.5.2.2.4.01 (51579)	P		Dedução Fundeb - FPM	3.569.995,58D	392.793,21	0,00	3.962.788,79D
3.5.2.2.4.02 (51580)	P		Dedução Fundeb - ITR	2,00D	0,00	0,00	2,00D
3.5.2.2.4.03 (51581)	P		Dedução Fundeb - ICMS	1.967.776,46D	213.329,85	0,00	2.181.106,31D
3.5.2.2.4.04 (51582)	P		Dedução Fundeb - IPVA	3.708,61D	675,03	0,00	4.383,64D
3.5.2.2.4.05 (51583)	P		Dedução Fundeb - IPI	5.144,79D	526,20	0,00	5.670,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	547.411,87D	53.648,09	0,00	601.059,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	547.411,87D	53.648,09	0,00	601.059,96D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	547.411,87D	53.648,09	0,00	601.059,96D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	547.411,87D	53.648,09	0,00	601.059,96D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	547.411,87D	53.648,09	0,00	601.059,96D

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	83.074.871,22C	49.638,55	7.346.127,09	90.371.359,76C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.206.979,38C	362,55	102.129,14	1.308.745,97C
4.1.1			IMPOSTOS	1.206.979,38C	362,55	102.129,14	1.308.745,97C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	704.922,17C	362,55	65.079,04	769.638,66C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	704.922,17C	362,55	65.079,04	769.638,66C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	704.922,17C	362,55	65.079,04	769.638,66C
4.1.1.2.1.03.01 (43671)	P		IR - PESSOAS FISICAS	704.922,17C	362,55	65.079,04	769.638,66C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	502.057,21C	0,00	37.050,10	539.107,31C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	502.057,21C	0,00	37.050,10	539.107,31C
4.1.1.3.1.02 (43680)	P		ISS	502.057,21C	0,00	37.050,10	539.107,31C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	711.441,64C	0,00	39.832,54	751.274,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693.651,53C	0,00	39.832,54	733.484,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693.651,53C	0,00	39.832,54	733.484,07C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	693.651,53C	0,00	39.832,54	733.484,07C
4.4.5.2.1.01 (51840)	P		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS	132.356,59C	0,00	9.426,60	141.783,19C
4.4.5.2.1.02 (51841)	P		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	24.261,03C	0,00	1.380,02	25.641,05C
4.4.5.2.1.03 (51842)	P		REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE	159.866,13C	0,00	2.327,82	162.193,95C
4.4.5.2.1.04 (51843)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB	173.189,36C	0,00	11.102,77	184.292,13C
4.4.5.2.1.05 (51844)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS	14.755,17C	0,00	1.090,86	15.846,03C
4.4.5.2.1.06 (51845)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE	38.785,00C	0,00	3.011,59	41.796,59C
4.4.5.2.1.07 (51846)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FES	51.387,58C	0,00	4.777,90	56.165,48C
4.4.5.2.1.08 (51847)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS	4.727,05C	0,00	376,08	5.103,13C
4.4.5.2.1.09 (52047)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR	2.228,49C	0,00	249,78	2.478,27C
4.4.5.2.1.10 (52048)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR	85.824,75C	0,00	6.019,61	91.844,36C
4.4.5.2.1.11 (52049)	P		REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-CALHA NORTE	6.270,38C	0,00	69,51	6.339,89C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.790,11C	0,00	0,00	17.790,11C
4.4.9.0.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - COI	17.790,11C	0,00	0,00	17.790,11C
4.4.9.0.1.01 (52186)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.790,11C	0,00	0,00	17.790,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.156.450,20C	49.276,00	7.204.165,41	88.311.339,61C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.858.435,10C	0,00	185.843,51	2.044.278,61C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.858.435,10C	0,00	185.843,51	2.044.278,61C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.858.435,10C	0,00	185.843,51	2.044.278,61C
4.5.1.1.2.02 (44040)	P		REPASSE RECEBIDO	1.858.435,10C	0,00	185.843,51	2.044.278,61C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.298.015,10C	49.276,00	7.018.321,90	86.267.061,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	45.131.205,64C	0,00	3.783.613,10	48.914.818,74C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	32.199.189,07C	0,00	2.696.961,45	34.896.150,52C
4.5.2.1.3.02 (44088)	P		COTA-PARTE FPM	18.914.269,45C	0,00	1.963.966,16	20.878.235,61C
4.5.2.1.3.03 (44089)	P		COTA-PARTE ITR	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.5.2.1.3.04 (44090)	P		COTA-PARTE IPI	25.723,93C	0,00	2.631,06	28.354,99C
4.5.2.1.3.06 (44092)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	683.996,31C	0,00	43.063,24	727.059,55C
4.5.2.1.3.07 (44093)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.686.446,08C	0,00	549.800,03	10.236.246,11C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08 (44094)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA/	1.745.356,46C	0,00	19.569,97	1.764.926,43C
