

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

1

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		99.133.893,16	74.112.351,42	9.053.524,72	83.165.876,14	-15.968.017,02
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.666.367,30	1.242.921,45	182.639,67	1.425.561,12	-240.806,18
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.651.367,30	1.242.921,45	182.639,67	1.425.561,12	-225.806,18
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.1.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		990.994,92	883.144,25	135.206,81	1.018.351,06	27.356,14
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		990.994,92	883.144,25	135.206,81	1.018.351,06	27.356,14
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		980.994,92	883.144,25	135.206,81	1.018.351,06	37.356,14
1113.03.1.1.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-000 000	980.994,92	883.144,25	135.206,81	1.018.351,06	37.356,14
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00	004	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		645.372,38	359.777,20	47.432,86	407.210,06	-238.162,32
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		645.372,38	359.777,20	47.432,86	407.210,06	-238.162,32
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		645.372,38	359.777,20	47.432,86	407.210,06	-238.162,32
1114.51.1.1.00		ISSQN - PRINCIPAL		645.372,38	359.777,20	47.432,86	407.210,06	-238.162,32
1114.51.1.1.01	005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS-PRINCIPAL	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1114.51.1.1.02	006	ISS - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	01-001 001	18.019,30	6.892,10	24.091,65	30.983,75	12.964,45
1114.51.1.1.03	007	ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE	01-000 000	52.098,85	17.046,81	2.736,05	19.782,86	-32.315,99
1114.51.1.1.04	008	ISS - PESSOA FÍSICA ARRECADAÇÃO NORMAL	01-000 000	38.937,70	14.247,02	1.132,23	15.379,25	-23.558,45
1114.51.1.1.05	009	ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE	01-000 000	328.682,73	96.927,71	1.640,00	98.567,71	-230.115,02
1114.51.1.1.06	010	ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECADAÇÃO NORMAL	01-001 001	197.633,80	224.663,56	17.832,93	242.496,49	44.862,69
1120.00.0.0.00		TAXAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.00	011	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.0.1.00	012	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1241.50.0.1.00	013	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 092	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		892.750,69	603.445,39	38.127,50	641.572,89	-251.177,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		892.750,69	603.445,39	38.127,50	641.572,89	-251.177,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		892.750,69	603.445,39	38.127,50	641.572,89	-251.177,80
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		892.750,69	603.445,39	38.127,50	641.572,89	-251.177,80
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		892.750,69	603.445,39	38.127,50	641.572,89	-251.177,80
1321.01.0.1.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-001 001	200.000,00	28.909,01	2.294,99	31.204,00	-168.796,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

