

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

1 de 11

| Fi            | Código         | Especificação<br>Vínculo               | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 001           | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL                       | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -10.000,00         |
| 002           | 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL           | 5.000,00           | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -5.000,00          |
| 003           | 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                | 980.994,92         | 125.895,53   | 434.342,18         |
|               |                |                                        | 308.446,65         |              | -546.652,74        |
| 004           | 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL     | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -10.000,00         |
| 005           | 1114.51.1.1.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I   | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -10.000,00         |
| 006           | 1114.51.1.1.02 | ISS - ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL    | 18.019,30          | 521,47       | 5.700,43           |
|               |                |                                        | 5.178,96           |              | -12.318,87         |
| 007           | 1114.51.1.1.03 | ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE    | 52.098,85          | 1.977,29     | 9.643,21           |
|               |                |                                        | 7.665,92           |              | -42.455,64         |
| 008           | 1114.51.1.1.04 | ISS - PESSOA FÍSICA ARRECAÇÃO NORMA    | 38.937,70          | 2.379,24     | 9.634,46           |
|               |                |                                        | 7.255,22           |              | -29.303,24         |
| 009           | 1114.51.1.1.05 | ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE  | 328.682,73         | 2.690,00     | 66.984,51          |
|               |                |                                        | 64.294,51          |              | -261.698,22        |
| 010           | 1114.51.1.1.06 | ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECAÇÃO NOR    | 197.633,80         | 23.919,85    | 136.765,28         |
|               |                |                                        | 112.845,43         |              | -60.868,52         |
| 011           | 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ | 5.000,00           | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -5.000,00          |
| 012           | 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM I  | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -10.000,00         |
| TOTAL DO ITEM |                |                                        | 1.666.367,30       | 157.383,38   | 663.070,07         |
|               |                |                                        | 505.686,69         |              | -1.003.297,23      |
| 013           | 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC  | 20.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -20.000,00         |
| TOTAL DO ITEM |                |                                        | 20.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                        | 0,00               |              | -20.000,00         |
| 014           | 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 200.000,00         | 3.608,96     | 21.266,74          |
|               |                |                                        | 17.657,78          |              | -178.733,26        |
| 015           | 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 210.456,27         | 30.160,31    | 96.974,54          |
|               |                |                                        | 66.814,23          |              | -113.481,73        |
| 016           | 1321.01.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 3.222,28           | 76,23        | 274,80             |
|               |                |                                        | 198,57             |              | -2.947,48          |
| 017           | 1321.01.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 10.684,31          | 0,00         | 560,60             |
|               |                |                                        | 560,60             |              | -10.123,71         |
| 018           | 1321.01.0.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 180.000,00         | 16.234,52    | 65.720,34          |
|               |                |                                        | 49.485,82          |              | -114.279,66        |
| 019           | 1321.01.0.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 1.000,00           | 7,68         | 30,15              |
|               |                |                                        | 22,47              |              | -969,85            |
| 020           | 1321.01.0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 1.000,00           | 0,00         | 0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

2

de 11

| Fi  | Código         | Especificação<br>Vínculo           | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-----|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|     |                |                                    | 0,00               |              | -1.000,00          |
| 021 | 1321.01.0.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 500,00             | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                    | 0,00               |              | -500,00            |
| 022 | 1321.01.0.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.106,61           | 78,97        | 196,40             |
|     |                |                                    | 117,43             |              | -910,21            |
| 023 | 1321.01.0.1.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.020,10           | 223,70       | 572,19             |
|     |                |                                    | 348,49             |              | -447,91            |
| 024 | 1321.01.0.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 500,00             | 81,08        | 323,31             |
|     |                |                                    | 242,23             |              | -176,69            |
| 025 | 1321.01.0.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 792,65             | 0,06         | 0,23               |
|     |                |                                    | 0,17               |              | -792,42            |
| 026 | 1321.01.0.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 17.218,28          | 427,59       | 1.404,68           |
|     |                |                                    | 977,09             |              | -15.813,60         |
| 027 | 1321.01.0.1.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 23.790,15          | 1.140,45     | 2.815,80           |
|     |                |                                    | 1.675,35           |              | -20.974,35         |
| 028 | 1321.01.0.1.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6.657,47           | 1,18         | 4,63               |
|     |                |                                    | 3,45               |              | -6.652,84          |
| 029 | 1321.01.0.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.540,99           | 7,59         | 29,95              |
|     |                |                                    | 22,36              |              | -1.511,04          |
| 030 | 1321.01.0.1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.010,49           | 4.456,07     | 17.617,50          |
|     |                |                                    | 13.161,43          |              | 14.607,01          |
| 031 | 1321.01.0.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.949,56           | 8,64         | 34,14              |
|     |                |                                    | 25,50              |              | -5.915,42          |
| 032 | 1321.01.0.1.22 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 70.000,00          | 519,54       | 2.049,81           |
|     |                |                                    | 1.530,27           |              | -67.950,19         |
| 033 | 1321.01.0.1.27 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 327,77             | 2,91         | 11,42              |
|     |                |                                    | 8,51               |              | -316,35            |
| 034 | 1321.01.0.1.29 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 500,00             | 6,27         | 24,61              |
|     |                |                                    | 18,34              |              | -475,39            |
| 035 | 1321.01.0.1.30 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                    | 0,00               |              | -10.000,00         |
| 036 | 1321.01.0.1.31 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 60.000,00          | 11.661,95    | 35.027,55          |
|     |                |                                    | 23.365,60          |              | -24.972,45         |
| 037 | 1321.01.0.1.32 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00           | 115,97       | 317,15             |
|     |                |                                    | 201,18             |              | -2.682,85          |
| 038 | 1321.01.0.1.33 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 41.990,80          | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                    | 0,00               |              | -41.990,80         |
| 039 | 1321.01.0.1.34 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 27.668,41          | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                    | 0,00               |              | -27.668,41         |
| 040 | 1321.01.0.1.37 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.814,55           | 5.986,01     | 43.716,69          |
|     |                |                                    | 37.730,68          |              | 37.902,14          |
| 041 | 1321.01.0.1.39 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.000,00           | 3.868,35     | 7.348,13           |
|     |                |                                    | 3.479,78           |              | 2.348,13           |
| 118 | 1321.01.0.1.40 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00               | 1.182,11     | 4.302,55           |
|     |                |                                    | 3.120,44           |              | 4.302,55           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

3

de 11

| Fi            | Código         | Especificação<br>Vínculo                | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 119           | 1321.01.0.1.41 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 7.368,28     | 65.817,86          |
|               |                |                                         | 58.449,58          |              | 65.817,86          |
| 120           | 1321.01.0.1.42 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 0,62         | 2,42               |
|               |                |                                         | 1,80               |              | 2,42               |
| 121           | 1321.01.0.1.43 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                         | 0,00               |              | 0,00               |
| 122           | 1321.01.0.1.44 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 158,76       | 14.007,54          |
|               |                |                                         | 13.848,78          |              | 14.007,54          |
| 123           | 1321.01.0.1.45 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 303,56       | 1.198,86           |
|               |                |                                         | 895,30             |              | 1.198,86           |
| 124           | 1321.01.0.1.46 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 916,27       | 3.614,62           |
|               |                |                                         | 2.698,35           |              | 3.614,62           |
| 125           | 1321.01.0.1.47 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 371,16       | 1.464,23           |
|               |                |                                         | 1.093,07           |              | 1.464,23           |
| 126           | 1321.01.0.1.48 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 161,23       | 476,06             |
|               |                |                                         | 314,83             |              | 476,06             |
| 130           | 1321.01.0.1.49 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 1.001,28     | 1.752,32           |
|               |                |                                         | 751,04             |              | 1.752,32           |
| 131           | 1321.01.0.1.50 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00               | 178,42       | 625,70             |
|               |                |                                         | 447,28             |              | 625,70             |
| TOTAL DO ITEM |                |                                         | 892.750,69         | 90.315,72    | 389.583,52         |
|               |                |                                         | 299.267,80         |              | -503.167,17        |
| 042           | 1611.01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚE    | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                         | 0,00               |              | -10.000,00         |
| TOTAL DO ITEM |                |                                         | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                         | 0,00               |              | -10.000,00         |
| 043           | 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC  | 23.947.493,13      | 1.668.054,64 | 7.803.853,06       |
|               |                |                                         | 6.135.798,42       |              | -16.143.640,07     |
| 044           | 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁ    | 2.200.453,68       | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                         | 0,00               |              | -2.200.453,68      |
| 045           | 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUI  | 1.000,00           | 93,38        | 93,38              |
|               |                |                                         | 0,00               |              | -906,62            |
| 115           | 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL                        | 0,00               | 0,00         | 1.933,04           |
|               |                |                                         | 1.933,04           |              | 1.933,04           |
| 046           | 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL             | 599.435,10         | 34.539,12    | 142.711,28         |
|               |                |                                         | 108.172,16         |              | -456.723,82        |
| 047           | 1713.50.1.1.01 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - U   | 1.374.285,79       | 0,00         | 398.670,00         |
|               |                |                                         | 398.670,00         |              | -975.615,79        |
| 048           | 1713.50.1.1.02 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS     | 1.408.995,29       | 180.736,00   | 722.944,00         |
|               |                |                                         | 542.208,00         |              | -686.051,29        |
| 049           | 1713.50.1.1.05 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPEI  | 253.444,25         | 24.252,00    | 96.280,48          |
|               |                |                                         | 72.028,48          |              | -157.163,77        |
| 050           | 1713.50.1.1.06 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO | 1.794.152,80       | 97.604,26    | 402.982,16         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