4.5.2.1.3.09 (44095)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	1.143.386,84C	0,00	117.930,99	1.261.317,83C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	12.932.016,57C	0,00	1.086.651,65	14.018.668,22C
4.5.2.1.4.01 (44099)	P		COTA-PARTE ICMS	9.838.882,16C	0,00	1.066.649,27	10.905.531,43C
4.5.2.1.4.02 (44100)	P		COTA-PARTE IPVA	18.543,76C	0,00	3.375,23	21.918,99C
4.5.2.1.4.04 (44102)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	21.007,16C	0,00	0,00	21.007,16C
4.5.2.1.4.05 (44103)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	174.315,72C	0,00	16.627,15	190.942,87C
4.5.2.1.4.06 (44104)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	2.760.323,56C	0,00	0,00	2.760.323,56C
4.5.2.1.4.07 (52075)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.944,21C	0,00	0,00	118.944,21C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	29.911.766,12C	0,00	3.234.708,80	33.146.474,92C
4.5.2.2.3			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	12.965.798,65C	0,00	1.319.995,86	14.285.794,51C
4.5.2.2.3.02 (51590)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	12.965.798,65C	0,00	1.319.995,86	14.285.794,51C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	16.945.967,47C	0,00	1.914.712,94	18.860.680,41C
4.5.2.2.4.01 (51591)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.945.967,47C	0,00	1.914.712,94	18.860.680,41C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.255.043,34C	49.276,00	0,00	4.205.767,34C
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	2.455.043,34C	49.276,00	0,00	2.405.767,34C
4.5.2.3.4.99 (44122)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.455.043,34C	49.276,00	0,00	2.405.767,34C

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	234.310.131,03D	21.370.508,74	11.376.806,59	244.303.833,18D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	229.427.293,52D	21.370.508,74	11.376.806,59	239.420.995,67D
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	162.975.028,52D	21.370.508,74	11.376.806,59	172.968.730,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.921.215,20D	14.237.755,92	11.296.464,20	86.862.506,92D
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	54.522.204,61D	7.118.877,96	0,00	61.641.082,57D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.119.243,87D	5.889.460,75	0,00	47.008.704,62D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13.402.960,74D	1.229.417,21	0,00	14.632.377,95D
5.2.2.1.2.02.01 (44449)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.402.960,74D	1.229.417,21	0,00	14.632.377,95D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.118.877,96	7.118.877,96	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.647.342,12D	214.327,03	0,00	7.861.669,15D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	9.821.608,08D	2.726.964,69	0,00	12.548.572,77D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	37.053.254,41D	4.177.586,24	0,00	41.230.840,65D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	54.522.204,61C	0,00	7.118.877,96	61.641.082,57C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	37.053.254,41C	0,00	4.177.586,24	41.230.840,65C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	37.053.254,41C	0,00	4.177.586,24	41.230.840,65C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.053.813,32D	7.132.752,82	80.342,39	86.106.223,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	79.053.813,32D	7.132.752,82	80.342,39	86.106.223,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	79.053.813,32D	7.132.752,82	80.342,39	86.106.223,75D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	79.053.813,32D	7.132.752,82	80.342,39	86.106.223,75D
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	234.310.131,03C	49.244.378,14	59.238.080,29	244.303.833,18C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	229.427.293,52C	49.244.378,14	59.238.080,29	239.420.995,67C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.452.265,00C	7.817.246,42	7.817.246,42	66.452.265,00C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	9.199.753,57D	7.160.283,58	656.962,84	15.703.074,31D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	81.198.646,01C	49.638,55	7.160.283,58	88.309.291,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983)	O		Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS	121.932,34C	0,00	8.247,48	130.179,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984)	O		Aplicação Financeira - FUNDEB	173.189,36C	0,00	11.102,77	184.292,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986)	O		Aplicação Financeira - CIDE	2.273,30C	0,00	320,14	2.593,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987)	O		Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL	8.150,95C	0,00	858,98	9.009,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988)	O		Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde	10,89C	0,00	2,03	12,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989)	O		Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	69,99C	0,00	8,05	78,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	7,36C	0,00	0,85	8,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992)	O		Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	153.523,53C	0,00	2.195,87	155.719,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993)	