2

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS						
1321.01.0.1.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	01-200 011	210.456,27	162.635,90	9.351,50	171.987,40	-38.468,87
1321.01.0.1.04	016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-100 090	3.222,28	298,44	35,00	333,44	-2.888,84
1321.01.0.1.05	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL	01-100 003	10.684,31	708,13	192,84	900,97	-9.783,34
1321.01.0.1.06	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	01-300 008	180.000,00	139.875,11	12.500,61	152.375,72	-27.624,28
1321.01.0.1.07	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS- MEDIA COMPLEXIDADE	01-300 046	1.000,00	52,29	7,71	60,00	-940,00
1321.01.0.1.08	020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01-300 736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.09	021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - FARMÁCIA BÁSICA	01-300 027	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.11	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA	01-500 787	1.106,61	288,12	2,18	290,30	-816,31
1321.01.0.1.12	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	01-500 229	1.020,10	877,66	85,08	962,74	-57,36
1321.01.0.1.13	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - MEDIA COMPLEXIDA	01-500 727	500,00	414,61	36,10	450,71	-49,29
1321.01.0.1.14	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS	01-500 706	792,65	0,39	0,06	0,45	-792,20
1321.01.0.1.16	026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	01-200 080	17.218,28	3.719,69	542,08	4.261,77	-12.956,51
1321.01.0.1.17	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	01-200 074	23.790,15	4.678,57	661,54	5.340,11	-18.450,04
1321.01.0.1.18	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	01-200 030	6.657,47	316,36	138,53	454,89	-6.202,58
1321.01.0.1.19	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	01-200 019	1.540,99	51,71	7,57	59,28	-1.481,71
1321.01.0.1.20	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	01-200 740	3.010,49	34.107,55	3.114,05	37.221,60	34.211,11
1321.01.0.1.21	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	01-500 783	5.949,56	58,94	8,68	67,62	-5.881,94
1321.01.0.1.22	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES	01-300 785	70.000,00	3.538,27	517,47	4.055,74	-65.944,26
1321.01.0.1.27	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - BPC ESCOLA	01-500 728	327,77	19,81	2,92	22,73	-305,04
1321.01.0.1.29	034	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-300 006	500,00	42,67	6,29	48,96	-451,04
1321.01.0.1.30	035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.31	036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR	01-100 174	60.000,00	39.870,65	35,41	39.906,06	-20.093,94
1321.01.0.1.32	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS-IGD-PAB	01-500 763	3.000,00	489,96	20,51	510,47	-2.489,53
1321.01.0.1.33	038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEAS	01-500 784	41.990,80	0,00	0,00	0,00	-41.990,80
1321.01.0.1.34	039	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNAS- SIGTV ESTRUTURAÇÃO	01-500 014	27.668,41	0,00	0,00	0,00	-27.668,41
1321.01.0.1.37	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL	01-100 173	5.814,55	51.511,85	2.023,58	53.535,43	47.720,88
1321.01.0.1.39	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SUS-ESTRUT DA REDE DE SER	01-300 745	5.000,00	15.196,54	625,72	15.822,26	10.822,26
1321.01.0.1.40	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	01-300 605	0,00	7.779,00	1.300,30	9.079,30	9.079,30
1321.01.0.1.41	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIGTV GND3	01-500 014	0,00	76.554,33	1.688,26	78.242,59	78.242,59
1321.01.0.1.42	120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID19 - SUAS	01-500 034	0,00	4,19	0,61	4,80	4,80
	121	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

3

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.43		BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	01-500 035					
1321.01.0.1.44	122	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIGTV GND4	01-500 014	0,00	14.462,43	158,17	14.620,60	14.620,60
1321.01.0.1.45	123	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	01-500 000	0,00	2.069,35	304,65	2.374,00	2.374,00
1321.01.0.1.46	124	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Art. 5º - LEI PAULO GUS	01-715 715	0,00	6.240,13	912,93	7.153,06	7.153,06
1321.01.0.1.47	125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Art. 8º - LEI PAULO GUS	01-715 715	0,00	2.527,79	369,82	2.897,61	2.897,61
1321.01.0.1.48	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Royalties	01-100 705	0,00	670,69	105,38	776,07	776,07
1321.01.0.1.49	130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC	01-100 719	0,00	4.621,38	997,62	5.619,00	5.619,00
1321.01.0.1.50	131	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	01-500 035	0,00	853,87	79,34	933,21	933,21
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.01.0.1.00	042	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.534.775,17	72.265.955,32	8.832.757,55	81.098.712,87	-15.436.062,30
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.553.288,49	45.311.870,39	5.231.023,08	50.542.893,47	-7.010.395,02
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.148.946,81	14.025.676,11	1.737.676,24	15.763.352,35	-10.385.594,46
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.147.946,81	14.025.469,28	1.737.676,24	15.763.145,52	-10.384.801,29
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.947.493,13	13.129.614,87	1.737.676,24	14.867.291,11	-9.080.202,02
1711.51.1.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001 001	23.947.493,13	13.129.614,87	1.737.676,24	14.867.291,11	-9.080.202,02
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.200.453,68	895.854,41	0,00	895.854,41	-1.304.599,27
1711.51.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-001 001	2.200.453,68	895.854,41	0,00	895.854,41	-1.304.599,27
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	206,83	0,00	206,83	-793,17
1711.52.0.1.00	045	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-000 000	1.000,00	206,83	0,00	206,83	-793,17
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		599.435,10	214.997,86	58.070,59	273.068,45	-326.366,65
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	2.206,84	0,00	2.206,84	2.206,84
1712.51.0.1.00	115	CFEM - PRINCIPAL	01-100 708	0,00	2.206,84	0,00	2.206,84	2.206,84
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		599.435,10	212.791,02	58.070,59	270.861,61	-328.573,49
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		599.435,10	212.791,02	58.070,59	270.861,61	-328.573,49
1712.52.4.1.00	046	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-100 003	599.435,10	212.791,02	58.070,59	270.861,61	-328.573,49
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		11.488.648,08	13.389.761,27	1.086.942,57	14.476.703,84	2.988.055,76
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.488.648,08	13.389.761,27	1.086.942,57	14.476.703,84	2.988.055,76
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.531.878,13	7.993.311,78	531.594,45	8.524.906,23	-6.971,90
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.531.878,13	7.993.311,78	531.594,45	8.524.906,23	-6.971,90
1713.50.1.1.01	047	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - UBSF	01-300 775	1.374.285,79	797.340,00	132.890,00	930.230,00	-444.055,79
1713.50.1.1.02	048	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	01-300 005	1.408.995,29	1.265.152,00	180.736,00	1.445.888,00	36.892,71
1713.50.1.1.05	049	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	01-300 008	253.444,25	96.280,48	0,00	96.280,48	-157.163,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