4

de 11

| Fi  | Código         | Especificação<br>Vínculo                  | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-----|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|     |                |                                           | 305.377,90         |              | -1.391.170,64      |
| 051 | 1713.50.1.1.11 | INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN E    | 2.700.000,00       | 0,00         | 962.802,72         |
|     |                |                                           | 962.802,72         |              | -1.737.197,28      |
| 052 | 1713.50.1.1.12 | INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN E    | 1.000.000,00       | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | -1.000.000,00      |
| 053 | 1713.50.1.1.13 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REC     | 1.000,00           | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | -1.000,00          |
| 114 | 1713.50.1.1.14 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À S     | 0,00               | 45.130,00    | 192.765,00         |
|     |                |                                           | 147.635,00         |              | 192.765,00         |
| 117 | 1713.50.1.1.15 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS         | 0,00               | 13.800,00    | 57.500,00          |
|     |                |                                           | 43.700,00          |              | 57.500,00          |
| 127 | 1713.50.1.1.16 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - IA    | 0,00               | 4.000,00     | 7.500,00           |
|     |                |                                           | 3.500,00           |              | 7.500,00           |
| 134 | 1713.50.1.1.18 | INC. FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS,   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | 0,00               |
| 135 | 1713.50.1.1.19 | INCEN. FIN. DA APS - ESF E EAP            | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | 0,00               |
| 136 | 1713.50.1.1.20 | INCEN. FIN. DA APS - COMPONENTE PER CAF   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | 0,00               |
| 054 | 1713.50.2.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC               | 1.155.061,16       | 197.330,46   | 789.321,84         |
|     |                |                                           | 591.991,38         |              | -365.739,32        |
| 055 | 1713.50.2.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192          | 990.699,82         | 98.231,25    | 392.925,00         |
|     |                |                                           | 294.693,75         |              | -597.774,82        |
| 056 | 1713.50.2.1.04 | INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST F    | 500.000,00         | 0,00         | 1.000.000,00       |
|     |                |                                           | 1.000.000,00       |              | 500.000,00         |
| 140 | 1713.50.2.1.05 | INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST F    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | 0,00               |
| 057 | 1713.50.3.1.01 | INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA               | 13.111,00          | 4.036,00     | 4.036,00           |
|     |                |                                           | 0,00               |              | -9.075,00          |
| 058 | 1713.50.3.1.02 | ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIAS | 10.000,00          | 11.296,00    | 45.184,00          |
|     |                |                                           | 33.888,00          |              | 35.184,00          |
| 059 | 1713.50.3.1.03 | INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS  | 144.913,11         | 9.962,39     | 110.165,93         |
|     |                |                                           | 100.203,54         |              | -34.747,18         |
| 060 | 1713.50.4.1.01 | PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA  | 132.984,86         | 10.143,00    | 77.087,00          |
|     |                |                                           | 66.944,00          |              | -55.897,86         |
| 061 | 1713.50.5.1.01 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PI     | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | -10.000,00         |
| 116 | 1713.50.5.1.02 | ASSIST. FIN. COMPL. P/ PISO DE ENFERMAGE  | 0,00               | 0,00         | 365.406,77         |
|     |                |                                           | 365.406,77         |              | 365.406,77         |
| 139 | 1713.50.5.1.03 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS              | 0,00               | 41.942,60    | 41.942,60          |
|     |                |                                           | 0,00               |              | 41.942,60          |
| 062 | 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL        | 787.908,40         | 203.275,85   | 751.917,79         |
|     |                |                                           | 548.641,94         |              | -35.990,61         |
| 063 | 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA      | 47.330,70          | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                           | 0,00               |              | -47.330,70         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

5

de 11

| Fi  | Código         | Especificação<br>Vínculo                 | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-----|----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 064 | 1714.52.0.1.01 | FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENI  | 239.638,46         | 28.029,60    | 84.088,80          |
|     |                |                                          | 56.059,20          |              | -155.549,66        |
| 065 | 1714.52.0.1.02 | FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRI  | 77.750,41          | 9.619,20     | 28.857,60          |
|     |                |                                          | 19.238,40          |              | -48.892,81         |
| 066 | 1714.52.0.1.03 | FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRI  | 52.374,07          | 10.275,00    | 30.825,00          |
|     |                |                                          | 20.550,00          |              | -21.549,07         |
| 067 | 1714.52.0.1.04 | FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA  | 19.089,61          | 1.074,20     | 3.222,60           |
|     |                |                                          | 2.148,40           |              | -15.867,01         |
| 068 | 1714.52.0.1.05 | FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INC  | 187.712,35         | 24.423,40    | 73.270,20          |
|     |                |                                          | 48.846,80          |              | -114.442,15        |
| 069 | 1714.52.0.1.06 | FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEI  | 3.358,60           | 0,00         | 816,00             |
|     |                |                                          | 816,00             |              | -2.542,60          |
| 070 | 1714.53.0.1.01 | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL               | 44.734,91          | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                          | 0,00               |              | -44.734,91         |
| 071 | 1714.53.0.1.02 | PNATE - ENSINO INFANTIL                  | 327,77             | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                          | 0,00               |              | -327,77            |
| 133 | 1714.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF. FNDE- ETI - Escola em Tem | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                          | 0,00               |              | 0,00               |
| 072 | 1715.50.0.1.01 | TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL  | 5.965.843,05       | 776.413,04   | 3.838.118,09       |
|     |                |                                          | 3.061.705,05       |              | -2.127.724,96      |
| 073 | 1715.50.0.1.02 | TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL  | 2.556.789,84       | 332.748,44   | 1.644.907,74       |
|     |                |                                          | 1.312.159,30       |              | -911.882,10        |
| 074 | 1715.51.0.1.01 | TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL  | 5.969.594,06       | 839.862,02   | 2.687.209,60       |
|     |                |                                          | 1.847.347,58       |              | -3.282.384,46      |
| 075 | 1715.51.0.1.02 | TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FL  | 2.558.397,43       | 359.940,87   | 1.151.661,27       |
|     |                |                                          | 791.720,40         |              | -1.406.736,16      |
| 076 | 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI     | 450.000,00         | 57.651,55    | 255.808,10         |
|     |                |                                          | 198.156,55         |              | -194.191,90        |
| 077 | 1716.50.0.1.05 | TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRI   | 70.796,11          | 12.408,00    | 24.888,00          |
|     |                |                                          | 12.480,00          |              | -45.908,11         |
| 078 | 1716.50.0.1.07 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGE   | 85.167,22          | 8.089,19     | 33.496,34          |
|     |                |                                          | 25.407,15          |              | -51.670,88         |
| 079 | 1716.50.0.1.10 | TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PTMC         | 3.133,61           | 454,05       | 2.097,59           |
|     |                |                                          | 1.643,54           |              | -1.036,02          |
| 080 | 1716.50.0.1.11 | TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III      | 23.987,99          | 3.600,00     | 10.800,00          |
|     |                |                                          | 7.200,00           |              | -13.187,99         |
| 081 | 1716.50.0.1.12 | TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBF          | 31.983,97          | 4.800,00     | 14.400,00          |
|     |                |                                          | 9.600,00           |              | -17.583,97         |
| 082 | 1716.50.0.1.13 | TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - IGDSUAS      | 9.871,14           | 0,00         | 0,00               |
|     |                |                                          | 0,00               |              | -9.871,14          |
| 083 | 1716.50.0.1.14 | TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI        | 35.887,85          | 5.200,00     | 24.022,56          |
|     |                |                                          | 18.822,56          |              | -11.865,29         |
| 084 | 1716.50.0.1.15 | TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV         | 47.266,31          | 6.529,23     | 19.587,69          |
|     |                |                                          | 13.058,46          |              | -27.678,62         |
| 085 | 1716.50.0.1.16 | TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - LAS          | 37.314,64          | 5.600,00     | 16.800,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

6

de 11

| Fi            | Código         | Especificação<br>Vínculo                  | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|               |                |                                           | 11.200,00          |              | -20.514,64         |
| 086           | 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PF   | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -10.000,00         |
| 129           | 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRI | 0,00               | 0,00         | 150.793,23         |
|               |                |                                           | 150.793,23         |              | 150.793,23         |
| 087           | 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 12.863.778,12      | 974.524,68   | 3.967.113,28       |
|               |                |                                           | 2.992.588,60       |              | -8.896.664,84      |
| 088           | 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 24.101,62          | 6.218,22     | 17.752,49          |
|               |                |                                           | 11.534,27          |              | -6.349,13          |
| 089           | 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP  | 33.758,54          | 3.188,99     | 10.407,73          |
|               |                |                                           | 7.218,74           |              | -23.350,81         |
| 090           | 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                 | 22.952,07          | 5.651,47     | 12.269,40          |
|               |                |                                           | 6.617,93           |              | -10.682,67         |
| 091           | 1722.52.0.1.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PI      | 225.940,01         | 8.812,11     | 40.648,48          |
|               |                |                                           | 31.836,37          |              | -185.291,53        |
| 092           | 1723.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DO FES P/ ASPS              | 700.000,00         | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -700.000,00        |
| 093           | 1723.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL      | 1.000.000,00       | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -1.000.000,00      |
| 094           | 1723.50.0.1.03 | TRANSFERÊNCIA DO FES - EP DE BANCADA      | 1.000.000,00       | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -1.000.000,00      |
| 095           | 1724.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-P    | 500.000,00         | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -500.000,00        |
| 096           | 1729.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -      | 15.569,31          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -15.569,31         |
| 097           | 1729.51.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -      | 9.698,24           | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -9.698,24          |
| 098           | 1729.51.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -      | 53.754,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -53.754,00         |
| 099           | 1729.51.0.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -      | 18.429,93          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -18.429,93         |
| 100           | 1729.51.0.1.05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -      | 50.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -50.000,00         |
| 101           | 1751.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB       | 15.724.453,52      | 1.173.917,96 | 5.826.437,44       |
|               |                |                                           | 4.652.519,48       |              | -9.898.016,08      |
| 102           | 1751.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB       | 6.739.051,32       | 503.107,68   | 2.497.044,57       |
|               |                |                                           | 1.993.936,89       |              | -4.242.006,75      |
| TOTAL DO ITEM |                |                                           | 96.534.775,17      | 7.806.565,85 | 36.835.365,85      |
|               |                |                                           | 29.028.800,00      |              | -59.699.409,32     |
| 138           | 1922.99.0.1.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL           | 0,00               | 0,00         | 29,26              |
|               |                |                                           | 29,26              |              | 29,26              |
| 103           | 1999.99.3.1.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAL     | 10.000,00          | 0,00         | 0,00               |
|               |                |                                           | 0,00               |              | -10.000,00         |
|               |                |                                           | 10.000,00          | 0,00         | 29,26              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

7

de 11

| Fi                                            | Código         | Especificação<br>Vínculo                  | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL DO ITEM                                 |                |                                           | 29,26              |              | -9.970,74          |
| 104                                           | 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI      | 500.000,00         | 0,00         | 0,00               |
|                                               |                |                                           | 0,00               |              | -500.000,00        |
| 128                                           | 2411.51.1.1.01 | TRANSF. SUS BLOCO ESTRUT - REDE DE SEF    | 0,00               | 0,00         | 856.972,00         |
|                                               |                |                                           | 856.972,00         |              | 856.972,00         |
| 105                                           | 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-     | 1.500.000,00       | 0,00         | 1.800.000,00       |
|                                               |                |                                           | 1.800.000,00       |              | 300.000,00         |
| 106                                           | 2419.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-P     | 1.000.000,00       | 0,00         | 0,00               |
|                                               |                |                                           | 0,00               |              | -1.000.000,00      |
| 107                                           | 2421.50.0.1.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ ASPS - IN   | 600.000,00         | 0,00         | 0,00               |
|                                               |                |                                           | 0,00               |              | -600.000,00        |
| 108                                           | 2422.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF SUA ENTID.    | 2.000.000,00       | 0,00         | 0,00               |
|                                               |                |                                           | 0,00               |              | -2.000.000,00      |
| TOTAL DO ITEM                                 |                |                                           | 5.600.000,00       | 0,00         | 2.656.972,00       |
|                                               |                |                                           | 2.656.972,00       |              | -2.943.028,00      |
| 109                                           | 9510.00.0.0.01 | (R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - P   | -4.789.498,63      | -333.610,89  | -1.560.770,48      |
|                                               |                |                                           | -1.227.159,59      |              | 3.228.728,15       |
| 110                                           | 9510.00.0.0.02 | (R) COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.   | -200,00            | -18,67       | -18,67             |
|                                               |                |                                           | 0,00               |              | 181,33             |
| 111                                           | 9510.00.0.0.03 | (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL        | -2.572.755,62      | -194.904,92  | -793.422,63        |
|                                               |                |                                           | -598.517,71        |              | 1.779.332,99       |
| 112                                           | 9510.00.0.0.04 | (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL        | -4.820,32          | -1.243,60    | -3.550,39          |
|                                               |                |                                           | -2.306,79          |              | 1.269,93           |
| 113                                           | 9510.00.0.0.05 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN | -6.751,71          | -637,79      | -2.081,56          |
|                                               |                |                                           | -1.443,77          |              | 4.670,15           |
| TOTAL DO ITEM                                 |                |                                           | -7.374.026,28      | -530.415,87  | -2.359.843,73      |
|                                               |                |                                           | -1.829.427,86      |              | 5.014.182,55       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                            |                |                                           | 97.359.866,88      | 7.523.849,08 | 38.185.176,97      |
|                                               |                |                                           | 30.661.327,89      |              | -59.174.689,91     |
| ISS                                           |                |                                           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 903E                                          | 9038           | ISS                                       | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |                |                                           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 902C                                          | 9020           | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI            | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9037                                          | 9037           | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI            | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL                       |                |                                           | 83.516,77          | 0,00         | 83.516,77          |
| 901E                                          | 9013           | SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL                   | 25.834,32          | 0,00         | 25.834,32          |
| 9014                                          | 9014           | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB                  | 51.401,35          | 0,00         | 51.401,35          |
| 901E                                          | 9015           | SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE                   | 6.281,10           | 0,00         | 6.281,10           |
| 903E                                          | 9032           | SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL                   |                |                                           | 63.271,38          | 0,00         | 63.271,38          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

8 de 11

| Fi                                                 | Código | Especificação<br>Vínculo             | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 9016                                               | 9016   | SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9017                                               | 9017   | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB         | 7.060,54           | 0,00         | 7.060,54           |
| 9018                                               | 9018   | SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE          | 1.320,00           | 0,00         | 1.320,00           |
| 9033                                               | 9033   | SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB           | 49.336,97          | 0,00         | 49.336,97          |
| 9034                                               | 9034   | SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL            | 5.553,87           | 0,00         | 5.553,87           |
| 9035                                               | 9035   | SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE            | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN |        |                                      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9021                                               | 9021   | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTI        | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9022                                               | 9022   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E V/       | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| INSS GERAL                                         |        |                                      | 895.822,84         | 425.892,84   | 1.321.715,68       |
| 9001                                               | 9001   | INSS GERAL                           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9002                                               | 9002   | INSS FUNDEB                          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9003                                               | 9003   | INSS SAÚDE                           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9004                                               | 9004   | INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9026                                               | 9026   | INSS-GERAL                           | 248.341,36         | 88.332,96    | 336.674,32         |
| 9027                                               | 9027   | INSS-SAÚDE                           | 114.431,01         | 34.795,65    | 149.226,66         |
| 9028                                               | 9028   | INSS-FUNDEB                          | 531.379,53         | 301.942,71   | 833.322,24         |
| 9029                                               | 9029   | INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 1.670,94           | 821,52       | 2.492,46           |
| IRRF - FUNDEB                                      |        |                                      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9008                                               | 9008   | IRRF - FUNDEB                        | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                        |        |                                      | 34.299,37          | 12.298,45    | 46.597,82          |
| 9010                                               | 9010   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9011                                               | 9011   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9012                                               | 9012   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE           | 300,00             | 0,00         | 300,00             |
| 9030                                               | 9030   | PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB            | 12.980,46          | 4.299,46     | 17.279,92          |
| 9031                                               | 9031   | PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL             | 19.593,91          | 7.423,99     | 27.017,90          |
| 9036                                               | 9036   | PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE             | 1.425,00           | 575,00       | 2.000,00           |
| EMPRÉSTIMO - GERAL                                 |        |                                      | 509.340,84         | 183.052,20   | 692.393,04         |
| 9005                                               | 9005   | EMPRÉSTIMO - GERAL                   | 459,74             | 0,00         | 459,74             |
| 9006                                               | 9006   | EMPRÉSTIMO FUNDEB                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9007                                               | 9007   | EMPRÉSTIMO SAÚDE                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9023                                               | 9023   | EMPRÉSTIMO-GERAL                     | 143.407,09         | 52.014,20    | 195.421,29         |
| 9024                                               | 9024   | EMPRÉSTIMO-FUNDEB                    | 365.474,01         | 131.038,00   | 496.512,01         |
| 9025                                               | 9025   | EMPRÉSTIMO-SAÚDE                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                              |        |                                      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9009                                               | 9009   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| Depósitos Recebidos por Determinação Judicial      |        |                                      | 6.500,00           | 3.390,00     | 9.890,00           |
| 9019                                               | 9019   | Depósitos Recebidos por Determinação | 6.500,00           | 3.390,00     | 9.890,00           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                           |        |                                      | 1.592.751,20       | 624.633,49   | 2.217.384,69       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)          |        |                                      | 40.402.561,66      |              |                    |
| Saldo do Exercício Anterior                        |        |                                      |                    |              |                    |
| Recurso                                            | Banco  | Conta                                |                    |              |                    |
| Fopag                                              | 237    | 965                                  | 168.275,20         |              |                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**

9

de 11

| Fi | Código           | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|----|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|    | ICMS             | 237 12121                |                    |              | 151.735,69         |
|    | Tributos         | 237 38495                |                    |              | 244.662,60         |
|    | 62810-7          | 237 62810                |                    |              | 2.444,06           |
|    | FPM              | 001 750                  |                    |              | 395.771,74         |
|    | SNA              | 001 21566                |                    |              | 2.993,25           |
|    | 6225-1           | 001 6225                 |                    |              | 121.572,47         |
|    | Royalties        | 001 15753                |                    |              | 23.851,32          |
|    | Transf.Especiais | 001 10953                |                    |              | 78.307,98          |
|    | QSE              | 001 16977                |                    |              | 33.251,38          |
|    | FUS              | 001 11047                |                    |              | 205.467,07         |
|    | 17488-2          | 001 17488                |                    |              | 19.350,00          |
|    | CIDE             | 001 17797                |                    |              | 4.239,63           |
|    | 42507-9          | 001 42507                |                    |              | 24,83              |
|    | 11554-1          | 001 11554                |                    |              | 43.904,56          |
|    | Emenda Especia   | 001 11806                |                    |              | 8.945,50           |
|    | Fopag            | 001 31914                |                    |              | 943,04             |
|    | Convenio         | 001 11390                |                    |              | 550.222,24         |
|    | 42100-6          | 001 42100                |                    |              | 5.273,19           |
|    | Transf Especiais | 001 12335                |                    |              | 3.653.626,53       |
|    | SEFIC            | 001 43882                |                    |              | 135.981,14         |
|    | SEFIC            | 001 43883                |                    |              | 55.084,12          |
|    | Convenio         | 001 12086                |                    |              | 4.027,44           |
|    | 44590-8          | 001 44590                |                    |              | 2.270,07           |
|    | ITR              | 001 10285                |                    |              | 7,91               |
|    | FNS Conveniente  | 001 35300                |                    |              | 20,00              |
|    | BLVGS            | 001 25061-9              |                    |              | 51,16              |
|    | ASPS-LC 141 FM   | 001 34193                |                    |              | 76.408,58          |
|    | Custeio SUS      | 001 37844                |                    |              | 1.460.020,08       |
|    | Enfermagem       | 001 44244                |                    |              | 155.085,87         |
|    | FMS/Tonantins    | 001 25052                |                    |              | 715,13             |
|    | BL GBF FNAS      | 001 36251                |                    |              | 8.294,65           |
|    | COVIDEPI         | 001 40371                |                    |              | 83,76              |
|    | 46-3             | 104 46                   |                    |              | 2.232,00           |
|    | BL FEAS          | 001 10080                |                    |              | 68,46              |
|    | GSUAS FEAS       | 001 10082                |                    |              | 209,54             |
|    | Criança Feliz    | 001 39479                |                    |              | 9,50               |
|    | GSUAS FNAS       | 001 36258                |                    |              | 8,47               |
|    | BL MAC FNAS      | 001 37897                |                    |              | 11.310,10          |
|    | BL PSB FNAS      | 001 36271                |                    |              | 40.907,33          |
|    | SIGTV GND3       | 001 43000                |                    |              | 1.111,54           |
|    | Auxilio Brasil   | 001 42165                |                    |              | 307,83             |
|    | SIGTV GND3       | 001 42472                |                    |              | 1,88               |
|    | PROCAD SUAS      | 001 43531                |                    |              | 70.553,04          |
|    | SIGTV GND3       | 001 42553                |                    |              | 273.524,54         |
|    | SIGTV GND3       | 001 42555                |                    |              | 45,13              |
|    | SIGTV GND3       | 001 44324                |                    |              | 1.890,88           |
|    | 71020-5          | 001 71020                |                    |              | 953,45             |
|    | SIGTV GND3       | 001 44531                |                    |              | 4.038.856,78       |
|    | 6647010-2        | 104 6647010              |                    |              | 501.339,67         |
|    | SIGTV GND4       | 001 44833                |                    |              | 1.400.466,13       |
|    | SME FEB          | 001 39093                |                    |              | 523.990,20         |
|    | 58052-X          | 001 58052                |                    |              | 45,20              |
|    | Merenda (PNAE)   | 001 23599                |                    |              | 2.714,90           |
|    | PNATE            | 001 23870                |                    |              | 1.126,91           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

10 de 11

| Fi | Código           | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|----|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|    | 6071028-0        | 104                      | 6071028            |              | 627.750,00         |
|    | Basico           | 001                      | 34536              |              | 174,25             |
|    | Brasil Carinhoso | 001                      | 34989              |              | 3,07               |
|    | 43731-X          | 001                      | 43731              |              | 702,46             |
|    | PAR - TD         | 001                      | 43807              |              | 140.796,13         |
|    | ETI              | 001                      | 44848              |              | 484.261,63         |
|    | Obras Prev Pont  | 001                      | 9790               |              | 143.148,97         |
|    | CEX              | 001                      | 17048              |              | 111,72             |
|    | 41567-7          | 001                      | 41567              |              | 2,28               |
|    | ICMS Desoneraç   | 001                      | 283147             |              | 329,97             |
|    | 10930-4          | 001                      | 10930              |              | 6.869,13           |
|    | Festa d Pirarucu | 001                      | 11366              |              | 8.015,94           |
|    | 11767-6          | 001                      | 11767              |              | 6.008,87           |
|    | 24-2             | 104                      | 24                 |              | 0,04               |
|    | 62-5             | 104                      | 62                 |              | 0,01               |
|    | 0,02             | 104                      | 71023              |              | 0,02               |
|    | Triciclos        | 104                      | 71051              |              | 0,02               |
|    | Motores Estacior | 104                      | 71052              |              | 0,02               |
|    | FNS Invan        | 001                      | 34026              |              | 503,02             |
|    | FNS BLINV        | 001                      | 33441              |              | 50,54              |
|    | FNS BLINV        | 001                      | 26336              |              | 2.055,93           |
|    | Vig. Sanitária   | 001                      | 34035              |              | 747,34             |
|    | FNS BLMAC        | 001                      | 35848              |              | 1.046,47           |
|    | FMS Invest SUS   | 001                      | 37859              |              | 25.933,59          |
|    | BLVGS - MS       | 001                      | 21773              |              | 55,15              |
|    | FNS BLATB        | 001                      | 25055              |              | 49,65              |
|    | FMS              | 001                      | 27045              |              | 226,46             |
|    | 10880-4          | 001                      | 10880              |              | 278,98             |
|    | BEM EVT FEAS     | 001                      | 10083              |              | 985,40             |
|    | BPC Escola       | 001                      | 39423              |              | 396,49             |
|    | 10965-7          | 001                      | 10965              |              | 311,43             |
|    | SIGTV GND        | 001                      | 42552              |              | 323,47             |
|    | 21953-3          | 001                      | 21953              |              | 18,14              |
|    | 23789-2          | 001                      | 23789              |              | 660,82             |
|    | PAC I            | 001                      | 33919              |              | 46,37              |
|    | PTA              | 001                      | 24704              |              | 2.703,72           |
|    | PAR              | 001                      | 34687              |              | 24,12              |
|    | PAR              | 001                      | 34601              |              | 1.826,11           |
|    | PAR              | 001                      | 34602              |              | 21,63              |
|    | 26759-7          | 001                      | 26759              |              | 11,19              |
|    | PAR              | 001                      | 37076              |              | 995,03             |
|    | PAR              | 001                      | 37085              |              | 5.328,70           |
|    | PAC I            | 001                      | 37185              |              | 102,49             |
|    | PAR              | 001                      | 38631              |              | 25.751,93          |
|    | Total do Saldo   |                          |                    |              | 15.973.214,37      |

TOTAL GERAL

56.375.776,03

TONANTINS, 30 de ABRIL de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

11 de 11

| Fi | Código | Especificação<br>Vínculo    | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|----|--------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|    |        | Francisco Sales de Oliveira |                    |              |                    |
|    |        | PREFEITO MUNICIPAL          | CONTADOR           | TESOUREIRO   |                    |