O		Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA	925,08C	0,00	27,29	952,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994)	O		Aplicação Financeira - FNAS - PSB	850,90C	0,00	57,09	907,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995)	O		Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	245,72C	0,00	21,24	266,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996)	O		Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS	599,62C	0,00	64,06	663,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997)	O		Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF	378,57C	0,00	27,10	405,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNAE	12.107,24C	0,00	1.698,78	13.806,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999)	O		Aplicação Financeira - FNDE-QSE	21.171,70C	0,00	380,23	21.551,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PDDE	4.588,60C	0,00	713,16	5.301,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001)	O		Aplicação Financeira - FNDE-PNATE	917,46C	0,00	219,42	1.136,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	17.849.979,20C	0,00	1.963.966,16	19.813.945,36C
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	160.892,72C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004521 (49770)	O		Cota-Parte do ITR - Principal	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	459.744,75C	0,00	43.063,24	502.807,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782)	O		Equipes de Saude Bucal	183.975,00C	0,00	18.397,50	202.372,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783)	O		Equipes de Saude da Familia	815.000,00C	0,00	91.500,00	906.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784)	O		Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde	992.000,00C	0,00	99.200,00	1.091.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	192.050,08C	0,00	11.367,52	203.417,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786)	O		SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.350.836,97C	0,00	145.676,05	1.496.513,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789)	O		SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	886.085,01C	0,00	85.549,35	971.634,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790)	O		SUS- SAMU192	755.625,00C	0,00	75.562,50	831.187,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004542 (49791)	O		SUS-INCENTIVO FINANCEIRO-EXEC. DE ACOES DE VIG. SANITARIA	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793)	O		SUS-Incent. financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas	113.071,02C	0,00	9.781,23	122.852,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794)	O		SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB	101.430,00C	0,00	10.143,00	111.573,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	598.257,26C	0,00	62.174,33	660.431,59C
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	197.398,80C	0,00	21.933,20	219.332,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (49807)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-PRE-ESCOLA	64.045,80C	0,00	7.116,20	71.162,00C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004559 (49808)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-CRECHE	43.142,40C	0,00	4.793,60	47.936,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (49809)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-EJA	15.724,80C	0,00	1.747,20	17.472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (49810)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-INDIGENA	154.625,40C	0,00	17.180,60	171.806,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (49811)	O		FNDE-PNAE-Alimentação Escolar-AEE	2.766,60C	0,00	307,40	3.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT	4.551.522,39C	0,00	454.393,84	5.005.916,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT	1.950.652,43C	0,00	194.740,21	2.145.392,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF	4.524.536,69C	0,00	469.603,27	4.994.139,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827)	O		Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF	1.939.087,14C	0,00	201.258,54	2.140.345,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (49828)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PAEFI	24.335,88C	0,00	2.770,38	27.106,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (49829)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC	2.124,93C	0,00	241,90	2.366,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (49830)	O		Transf. de Rec. do FNAS - SCFV	36.253,14C	0,00	3.503,96	39.757,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (49831)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBVII	18.603,27C	0,00	1.917,96	20.521,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (49832)	O		Transf. de Rec. do FNAS - PBF	24.804,34C	0,00	2.557,28	27.361,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (49833)	O		Transf. de Rec. do FNAS - IGD - Auxílio Brasil	65.496,25C	0,00	0,00	65.496,25C
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	5.595,00	53.793,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	9.838.882,16C	0,00	1.066.649,27	10.905.531,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	18.543,76C	0,00	3.375,23	21.918,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.723,93C	0,00	2.631,06	28.354,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.007,16C	0,00	0,00	21.007,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891)	O		COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	174.315,72C	0,00	16.627,15	190.942,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70%	11.862.177,33C	0,00	1.340.299,07	13.202.476,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930)	O		Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30%	5.083.790,14C	0,00	574.413,87	5.658.204,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584)	O		ISS - Arrecadação do Simples Nacional	14.928,01C	0,00	235,62	15.163,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585)	O		ISS - Pessoa Física Retido na Fonte	40.410,04C	0,00	3.332,29	43.742,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586)	O		ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal	24.706,13C	0,00	7.787,49	32.493,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587)	O		ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte	265.042,99C	0,00	13.586,49	278.629,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588)	O		ISS - Pessoa Jurídica Arrecadação Normal	156.970,04C	0,00	12.108,21	169.078,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (49812)	O		PNATE - Ensino Fundamental	23.962,32C	0,00	2.662,49	26.624,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (49824)	O		PNATE - Educação Infantil	143,46C	0,00	15,97	159,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592)	O		CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE	16.228,80C	0,00	1.622,88	17.851,68C
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	704.523,07C	362,55	65.079,04	769.239,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend	399,10C	0,00	0,00	399,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761)	O		Aplicação Financeira - PAR	2.228,49C	0,00	249,78	2.478,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762)	O		Aplicação Financeira - FEAS	4.727,05C	0,00	376,08	5.103,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (51763)	O		Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar FES	51.387,58C	0,00	4.777,90	56.165,48C
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	28.938,41C	0,00	2.983,49	31.921,90C
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (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	514,63C	0,00	59,21	573,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849)	O		Aplicação Financeira - FNAS	318,45C	0,00	36,65	355,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850)	O		Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA	26,52C	0,00	3,05	29,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (51976)	O		Transferências de Convênios dos Estados - Construção de Pavimento Rígido	898.769,94C	0,00	0,00	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. 751-2	7.067,56C	0,00	0,00	7.067,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006192 (52014)	O		PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port. 751-2	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006193 (52015)	O		Corona Vírus (COVID-19) - SAPS	43.632,00C	0,00	0,00	43.632,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006195 (52038)	O		Aplicação Financeira - CALHA NORTE	6.270,38C	0,00	69,51	6.339,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039)	O		Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	49,99C	0,00	5,75	55,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045)	O		Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	8.626,56C	0,00	7,64	8.634,20C
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	55.918,40C	0,00	1.290,51	57.208,91C
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	2.324,26C	0,00	263,40	2.587,66C
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	29.906,35C	0,00	4.729,10	34.635,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006216 (52196)	O		Aplicação Financeira - FNAS - SIGTV Estruturação	8.571,42C	0,00	531,77	9.103,19C
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	6.913,03C	0,00	302,00	7.215,03C
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	49.276,00	0,00	0,00
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	5.184,77C	0,00	226,48	5.411,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006226 (52357)	O		Aplicação Financeira - Emenda Especial	3.536,67C	0,00	843,90	4.380,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (52365)	O		Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	797,76C	0,00	0,00	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

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (52373)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SIGTV	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (52384)	O		Transferências do FES - Programa Diabetes Mellitus	142.002,00C	0,00	0,00	142.002,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (52385)	O		Transferência do FES - Assistência Farmaceutica	528.247,44C	0,00	0,00	528.247,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (52386)	O		Aplicação Financeira - FNS BLAFB	2.597,83C	0,00	115,27	2.713,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006235 (52387)	O		Aplicação Financeira - SUS - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS	3.606,54C	0,00	0,00	3.606,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006236 (52401)	O		Transferencia de Recursos do FEAS - Calamidade Pública	29.750,56C	0,00	0,00	29.750,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006237 (52402)	O		Programa Saúde na Escola	23.352,00C	0,00	0,00	23.352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (52403)	O		Programa Crescer Saudável	2.802,24C	0,00	0,00	2.802,24C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.546.627,44D	607.324,29	0,00	6.153.951,73D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.546.627,44D	607.324,29	0,00	6.153.951,73D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	5.546.627,44D	607.324,29	0,00	6.153.951,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397)	O		(R)Cota-Parte do FPM - Principal	3.569.995,58D	392.793,21	0,00	3.962.788,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (51398)	O		(R)Cota-Parte do ITR - Principal	2,00D	0,00	0,00	2,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.967.776,46D	213.329,85	0,00	2.181.106,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	3.708,61D	675,03	0,00	4.383,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.144,79D	526,20	0,00	5.670,99D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	162.975.028,52C	41.427.131,72	51.420.833,87	172.968.730,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.921.215,20C	26.368.735,39	29.310.027,11	86.862.506,92C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.867.401,88C	11.310.339,06	7.199.220,35	756.283,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	79.053.813,32C	15.058.396,33	22.110.806,76	86.106.223,75C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.714.998,74C	7.479.814,69	7.191.312,92	1.426.496,97C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	68.386,59C	28.591,42	0,00	39.795,17C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.098,99C	7.491.430,12	7.486.623,82	87.292,69C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77.178.329,00C	58.560,10	7.432.870,02	84.552.638,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.053.813,32C	15.058.396,33	22.110.806,76	86.106.223,75C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	79.053.813,32C	15.058.396,33	22.110.806,76	86.106.223,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	79.053.813,32C	15.058.396,33	22.110.806,76	86.106.223,75C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.714.998,74C	7.479.814,69	7.191.312,92	1.426.496,97C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	68.386,59C	28.591,42	0,00	39.795,17C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.098,99C	7.491.430,12	7.486.623,82	87.292,69C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.178.329,00C	58.560,10	7.432.870,02	84.552.638,92C
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	226.215.526,88D	17.849.090,49	656.600,29	243.408.017,08D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.215.526,88D	17.849.090,49	656.600,29	243.408.017,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.215.526,88D	17.849.090,49	656.600,29	243.408.017,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.215.526,88D	17.849.090,49	656.600,29	243.408.017,08D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	175.584.785,55D	10.717.782,80	656.600,29	185.645.968,06D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	50.630.741,33D	7.131.307,69	0,00	57.762.049,02D

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	226.215.526,88C	33.809.704,31	51.002.194,51	243.408.017,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.215.526,88C	33.809.704,31	51.002.194,51	243.408.017,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.215.526,88C	33.809.704,31	51.002.194,51	243.408.017,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.215.526,88C	33.809.704,31	51.002.194,51	243.408.017,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.384.004,64D	18.563.274,37	18.014.184,68	3.933.094,33D
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.384.004,64D	18.563.274,37	18.014.184,68	3.933.094,33D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	680.625,36D	7.508.406,11	7.191.312,92	997.718,55D
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	749.011,95D	7.479.814,69	7.191.312,92	1.037.513,72D
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	68.386,59C	28.591,42	0,00	39.795,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.167.343,38C	7.680.813,25	7.927.760,24	3.414.290,37C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.553.609,68C	7.491.430,12	7.486.623,82	2.548.803,38C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	543.167,78C	186.629,15	434.984,42	791.523,05C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	70.565,92C	2.753,98	6.152,00	73.963,94C
8.2.1.1.4 (45062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	227.112.813,50C	57.210,58	17.868.936,67	244.924.539,59C
TOTAL:				0,00	157.125.585,45	157.125.585,45	0,00D