4

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.06	050	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	01-300 008	1.794.152,80	912.411,66	153.294,50	1.065.706,16	-728.446,64
1713.50.1.1.11	051	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP INDIVIDUAL	01-300 614	2.700.000,00	1.962.802,72	0,00	1.962.802,72	-737.197,28
1713.50.1.1.12	052	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP DE BANCADA	01-300 614	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1713.50.1.1.13	053	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	01-300 747	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.14	114	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	01-300 081	0,00	385.521,82	55.130,65	440.652,47	440.652,47
1713.50.1.1.15	117	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	01-300 385	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00
1713.50.1.1.16	127	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - IAF	01-300 730	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1713.50.1.1.18	134	INC. FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES D	01-300 795	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1713.50.1.1.19	135	INCEN. FIN. DA APS - ESF E EAP	01-300 795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20	136	INCEN. FIN. DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIO	01-300 795	0,00	66.803,10	9.543,30	76.346,40	76.346,40
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.645.760,98	4.115.236,90	341.866,64	4.457.103,54	1.811.342,56
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.645.760,98	4.115.236,90	341.866,64	4.457.103,54	1.811.342,56
1713.50.2.1.01	054	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC	01-300 046	1.155.061,16	1.427.618,15	243.635,39	1.671.253,54	516.192,38
1713.50.2.1.02	055	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192	01-300 040	990.699,82	687.618,75	98.231,25	785.850,00	-204.849,82
1713.50.2.1.04	056	INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSPIT E AMBUL - EP IND	01-300 301	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
1713.50.2.1.05	140	INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSPIT E AMBUL - EP BAN	01-300 301	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		168.024,11	225.179,10	23.276,39	248.455,49	80.431,38
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		168.024,11	225.179,10	23.276,39	248.455,49	80.431,38
1713.50.3.1.01	057	INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA	01-300 006	13.111,00	6.054,00	2.018,00	8.072,00	-5.039,00
1713.50.3.1.02	058	ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIAS	01-300 736	10.000,00	79.072,00	11.296,00	90.368,00	80.368,00
1713.50.3.1.03	059	INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS	01-300 702	144.913,11	140.053,10	9.962,39	150.015,49	5.102,38
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		132.984,86	107.516,00	10.143,00	117.659,00	-15.325,86
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		132.984,86	107.516,00	10.143,00	117.659,00	-15.325,86
1713.50.4.1.01	060	PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA ATEN. PRIM. SAÚDE	01-300 027	132.984,86	107.516,00	10.143,00	117.659,00	-15.325,86
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		10.000,00	948.517,49	180.062,09	1.128.579,58	1.118.579,58
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		10.000,00	948.517,49	180.062,09	1.128.579,58	1.118.579,58
1713.50.5.1.01	061	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	01-300 794	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.50.5.1.02	116	ASSIST. FIN. COMPL. P/ PISO DE ENFERMAGEM	01-300 605	0,00	906.574,89	138.119,49	1.044.694,38	1.044.694,38
1713.50.5.1.03	139	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	01-300 794	0,00	41.942,60	41.942,60	83.885,20	83.885,20
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.460.225,28	2.318.485,19	322.092,38	2.640.577,57	1.180.352,29
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		787.908,40	1.371.789,15	213.972,58	1.585.761,73	797.853,33
1714.50.0.1.00	062	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	01-200 074	787.908,40	1.371.789,15	213.972,58	1.585.761,73	797.853,33
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		47.330,70	21.090,00	0,00	21.090,00	-26.240,70
1714.51.0.1.00	063	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	01-200 030	47.330,70	21.090,00	0,00	21.090,00	-26.240,70
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		579.923,50	441.344,40	108.119,80	549.464,20	-30.459,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

5

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESCOLA- PNAE								
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		579.923,50	441.344,40	108.119,80	549.464,20	-30.459,30
1714.52.0.1.01	064	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01-200 080	239.638,46	168.177,60	28.029,60	196.207,20	-43.431,26
1714.52.0.1.02	065	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	01-200 080	77.750,41	57.715,20	9.619,20	67.334,40	-10.416,01
1714.52.0.1.03	066	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	01-200 080	52.374,07	61.650,00	20.550,00	82.200,00	29.825,93
1714.52.0.1.04	067	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	01-200 080	19.089,61	6.445,20	1.074,20	7.519,40	-11.570,21
1714.52.0.1.05	068	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	01-200 080	187.712,35	146.540,40	48.846,80	195.387,20	7.674,85
1714.52.0.1.06	069	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	01-200 080	3.358,60	816,00	0,00	816,00	-2.542,60
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		45.062,68	0,00	0,00	0,00	-45.062,68
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		45.062,68	0,00	0,00	0,00	-45.062,68
1714.53.0.1.01	070	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	01-200 019	44.734,91	0,00	0,00	0,00	-44.734,91
1714.53.0.1.02	071	PNATE - ENSINO INFANTIL	01-200 019	327,77	0,00	0,00	0,00	-327,77
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	484.261,64	0,00	484.261,64	484.261,64
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	484.261,64	0,00	484.261,64	484.261,64
1714.99.0.1.01	133	OUTRAS TRANSF. FNDE- ETI - Escola em Tempo Integral	01-200 741	0,00	484.261,64	0,00	484.261,64	484.261,64
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		17.500.624,38	14.976.766,17	1.959.498,39	16.936.264,56	-564.359,82
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		8.522.632,89	8.869.296,92	1.232.318,78	10.101.615,70	1.578.982,81
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		8.522.632,89	8.869.296,92	1.232.318,78	10.101.615,70	1.578.982,81
1715.50.0.1.01	072	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 70%	01-200 118	5.965.843,05	6.208.507,84	862.623,15	7.071.130,99	1.105.287,94
1715.50.0.1.02	073	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 30%	01-200 119	2.556.789,84	2.660.789,08	369.695,63	3.030.484,71	473.694,87
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		8.527.991,49	5.675.234,61	663.440,34	6.338.674,95	-2.189.316,54
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		8.527.991,49	5.675.234,61	663.440,34	6.338.674,95	-2.189.316,54
1715.51.0.1.01	074	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 70%	01-200 121	5.969.594,06	3.972.664,21	464.408,24	4.437.072,45	-1.532.521,61
1715.51.0.1.02	075	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 30%	01-200 120	2.558.397,43	1.702.570,40	199.032,10	1.901.602,50	-656.794,93
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		450.000,00	432.234,64	63.739,27	495.973,91	45.973,91
1715.52.0.1.00	076	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	01-200 122	450.000,00	432.234,64	63.739,27	495.973,91	45.973,91
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		345.408,84	235.390,56	66.742,91	302.133,47	-43.275,37
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		345.408,84	235.390,56	66.742,91	302.133,47	-43.275,37
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		345.408,84	235.390,56	66.742,91	302.133,47	-43.275,37
1716.50.0.1.05	077	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	01-500 787	70.796,11	37.347,00	6.210,00	43.557,00	-27.239,11
1716.50.0.1.07	078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	01-500 763	85.167,22	57.969,16	8.166,35	66.135,51	-19.031,71
1716.50.0.1.10	079	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PTMC	01-500 727	3.133,61	3.005,69	908,10	3.913,79	780,18
1716.50.0.1.11	080	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III	01-500 778	23.987,99	18.000,00	7.200,00	25.200,00	1.212,01
1716.50.0.1.12	081	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBF	01-500 741	31.983,97	24.000,00	9.600,00	33.600,00	1.616,03
1716.50.0.1.13	082	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - IGDSUAS	01-500 706	9.871,14	0,00	0,00	0,00	-9.871,14
1716.50.0.1.14	083	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI	01-500 764	35.887,85	34.422,56	10.400,00	44.822,56	8.934,71
1716.50.0.1.15	084	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV	01-500 746	47.266,31	32.646,15	13.058,46	45.704,61	-1.561,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

6

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.16	085	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - LAS	01-500 723	37.314,64	28.000,00	11.200,00	39.200,00	1.885,36
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00	150.793,23	0,00	150.793,23	140.793,23
1719.58.0.0.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719.58.0.1.00	086	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	150.793,23	0,00	150.793,23	150.793,23
1719.60.0.1.00	129	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	01-100 719	0,00	150.793,23	0,00	150.793,23	150.793,23
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.517.981,84	11.847.294,56	1.098.043,80	12.945.338,36	-3.572.643,48
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.944.590,35	7.387.647,95	1.087.844,18	8.475.492,13	-4.469.098,22
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.863.778,12	7.319.896,42	1.078.411,28	8.398.307,70	-4.465.470,42
1721.50.0.1.00	087	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-000 000	12.863.778,12	7.319.896,42	1.078.411,28	8.398.307,70	-4.465.470,42
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		24.101,62	30.822,14	5.785,00	36.607,14	12.505,52
1721.51.0.1.00	088	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-000 000	24.101,62	30.822,14	5.785,00	36.607,14	12.505,52
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		33.758,54	19.176,79	3.647,90	22.824,69	-10.933,85
1721.52.0.1.00	089	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-000 000	33.758,54	19.176,79	3.647,90	22.824,69	-10.933,85
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.952,07	17.752,60	0,00	17.752,60	-5.199,47
1721.53.0.1.00	090	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-100 090	22.952,07	17.752,60	0,00	17.752,60	-5.199,47
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		225.940,01	59.646,61	10.199,62	69.846,23	-156.093,78
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		225.940,01	59.646,61	10.199,62	69.846,23	-156.093,78
1722.52.0.1.00	091	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-000 000	225.940,01	59.646,61	10.199,62	69.846,23	-156.093,78
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.700.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1.700.000,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.700.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1.700.000,00
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.700.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1.700.000,00
1723.50.0.1.01	092	TRANSFERÊNCIA DO FES P/ ASPS	01-300 785	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1723.50.0.1.02	093	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL	01-300 786	1.000.000,00	3.271.585,00	0,00	3.271.585,00	2.271.585,00
1723.50.0.1.03	094	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP DE BANCADA	01-300 786	1.000.000,00	1.128.415,00	0,00	1.128.415,00	128.415,00
1724.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.99.0.1.01	095	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	01-000 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.451,48	0,00	0,00	0,00	-147.451,48
1729.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.451,48	0,00	0,00	0,00	-147.451,48
1729.51.0.1.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		147.451,48	0,00	0,00	0,00	-147.451,48
1729.51.0.1.01	096	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSB	01-500 783	15.569,31	0,00	0,00	0,00	-15.569,31
1729.51.0.1.02	097	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - GESTÃO DO SUAS	01-500 780	9.698,24	0,00	0,00	0,00	-9.698,24
1729.51.0.1.03	098	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - BENEF. EVENTUAIS	01-500 781	53.754,00	0,00	0,00	0,00	-53.754,00
1729.51.0.1.04	099	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSE	01-500 782	18.429,93	0,00	0,00	0,00	-18.429,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

7

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.05	100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - EMENDA PARLAMENTAR	01-500 784	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.463.504,84	15.106.790,37	2.503.690,67	17.610.481,04	-4.853.023,80
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.463.504,84	15.106.790,37	2.503.690,67	17.610.481,04	-4.853.023,80
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.463.504,84	15.106.790,37	2.503.690,67	17.610.481,04	-4.853.023,80
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		22.463.504,84	15.106.790,37	2.503.690,67	17.610.481,04	-4.853.023,80
1751.50.0.1.01	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 70%	01-200 012	15.724.453,52	10.574.753,31	1.752.583,46	12.327.336,77	-3.397.116,75
1751.50.0.1.02	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 30%	01-200 011	6.739.051,32	4.532.037,06	751.107,21	5.283.144,27	-1.455.907,05
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	29,26	0,00	29,26	-9.970,74
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	29,26	0,00	29,26	29,26
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	29,26	0,00	29,26	29,26
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	29,26	0,00	29,26	29,26
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	29,26	0,00	29,26	29,26
1922.99.0.1.01	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-001 001	0,00	29,26	0,00	29,26	29,26
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.3.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.3.1.00	103	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	01-000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.600.000,00	3.856.972,00	0,00	3.856.972,00	-1.743.028,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.600.000,00	3.856.972,00	0,00	3.856.972,00	-1.743.028,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00	3.856.972,00	0,00	3.856.972,00	856.972,00
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		500.000,00	856.972,00	0,00	856.972,00	356.972,00
2411.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411.50.1.0.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411.50.1.1.00	104	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	01-000 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411.51.0.0.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	856.972,00	0,00	856.972,00	856.972,00
2411.51.1.0.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	856.972,00	0,00	856.972,00	856.972,00
2411.51.1.1.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	856.972,00	0,00	856.972,00	856.972,00
2411.51.1.1.01	128	TRANSF. SUS BLOCO ESTRUT - REDE DE SERV.ATEN.PRIMÁRIA DE SAU	01-300 745	0,00	856.972,00	0,00	856.972,00	856.972,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00
2414.99.0.1.00	105	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	05-001 001	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00
2419.00.0.0.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.99.0.1.00	106	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	01-000 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
2421.00.0.0.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2421.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

8

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2421.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2421.50.0.1.01	107	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ ASPS - INVESTIMENTO	01-000 000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2422.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2422.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2422.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2422.99.0.1.01	108	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF SUA ENTID. - PRINCIPAL	01-000 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.374.026,28	-4.099.942,98	-565.104,05	-4.665.047,03	2.708.979,25
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.026,28	-4.099.942,98	-565.104,05	-4.665.047,03	2.708.979,25
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.026,28	-4.099.942,98	-565.104,05	-4.665.047,03	2.708.979,25
9510.00.0.0.01	109	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-000 000	-4.789.498,63	-2.625.922,75	-347.535,22	-2.973.457,97	1.816.040,66
2 1711.51.1.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-4.789.498,63	-2.625.922,75	-347.535,22	-2.973.457,97	1.816.040,66
9510.00.0.0.02	110	(R) COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-000 000	-200,00	-41,36	0,00	-41,36	158,64
2 1711.52.0.1.00	045	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-200,00	-41,36	0,00	-41,36	158,64
9510.00.0.0.03	111	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-000 000	-2.572.755,62	-1.463.979,26	-215.682,26	-1.679.661,52	893.094,10
2 1721.50.0.1.00	087	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-2.572.755,62	-1.463.979,26	-215.682,26	-1.679.661,52	893.094,10
9510.00.0.0.04	112	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-000 000	-4.820,32	-6.164,23	-1.156,98	-7.321,21	-2.500,89
2 1721.51.0.1.00	088	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-4.820,32	-6.164,23	-1.156,98	-7.321,21	-2.500,89
9510.00.0.0.05	113	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-000 000	-6.751,71	-3.835,38	-729,59	-4.564,97	2.186,74
2 1721.52.0.1.00	089	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-6.751,71	-3.835,38	-729,59	-4.564,97	2.186,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.359.866,88	73.869.380,44	8.488.420,67	82.357.801,11	-15.002.065,77

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113220700 - ISS A COMPENSAR				0,00	0,00	0,00
9038	9038	ISS		0,00	0,00	0,00
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL				11.607,19	5.184,82	16.792,01
9056	9056	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JI		11.607,19	5.184,82	16.792,01
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00	0,00
9020	9020	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C		0,00	0,00	0,00
9037	9037	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				145.549,88	18.798,12	164.348,00
9013	9013	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL		31.007,59	0,00	31.007,59
9014	9014	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		114.542,29	18.798,12	133.340,41
9015	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE		0,00	0,00	0,00
9032	9032	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				82.573,89	4.327,71	86.901,60
9016	9016	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL		0,00	0,00	0,00
9017	9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
9018	9018	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE		0,00	0,00	0,00
9033	9033	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		82.573,89	4.327,71	86.901,60
9034	9034	SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL		0,00	0,00	0,00
9035	9035	SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE		0,00	0,00	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				74.780,00	0,00	74.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9021	9021	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR			74.780,00	0,00	74.780,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					2.655.033,20	442.604,36	3.097.637,56	
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			606.785,60	89.597,22	696.382,82	
9027	9027	INSS-SAÚDE			254.937,51	35.495,88	290.433,39	
9028	9028	INSS-FUNDEB			1.788.914,59	316.559,74	2.105.474,33	
9029	9029	INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.395,50	951,52	5.347,02	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	IRRF - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					86.026,98	12.558,81	98.585,79	
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			32.576,72	4.959,82	37.536,54	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL			49.425,26	7.023,99	56.449,25	
9036	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE			3.725,00	575,00	4.300,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.246.049,34	180.270,71	1.426.320,05	
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			352.045,51	49.385,83	401.431,34	
9024	9024	EMPRÉSTIMO-FUNDEB			893.544,09	130.884,88	1.024.428,97	
9025	9025	EMPRÉSTIMO-SAÚDE			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					17.180,00	2.400,00	19.580,00	
9019	9019	Depósitos Recebidos por Determinação Judici			17.180,00	2.400,00	19.580,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.318.800,48	666.144,53	4.984.945,01	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					87.342.746,12			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Fopag	237	965	168.275,20
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 Especial		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 FMS		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
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 Ponte		001	9790					143.148,97
CEX		001	17048					111,72
41567-7		001	41567					2,28
ICMS Desoneração		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
0,02		104	71023					0,02
Triciclos		104	71051					0,02
Motores Estacion		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

=====
103.315.960,49

TONANTINS, 31 de AGOSTO de 2024

Francisco Sales de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO