

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 01 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201			GABINETE DO PREFEITO		1.506.165,77	159.197,24	119.197,24	47.400,00
020100			GABINETE DO PREFEITO		159.197,24	119.197,24	111.797,24	111.797,24
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.343,64	62.913,11	62.913,11	0,00
					62.913,11	62.913,11	62.913,11	62.913,11
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.697,80	5.400,00	5.400,00	2.400,00
					5.400,00	5.400,00	3.000,00	3.000,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.140,42	25.000,00	5.000,00	25.000,00
					25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.750,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0011.2003.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais							
029	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.2005.0000	Encargos com segurança Pública							
035	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.654,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
					8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 02 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PESSOAL CIVIL					
760	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.904,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.904,20	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.904,18	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.904,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.2014.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.106,27	37.634,13	37.634,13	0,00
					37.634,13	37.634,13	37.634,13	37.634,13
041	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.277,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.480,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.904,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0011.2004.0000			Manut. e Func. da Assessoria de Comunicação e Marketing					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.443,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP				258.891,77	0,00	0,00	0,00
020200	GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2008.0000			Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito - GVP					
052	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.393,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 03 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.498,31	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.295.143,99	2.174.834,78	1.173.414,43	1.039.065,91
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.174.834,78	1.173.414,43	1.135.768,87	1.135.768,87
04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD								
060	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		420.401,53	46.873,00	46.873,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		46.873,00	46.873,00	46.873,00	46.873,00
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000.000,00	87.519,04	87.519,04	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		87.519,04	87.519,04	87.519,04	87.519,04
			PESSOAL CIVIL					
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		517.067,38	500.000,00	0,00	500.000,00
			PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00	0,00
063	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
064	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		5.462,63	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
065	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.997,12	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		755.616,18	596.280,82	596.280,82	0,00
					596.280,82	596.280,82	596.280,82	596.280,82
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.712,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		518.105,31	189.980,00	189.980,00	0,00
			DESPESAS COM		189.980,00	189.980,00	189.980,00	189.980,00
			LOCOMOÇÃO					
074	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		65.725,32	30.000,00	15.000,00	15.000,00
			CONSULTORIA		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		236.080,00	236.080,00	6.000,00	234.080,00
			TERCEIROS - PESSOA		236.080,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
			FÍSICA					
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		537.803,98	483.940,64	227.600,29	289.985,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 04 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		483.940,64	227.600,29	193.954,73	193.954,73
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.877,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2011.0000 Manutenção e Funcionamento do Arquivo Municipal								
082	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2012.0000 Manutenção e Funcionamento do Setor de Patrimônio								
087	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.126.0011.2013.0000 Manutenção e Funcionamento do Setor de Tecnologia da Informação								
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.277,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.673,32 2.161,28	2.161,28 2.161,28	2.161,28 2.161,28	0,00 2.161,28
096	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.372,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		608,78	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 05 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.362,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				3.105.473,13	1.224.742,17	153.137,55	1.083.899,45
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				1.224.742,17	153.137,55	140.842,72	140.842,72
04.123.0011.2015.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Tributação							
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.678,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.202,54 7.849,82	7.849,82 7.849,82	7.849,82 7.849,82	0,00 7.849,82
104	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.446,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.756,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.096,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.185,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.190,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0011.2016.0000	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAF							
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.875,17 24.042,00	24.042,00 24.042,00	24.042,00 24.042,00	0,00 24.042,00
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		437.723,91 29.988,66	29.988,66 29.988,66	29.988,66 29.988,66	0,00 29.988,66
112	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.992,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		280.000,00 208.737,69	208.737,69 12.863,21	12.863,21 568,38	208.169,31 568,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 06 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			JURÍDICA					
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 100,00	100,00 4,20	4,20 4,20	95,80 4,20
125	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.639,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0011.2079.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades de Controle Interno								
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0223.2017.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna								
132	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.200.000,00 550.000,00	550.000,00 49.002,60	49.002,60 49.002,60	500.997,40 49.002,60
28.846.0221.2018.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário								
134	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0224.2019.0000 Encargos com o PASEP								
136	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		428.816,06 400.400,00	400.400,00 28.908,05	28.908,05 28.908,05	371.491,95 28.908,05
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.344,68 1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
139	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24,11 24,00	24,00 0,49	0,49 0,49	23,51 0,49
140	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00 2.000,00	2.000,00 413,41	413,41 413,41	1.586,59 413,41
141	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		1.500,00	300,00	65,11	234,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 07 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	65,11	65,11	65,11
142	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				75.322.527,93	3.286.446,28	2.825.950,96	494.340,45
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3.286.446,28	2.825.950,96	2.792.105,83	2.792.105,83
12.122.0011.2020.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
143	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00 19.121,00	19.121,00 19.121,00	19.121,00 19.121,00	0,00 19.121,00
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 19.090,00	19.090,00 19.090,00	19.090,00 19.090,00	0,00 19.090,00
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.422.624,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 72.000,00	72.000,00 0,00	0,00 0,00	72.000,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 130.800,00	130.800,00 7.882,45	7.882,45 3.869,03	126.930,97 3.869,03
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 08 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		77.375,16	77.375,16	6.447,93	77.375,16
					77.375,16	6.447,93	0,00	0,00
12.361.0060.2021.0000			Encargos com programa de Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL					
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1002.0000			Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equipa. p/ Unid. Educ. do Ensino Fundamental					
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		241.381,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2022.0000			Reforma e Conservação de Unidades Educac. do Ensino Fundamental					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2023.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
183	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.000.000,00	267.932,00	267.932,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 09 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					267.932,00	267.932,00	267.932,00	267.932,00
185	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400.000,00 12.922,64	12.922,64 12.922,64	12.922,64 12.922,64	0,00 12.922,64
186	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00 58.365,52	58.365,52 58.365,52	58.365,52 58.365,52	0,00 58.365,52
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.191.880,48 327.844,86	327.844,86 327.844,86	327.844,86 327.844,86	0,00 327.844,86
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.793.959,32 116.901,50	116.901,50 116.901,50	116.901,50 116.901,50	0,00 116.901,50
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.139.860,41 1.066.371,07	1.066.371,07 1.064.103,25	1.064.103,25 1.064.103,25	2.267,82 1.064.103,25
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.608.437,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.238,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.067,96 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.460.000,00 733,01	733,01 733,01	733,01 733,01	0,00 733,01
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		453.403,34 46.778,00	46.778,00 46.778,00	46.778,00 46.778,00	0,00 46.778,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.586.872,66 103.203,52	103.203,52 103.203,52	103.203,52 103.203,52	0,00 103.203,52
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.420.273,28 181.043,57	181.043,57 181.043,57	181.043,57 181.043,57	0,00 181.043,57
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.357.069,84 242.417,54	242.417,54 242.417,54	242.417,54 242.417,54	0,00 242.417,54
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 307,83	307,83 307,83	307,83 307,83	0,00 307,83
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 10 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.688,41	47.688,41	47.688,41	0,00
					47.688,41	47.688,41	47.688,41	47.688,41
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.450,09	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.113,33	44.173,33	0,00	44.173,33
					44.173,33	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		616.476,98	150.200,00	54.512,13	116.271,65
					150.200,00	54.512,13	33.928,35	33.928,35
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	600,00	78,48	521,52
					600,00	78,48	78,48	78,48
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.168,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.308,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		330.449,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2024.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental								
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		311.530,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 11 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0065.2075.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - Indígena								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		266.831,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0072.2080.0000 Manutenção das Ações de Alfabetização								
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.417.589,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.014.679,27	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.562,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.761,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		783.124,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		243.523,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		628.553,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.523,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.2025.0000 Encargos com Programa de Transporte Escolar - PNATE Infantil								
240	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0065.2026.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Pré-escola								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.092,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0065.2073.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - Creche								
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.353,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1003.0000 Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip. p/ Unid. Educ. de Educação Infantil								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2027.0000 Reforma e Conservação de Unid. Escolares de Educação Infantil								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 12 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2028.0000 Manutenção e Funcionamento do Pré-Escola								
258	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.044.388,82	7.301,64	7.301,64	0,00
					7.301,64	7.301,64	7.301,64	7.301,64
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.330.069,47	115.001,03	115.001,03	0,00
					115.001,03	115.001,03	115.001,03	115.001,03
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.498.886,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.136.264,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.374,65	90.374,65	90.374,65	0,00
					90.374,65	90.374,65	90.374,65	90.374,65
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 13 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.500,00 28.500,00	28.500,00 28.500,00	28.500,00 28.500,00	0,00 28.500,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.238.665,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.2072.0000 Manutenção e Funcionamento de Creches								
290	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 14 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.691,07	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		383.735,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0065.2074.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - EJA								
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.735,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0065.2076.0000 Encargos com Programa de Merenda Escolar - AEE								
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		891,50	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 15 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		600.000,00	23.758,28	23.758,28	0,00
020600			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		23.758,28	23.758,28	23.758,28	23.758,28
27.122.0011.2030.0000 Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJU								
322	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.044,73	23.758,28	23.758,28	0,00
					23.758,28	23.758,28	23.758,28	23.758,28
324	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.336,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.614,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.471,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.795,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.925,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0233.1005.0000 Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Esporte e Lazer								
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		122.759,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0233.2031.0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte e Lazer								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.462,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.925,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.462,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.185,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.277,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.092,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.185,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.462,63	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 16 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.494.592,61	137.506,09	113.856,09	23.650,00
020800			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.506,09	113.856,09	113.856,09	113.856,09
08.125.0033.2035.0000 Encargos com o Conselho Tutelar dos Direitos da criança e do Adolescente								
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.009,96	16.648,76	16.648,76	0,00
					16.648,76	16.648,76	16.648,76	16.648,76
344	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.236,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.462,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS								
348	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		546.179,38	29.968,00	29.968,00	0,00
					29.968,00	29.968,00	29.968,00	29.968,00
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.812,80	31.009,33	31.009,33	0,00
					31.009,33	31.009,33	31.009,33	31.009,33
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.277,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.570,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		171.996,21	36.230,00	36.230,00	0,00
					36.230,00	36.230,00	36.230,00	36.230,00
354	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.742,30	23.650,00	0,00	23.650,00
					23.650,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.304,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		6.683.476,16	424.883,71	262.503,71	162.380,00
020900			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		424.883,71	262.503,71	262.503,71	262.503,71
04.122.0011.2010.0000 Manutenção e Funcionamento do Setor de Terras								
358	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.794,42	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.462,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.925,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 17 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.462,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.277,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0011.2037.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo								
365	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.834,12 15.984,00	15.984,00 15.984,00	15.984,00 15.984,00	0,00 15.984,00
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		622.677,53 56.896,00	56.896,00 56.896,00	56.896,00 56.896,00	0,00 56.896,00
367	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.462,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.702,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.386,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.321,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.185,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.485,52 78.000,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	78.000,00 0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.007,58 84.773,98	84.773,98 393,98	393,98 393,98	84.380,00 393,98
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.836,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.213,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1006.0000 Construção, Ampliação e /ou Reforma de Prédio e Logradouros Públicos								
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.724,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.925,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 18 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0014.2038.0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos								
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.462,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.164,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.729,73	186.729,73	186.729,73	0,00
					186.729,73	186.729,73	186.729,73	186.729,73
15.451.0091.1007.0000 Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas								
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.467.545,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1008.0000 Realização de Obras de Infraestrutura para o Município								
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.2039.0000 Recuperação de Ruas e avenidas								
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.462,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.277,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.676,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0091.1009.0000 Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacional na Zona Rural do Município								
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.1010.0000 Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacionais na Zona Urbana do Município								
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0101.1011.0000 Imp. de Infraestrutura de Serv. de San. Bas. na Z. Rural do Município								
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 19 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0101.1012.0000 Impl. de Infraestrutura de Serv. de San. Bas. na Z. Urbana do Município								
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.917,37	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1013.0000 Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica do Município								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.148,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.850,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1014.0000 Abert. Drenagem, Pavim. e Obras de Artes Esp. em Estradas Vicinais								
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.053,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS				697.999,08	14.734,00	14.734,00	0,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS				14.734,00	14.734,00	14.734,00	14.734,00
17.512.0101.2040.0000 Encargos com o Departamento de Água e Esgoto - DAE								
416	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.092,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.869,19	4.863,00	4.863,00	0,00
					4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.878,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.612,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.2041.0000 Manutenção da Secret. Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável - SEMADS								
422	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.700,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.080,48	9.871,00	9.871,00	0,00
					9.871,00	9.871,00	9.871,00	9.871,00
424	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.718,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.595,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.722,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		10.925,25	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 20 de 39

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 21 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0142.1020.0000 Realização de Obras de Infraestrutura Turística								
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0142.2043.0000 Encargos com a Promoção Turística								
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA DE PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS				400.000,00	13.492,00	13.490,45	1,55
021100	SECRETARIA DE PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS				13.492,00	13.490,45	13.490,45	13.490,45
20.122.0011.2044.0000 Manut. da Secret. Munic. de Produção, Assuntos Fundiários e Reforma Agrária - SEPAFAR								
454	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.275,67 4.500,00	4.500,00 4.498,45	4.498,45 4.498,45	1,55 4.498,45
455	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.415,13 8.992,00	8.992,00 8.992,00	8.992,00 8.992,00	0,00 8.992,00
456	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.529,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0121.2045.0000 Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Vegetal								
462	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 22 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
764	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0122.2046.0000 Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Animal								
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0123.1021.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços p/ Produção Arma. e Comercialização de Produtos								
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.779,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR				20.363,91	0,00	0,00	0,00
021200	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0011.2047.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Interior - SEMACI								
474	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.363,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS - REPREM				427.996,69	41.613,00	41.613,00	0,00
021300	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS - REPREM				41.613,00	41.613,00	41.613,00	41.613,00
04.122.0011.2048.0000 Manutenção de Representação do Município em Manaus - REPREM								
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		207.938,10 28.363,00	28.363,00 28.363,00	28.363,00 28.363,00	0,00 28.363,00
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.143,17 13.250,00	13.250,00 13.250,00	13.250,00 13.250,00	0,00 13.250,00

Ft	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
486	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			4.370,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.545,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				267.521,74	14.250,00	14.250,00	0,00
021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
13.122.0011.2070.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos								
493	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			96.961,32 14.250,00	14.250,00 14.250,00	14.250,00 14.250,00	0,00 14.250,00
758	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.488,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			134.027,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.044,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				424.209,66	10.613,00	10.613,00	0,00
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				10.613,00	10.613,00	10.613,00	10.613,00
06.182.0022.2006.0000 Manutenção da Defesa Civil (COMDEC)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 24 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
504	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.612,98	4.863,00	4.863,00	0,00
					4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.974,62	5.750,00	5.750,00	0,00
					5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
506	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.622,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0022.2007.0000Ações de Prevenção, Controle e Respostas a Riscos de Desastres Naturais								
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					95.504.362,44	7.526.070,55	4.766.518,71	2.850.737,36
PODER EXECUTIVO					7.526.070,55	4.766.518,71	4.675.333,19	4.675.333,19
03FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.544.299,14	108.773,40	101.173,40	56.600,40
030100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				108.773,40	101.173,40	52.173,00	52.173,00
08.244.0034.1022.0000Implementação e/ou Reforma de Infraestrutura para Atividades de Assistência Social								
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.094,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 25 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1025.0000 Construção de Unidades Habitacionais p/ Famílias Carentes								
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2049.0000 Funcionamento do Bloco do Programa Bolsa Família								
526	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.277,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		139.857,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2050.0000 Encargos com o Bloco Programas								
533	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		107.043,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.704,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		213.370,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.809,97	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2051.0000 Encargos com o Bloco da Proteção da Proteção Social Básica								
544	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,40	49.000,40	49.000,40	49.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 26 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					49.000,40	49.000,40	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	15.200,00	7.600,00	7.600,00
					15.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2052.0000 Encargos com bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade								
553	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2053.0000 Encargos com Ações e Serviços do Fundo Municipal de Assistência Social								
563	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.573,00	44.573,00	44.573,00	0,00
					44.573,00	44.573,00	44.573,00	44.573,00
564	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.966,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 27 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.638,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.849,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2063.0000					Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS			
572	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.544.299,14	108.773,40	101.173,40	56.600,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					108.773,40	101.173,40	52.173,00	52.173,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				36.336.987,45	4.301.556,79	3.635.675,59	927.181,45
040100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.301.556,79	3.635.675,59	3.374.375,34	3.374.375,34
10.122.0011.2033.0000					Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			
582	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 14.045,33	14.045,33 14.045,33	14.045,33 14.045,33	0,00 14.045,33
585	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		44.194,00 44.194,00	44.194,00 44.194,00	44.194,00 44.194,00	0,00 44.194,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 28 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
749	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.811,73 4.811,73	4.811,73 4.811,73	4.811,73 4.811,73	0,00 4.811,73
587	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		235.148,91 170.774,82	170.774,82 170.774,82	170.774,82 170.774,82	0,00 170.774,82
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.594,57 57.483,70	57.483,70 57.483,70	57.483,70 57.483,70	0,00 57.483,70
590	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	0,00 11.900,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.000,00 106.000,00	106.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	106.000,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00 5.000,00	5.000,00 130,80	130,80 130,80	4.869,20 130,80
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.483,33 17.483,33	17.483,33 2.923,33	2.923,33 2.923,33	14.560,00 2.923,33
596	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0052.2068.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde								
599	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.013,20 29.013,20	29.013,20 29.013,20	29.013,20 29.013,20	0,00 29.013,20
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 29 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0011.2032.0000 Encargos com Conselho Municipal de Saúde								
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1023.0000 Aquisição de Ambulanchas								
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1024.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde								
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		377,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		820.084,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.530,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2034.0000 Encargos com a casa de apoio a Pessoas Carentes								
624	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	1.621,00	1.621,00	0,00
					1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
737	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		749,05	749,05	749,05	0,00
					749,05	749,05	749,05	749,05
742	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		25.621,00	25.621,00	25.621,00	0,00
					25.621,00	25.621,00	25.621,00	25.621,00
750	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		750,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 30 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
627			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		194.379,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2055.0000 Encargos com ações de Assistências à saúde de pessoas Carentes								
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2056.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde								
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2058.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica à saúde								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		837.069,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.903.203,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.347.329,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		806.116,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		525.000,00 83.678,56	83.678,56 83.678,56	83.678,56 83.678,56	0,00 83.678,56
647	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		80.000,00 3.847,52	3.847,52 3.847,52	3.847,52 3.847,52	0,00 3.847,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 31 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PESSOAL CIVIL					
649	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.943,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		98.737,00 98.737,00	98.737,00 98.737,00	98.737,00 98.737,00	0,00 98.737,00
743	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		207.488,00 207.488,00	207.488,00 207.488,00	207.488,00 207.488,00	0,00 207.488,00
744	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		230.042,00 230.042,00	230.042,00 230.042,00	230.042,00 230.042,00	0,00 230.042,00
747	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		78.818,06 78.818,06	78.818,06 78.818,06	78.818,06 78.818,06	0,00 78.818,06
650	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.714,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		244.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.893.837,80 433.336,38	433.336,38 433.336,38	433.336,38 250.855,38	182.481,00 250.855,38
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.067.589,00 1.017.243,61	1.017.243,61 1.017.243,61	1.017.243,61 1.017.243,61	0,00 1.017.243,61
656	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.202.599,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.000,00 42.000,00	42.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.897.944,17 264.320,00	264.320,00 117.833,71	117.833,71 53.574,42	210.745,58 53.574,42
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		685.173,86 500,00	500,00 143,88	143,88 143,88	356,12 143,88
663	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.000,00 15.000,00	15.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	6.000,00 9.000,00
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.703,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0223.2033.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA								
752	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		71.519,52 71.519,52	71.519,52 5.959,96	5.959,96 0,00	71.519,52 0,00
10.302.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Média, alta complexidade, ambulatorial e hospitalar								
665	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.085.110,30	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 32 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		820.216,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		650.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.112,05	1.600,37	1.600,37	0,00
					1.600,37	1.600,37	1.600,37	1.600,37
735	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.888,64	46.888,64	46.888,64	0,00
					46.888,64	46.888,64	46.888,64	46.888,64
671	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.744,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		155.576,00	155.576,00	155.576,00	0,00
					155.576,00	155.576,00	155.576,00	155.576,00
746	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		42.996,80	42.996,80	42.996,80	0,00
					42.996,80	42.996,80	42.996,80	42.996,80
748	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		58.004,57	58.004,57	58.004,57	0,00
					58.004,57	58.004,57	58.004,57	58.004,57
673	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		22.069,01	4.200,00	4.200,00	600,00
					4.200,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	148.986,16	148.986,16	0,00
					148.986,16	148.986,16	148.986,16	148.986,16
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.939.750,88	170.275,75	170.275,75	0,00
					170.275,75	170.275,75	170.275,75	170.275,75
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		468.867,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.549.288,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00
					28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.000,00	116.000,00	10.000,00	106.000,00
					116.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 33 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.821,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234.262,42 10.000,00	10.000,00 804,23	804,23 804,23	9.195,77 804,23
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		303.265,23 114.943,69	114.943,69 114.943,69	114.943,69 114.943,69	0,00 114.943,69
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 350.900,00	350.900,00 175.239,24	175.239,24 175.239,24	175.660,76 175.239,24
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.024.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 200,00	200,00 6,50	6,50 6,50	193,50 6,50
689	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277.512,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0052.2057.0000 Manutenção do Progr. de Promoção à Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica a S								
733	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.863,00 4.863,00	4.863,00 4.863,00	4.863,00 4.863,00	0,00 4.863,00
751	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		199.680,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0052.2060.0000 Manutenção do Programa Vigilância em Saúde								
694	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		147.675,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0052.2060.0000 Manutenção do Programa Vigilância em Saúde								
696	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		141.820,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.435,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		12.144,00 12.144,00	12.144,00 12.144,00	12.144,00 12.144,00	0,00 12.144,00
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 34 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.386,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.228,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.799,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					36.336.987,45	4.301.556,79	3.635.675,59	927.181,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.301.556,79	3.635.675,59	3.374.375,34	3.374.375,34
05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
0501			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
050100			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2061.0000 Encargos com Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA								
706	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					10.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO								
0601			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		112.750,00	0,00	0,00	0,00
060100			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.2062.0000 Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo								
711	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 35 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					112.750,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS							
0701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				810.958,06	0,00	0,00	0,00
070100	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.1004.0000	Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Espaços Culturais							
719	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0071.2071.0000	Operacionalização da Realização de Eventos Culturais							
721	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.395,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.562,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 36 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					810.958,06	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS					0,00	0,00	0,00	0,00
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
090100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contigência								
730 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					136.819.357,09	11.936.400,74	8.503.367,70	3.834.519,21
					11.936.400,74	8.503.367,70	8.101.881,53	8.101.881,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							805.055,84	805.055,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			421.797,03	421.797,03
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			101.059,99	101.059,99
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS	001 - 001			282.198,82	282.198,82

113220700 - ISS A COMPENSAR

							0,00	0,00
9038	9038	323224	ISS	100 - 000			0,00	0,00

113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

							0,00	0,00
9056	9056	313116	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	000 - 000			0,00	0,00

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

							0,00	0,00
9020	9020	313107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	000 - 000			0,00	0,00
9037	9037	313114	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	000 - 000			0,00	0,00

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

							14.993,88	14.993,88
9013	9013	313101	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	100 - 000			4.390,10	4.390,10
9014	9014	313102	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	200 - 012			9.455,60	9.455,60
9015	9015	313103	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	300 - 000			0,00	0,00
9032	9032	313110	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	300 - 008			1.148,18	1.148,18

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

							0,00	0,00
9016	9016	313104	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	000 - 000			0,00	0,00
9017	9017	313105	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	200 - 012			0,00	0,00
9018	9018	313106	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	300 - 000			0,00	0,00
9033	9033	313111	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	200 - 012			0,00	0,00
9034	9034	313112	SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL	100 - 000			0,00	0,00
9035	9035	313113	SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE	300 - 008			0,00	0,00

113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

							0,00	0,00
9021	9021	313108	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	000 - 000			0,00	0,00
9022	9022	313109	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	000 - 000			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 37 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9055	9055	313115	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00 - 000		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9001	9001	323201	INSS GERAL		000 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INSS FUNDEB		200 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS SAÚDE		000 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL		000 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323217	INSS-GERAL		100 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323218	INSS-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
9028	9028	323219	INSS-FUNDEB		200 - 012		0,00	0,00
9029	9029	323220	INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 764		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9008	9008	323208	IRRF - FUNDEB		200 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							575,00	575,00
9010	9010	323210	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		200 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL		000 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		300 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB		200 - 012		0,00	0,00
9031	9031	323222	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL		100 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE		300 - 008		575,00	575,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							202.832,24	202.832,24
9005	9005	323205	EMPRÉSTIMO - GERAL		000 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	EMPRÉSTIMO FUNDEB		000 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323207	EMPRÉSTIMO SAÚDE		000 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323214	EMPRÉSTIMO-GERAL		100 - 000		50.779,92	50.779,92
9024	9024	323215	EMPRÉSTIMO-FUNDEB		200 - 012		152.052,32	152.052,32
9025	9025	323216	EMPRÉSTIMO-SAÚDE		300 - 008		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		000 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							0,00	0,00
9019	9019	323213	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial		000 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.023.456,96	1.023.456,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.125.338,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BL FEAS	001	10080	12,76
BL MAC FEAS	001	10081	2,26
GSUAS FEAS	001	10082	0,07
BEM EVT FEAS	001	10083	3.024,38
ITR	001	10285	27,74
10880-4	001	10880	343,50
Transf.Especiais	001	10953	94.603,99
10965-7	001	10965	383,46
FUS	001	11047	455.387,36
Festa d Pirarucu	001	11366	9.702,66
11554-1	001	11554	53.143,01
11767-6	001	11767	7.273,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 38 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Emenda Especial		001	11806					10.827,82
Transf Especiais		001	12335					241.262,36
INCREMENTO PAP		001	13771					1.640,00
Royalties		001	15753					2.942,92
QSE		001	16977					107.743,08
CEX		001	17048					137,55
17488-2		001	17488					3.582,01
CIDE		001	17797					7.130,27
SNA		001	21566					12.100,85
BLVGS - MS		001	21773					67,91
21953-3		001	21953					21,95
Merenda (PNAE)		001	23599					280,80
23789-2		001	23789					813,66
PNATE		001	23870					1.361,42
PTA		001	24704					3.329,04
FMS/Tonantins		001	25052					863,95
FNS BLATB		001	25055					61,13
BLVGS		001	25061-9					63,00
FNS BLINV		001	26336					2.531,44
26759-7		001	26759					13,78
FMS		001	27045					274,11
ICMS Desoneração		001	283147					406,29
Fopag		001	31914					726,48
FNS BLINV		001	33441					62,22
PAC I		001	33919					57,10
FNS Invan		001	34026					619,36
Vig. Sanitária		001	34035					920,19
ASPS-LC 141 FMS		001	34193					17.125,65
PAR		001	34601					2.248,46
PAR		001	34602					26,64
PAR		001	34687					29,70
Brasil Carinhoso		001	34989					3,78
FNS Conveniente		001	35300					20,53
FNS BLMAC		001	35848					1.288,50
BL GBF FNAS		001	36251					31.017,06
GSUAS FNAS		001	36258					10,24
BL PSB FNAS		001	36271					30.373,67
PAR		001	37076					1.225,17
PAC I		001	37185					126,20
Custeio SUS		001	37844					1.353.842,35
FMS Invest SUS		001	37859					109.137,75
BL MAC FNAS		001	37897					15.054,54
SME FEB		001	39093					7.107.549,03
BPC Escola		001	39423					488,19
Criança Feliz		001	39479					25.329,56
41567-7		001	41567					2,80
42100-6		001	42100					1.063.111,35
Auxílio Brasil		001	42165					225,18
SIGTV GND3		001	42472					2,27
42507-9		001	42507					30,00
SIGTV GND		001	42552					390,79
SIGTV GND3		001	42553					298,65
SIGTV GND3		001	42555					54,52
SIGTV GND3		001	43000					1.342,86
PROCAD SUAS		001	43531					11.423,96
43731-X		001	43731					848,65
PAR - TD		001	43807					170.096,01
Enfermagem		001	44244					319.129,07
SIGTV GND3		001	44324					2.284,38
SIGTV GND3		001	44531					35.248,33
44590-8		001	44590					0,79
FNC - SEFIC		001	44660					5.612,66
SIGTV GND4		001	44833					28.462,87
CFM		001	45199					1.232,80
FMS EMENDA		001	49624					4.329,97
130423 FMS EMEND		001	49675					3.987,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 39 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DEFESA CIVIL		001	49711					15.950,57
FMS EMENDA		001	49773					399,93
FMS EMENDA		001	49869					782,53
EMEDA		001	50221					17.032,68
EMENDA		001	50222					594.727,77
EMENDA		001	50250					1.166.756,39
EMENDA		001	50266					2.942.872,39
AJA PBA		001	50296					7.448,18
58052-X		001	58052					2,95
6225-1		001	6225					52.855,88
FPM		001	750					937.205,66
Obras Prev Ponte		001	9790					173.270,54
24-2		104	24					0,04
46-3		104	46					2.232,00
573131123-0		104	573131123					247.500,00
574081562-9		104	574081562					1.062.168,81
574171502-4		104	574171502					318.605,62
62-5		104	62					0,01
0,02		104	71023					0,03
Triciclos		104	71051					0,03
Motores Estacion		104	71052					0,03
ICMS		237	12121					91.523,87
FUNDEB		237	23342					6.719,30
Tributos		237	38495					392.509,28
62810-7		237	62810					2.604,87
TOTAL DO SALDO								19.399.926,46

TOTAL GERAL

=====

28.525.264,95

TONANTINS, 31 de JANEIRO de 2026

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO