



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

1

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		125.445.658,68	24.297.681,16	8.785.413,12	33.083.094,28	-92.362.564,40
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.200.476,44	372.042,23	174.470,73	546.512,96	-1.653.963,48
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		2.183.476,44	372.042,23	174.470,73	546.512,96	-1.636.963,48
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.637,20	0,00	0,00	0,00	-1.637,20
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.343,82	0,00	0,00	0,00	-1.343,82
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL	509000 000	1.343,82	0,00	0,00	0,00	-1.343,82
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		293,38	0,00	0,00	0,00	-293,38
1112.53.0.1.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	509000 000	293,38	0,00	0,00	0,00	-293,38
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.588.244,28	302.866,02	153.471,44	456.337,46	-1.131.906,82
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.588.244,28	302.866,02	153.471,44	456.337,46	-1.131.906,82
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.488.244,28	302.866,02	153.471,44	456.337,46	-1.031.906,82
1113.03.1.1.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	509000 000	1.488.244,28	302.866,02	153.471,44	456.337,46	-1.031.906,82
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1113.03.4.1.00	004	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	509000 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		593.594,96	69.176,21	20.999,29	90.175,50	-503.419,46
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		593.594,96	69.176,21	20.999,29	90.175,50	-503.419,46
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		593.594,96	69.176,21	20.999,29	90.175,50	-503.419,46
1114.51.1.1.00		ISSQN - PRINCIPAL		593.594,96	69.176,21	20.999,29	90.175,50	-503.419,46
1114.51.1.1.01	005	ISS - ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	509100 000	34.561,37	2.901,40	1.380,06	4.281,46	-30.279,91
1114.51.1.1.02	006	ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE	509000 000	30.229,33	4.418,05	3.415,61	7.833,66	-22.395,67
1114.51.1.1.03	007	ISS - PESSOA FÍSICA ARRECAÇÃO NORMAL	509000 000	35.422,84	13.629,36	3.514,11	17.143,47	-18.279,37
1114.51.1.1.04	008	ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE	509000 000	149.682,58	7.594,93	1.220,00	8.814,93	-140.867,65
1114.51.1.1.05	009	ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECAÇÃO NORMAL	509000 000	343.698,84	40.632,47	11.469,51	52.101,98	-291.596,86
1120.00.0.0.00		TAXAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.01.0.1.00	011	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	504000 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.1.00	012	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	504000 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1241.50.0.1.00	013	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	754000 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		754.340,69	99.536,19	62.528,07	162.064,26	-592.276,43
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		514.340,69	99.536,19	62.528,07	162.064,26	-352.276,43
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		514.340,69	99.536,19	62.528,07	162.064,26	-352.276,43
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		514.340,69	99.536,19	62.528,07	162.064,26	-352.276,43
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		514.340,69	99.536,19	62.528,07	162.064,26	-352.276,43
1321.01.0.1.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	509001 001	60.659,57	12.668,99	3.919,04	16.588,03	-44.071,54
1321.01.0.1.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	549200 011	176.541,69	41.397,41	38.102,38	79.499,79	-97.041,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

2

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03	114	BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	705100 705	1.330,95	764,10	244,99	1.009,09	-321,86
1321.01.0.1.04	016	BANCÁRIOS - ROYALTIES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	750100 090	1.190,18	294,05	152,73	446,78	-743,40
1321.01.0.1.05	017	BANCÁRIOS - CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	720100 003	4.971,68	475,47	142,19	617,66	-4.354,02
1321.01.0.1.06	018	BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	600300 008	104.689,79	17.338,35	6.917,24	24.255,59	-80.434,20
1321.01.0.1.08	020	BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	600300 006	100,00	15,50	7,64	23,14	-76,86
1321.01.0.1.11	022	BANCÁRIOS - SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 787	765,58	58,66	0,26	58,92	-706,66
1321.01.0.1.12	023	BANCÁRIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 229	1.916,05	205,19	67,86	273,05	-1.643,00
1321.01.0.1.13	024	BANCÁRIOS - PSB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 727	738,47	80,72	22,40	103,12	-635,35
1321.01.0.1.14	025	BANCÁRIOS - FNAS - MEDIA COMPLEXIDA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 706	357,12	0,14	0,07	0,21	-356,91
1321.01.0.1.15	115	BANCÁRIOS - IGD-SUAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 763	1.190,55	59,19	58,05	117,24	-1.073,31
1321.01.0.1.16	026	BANCÁRIOS - IGDBF REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	552200 080	10.833,15	542,45	1.121,16	1.663,61	-9.169,54
1321.01.0.1.17	027	BANCÁRIOS - PNAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	550200 074	4.850,87	1.926,69	1.696,92	3.623,61	-1.227,26
1321.01.0.1.18	028	BANCÁRIOS - QSE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	554200 030	2.734,06	5,15	2,56	7,71	-2.726,35
1321.01.0.1.19	029	BANCÁRIOS - PDDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	553200 019	1.618,12	18,06	8,96	27,02	-1.591,10
1321.01.0.1.20	030	BANCÁRIOS - PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	569200 740	12.750,39	3.145,56	1.182,45	4.328,01	-8.422,38
1321.01.0.1.21	031	BANCÁRIOS - FNDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	664500 783	684,16	20,85	10,16	31,01	-653,15
1321.01.0.1.22	032	BANCÁRIOS - FEAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	624300 785	5.868,31	1.234,69	612,33	1.847,02	-4.021,29
1321.01.0.1.25	116	BANCÁRIOS - FES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 034	200,00	1,53	0,75	2,28	-197,72
1321.01.0.1.26	117	BANCÁRIOS - FNAS - COVID - 19 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 000	100,00	730,45	356,61	1.087,06	987,06
1321.01.0.1.27	033	BANCÁRIOS - FNAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 728	50,00	7,20	3,55	10,75	-39,25
1321.01.0.1.28	118	BANCÁRIOS - BPC ESCOLA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	700000 000	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1321.01.0.1.32	037	BANCÁRIOS - CALHA NORTE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 763	300,00	3,67	1,75	5,42	-294,58
1321.01.0.1.34	039	BANCÁRIOS - FNAS-IGD-PAB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660000 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.36	119	BANCÁRIOS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	704000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.40	120	BANCÁRIOS - EVENTOS CULTURAIS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	700000 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.01.0.1.41	121	BANCÁRIOS - PAV EM CONCRETO EM VIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.42	122	BANCÁRIOS - FNAS ESTRUTURAÇÃO-CRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	660500 035	15.000,00	189,38	93,94	283,32	-14.716,68
1321.01.0.1.43	123	BANCÁRIOS - PROCAD REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	704000 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.44	124	BANCÁRIOS - FESTA DO PIRARUCU REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	700100 174	5.000,00	5.105,85	1.807,43	6.913,28	1.913,28
1321.01.0.1.45	125	BANCÁRIOS - CONVENIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	605300 605	10.000,00	3.092,64	1.686,27	4.778,91	-5.221,09
1321.01.0.1.46	126	BANCÁRIOS - SUS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	715715 715	6.000,00	389,02	0,00	389,02	-5.610,98
1321.01.0.1.47	127	BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO ART 5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	700100 174	3.000,00	32,84	0,00	32,84	-2.967,16
	161	BANCÁRIOS - AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEF REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		4.000,00	793,41	0,00	793,41	-3.206,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

3

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.48		BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO ART 8	716715715					
1321.01.0.1.49	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS BLING	604300745	0,00	1.495,08	741,47	2.236,55	2.236,55
1321.01.0.1.50	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIGTV	669500014	0,00	2.251,25	1.116,65	3.367,90	3.367,90
1321.01.0.1.51	167	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESPECIAIS	706100173	0,00	4.831,83	2.393,65	7.225,48	7.225,48
1321.01.0.1.52	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719100719	0,00	360,82	56,61	417,43	417,43
1360.00.0.0.00		CESSÃO DE DIREITOS		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1361.00.0.0.00		CESSÃO DE DIREITOS		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1361.01.0.0.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1361.01.1.0.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1361.01.1.1.00	128	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	504000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.01.0.1.00	042	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	504000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		122.430.841,55	23.826.102,74	8.544.405,98	32.370.508,72	-90.060.332,83
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.773.941,05	16.071.016,42	4.938.637,31	21.009.653,73	-59.764.287,32
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		25.415.334,13	4.561.118,35	1.717.835,21	6.278.953,56	-19.136.380,57
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.415.307,90	4.561.118,35	1.717.835,21	6.278.953,56	-19.136.354,34
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.206.019,14	4.561.118,35	1.717.835,21	6.278.953,56	-16.927.065,58
1711.51.1.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	509000000	23.206.019,14	4.561.118,35	1.717.835,21	6.278.953,56	-16.927.065,58
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.209.288,76	0,00	0,00	0,00	-2.209.288,76
1711.51.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	509000000	2.209.288,76	0,00	0,00	0,00	-2.209.288,76
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		26,23	0,00	0,00	0,00	-26,23
1711.52.0.1.00	045	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	509000000	26,23	0,00	0,00	0,00	-26,23
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		506.683,78	76.055,97	42.721,35	118.777,32	-387.906,46
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		506.683,78	76.055,97	42.721,35	118.777,32	-387.906,46
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		506.683,78	76.055,97	42.721,35	118.777,32	-387.906,46
1712.52.4.1.00	046	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	729100003	506.683,78	76.055,97	42.721,35	118.777,32	-387.906,46
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		17.094.191,82	2.926.116,93	1.072.923,93	3.999.040,86	-13.095.150,96
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		17.094.191,82	2.926.116,93	1.072.923,93	3.999.040,86	-13.095.150,96
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.939.815,47	1.316.748,30	695.934,65	2.012.682,95	-8.927.132,52
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.939.815,47	1.316.748,30	695.934,65	2.012.682,95	-8.927.132,52
1713.50.1.1.01	047	INCENTIVO FIN. DA APS - DEMAIS PROG., SERV., E EQUIP DA APS	609000000	1.564.315,55	309.000,00	151.500,00	460.500,00	-1.103.815,55
1713.50.1.1.02	048	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS	604300005	2.061.352,50	388.608,00	194.304,00	582.912,00	-1.478.440,50
1713.50.1.1.04	130	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	609000000	295.710,40	106.140,30	55.130,65	161.270,95	-134.439,45
1713.50.1.1.05	049	INC. FINANCEIRO DA APS -	609000000	340.583,37	0,00	55.000,00	55.000,00	-285.583,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

4

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.06	050	EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI INC. FIN. DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EAP	609000 000	1.886.032,52	513.000,00	240.000,00	753.000,00	-1.133.032,52
1713.50.1.1.11	051	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP INDIVIDUAL	609000 000	4.310.968,54	0,00	0,00	0,00	-4.310.968,54
1713.50.1.1.12	052	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP DE BANCADA	609000 000	442.405,35	0,00	0,00	0,00	-442.405,35
1713.50.1.1.13	053	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	609000 000	3.830,49	0,00	0,00	0,00	-3.830,49
1713.50.1.1.18	134	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	609000 000	34.616,75	0,00	0,00	0,00	-34.616,75
1713.50.1.1.19	169	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	609300 803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.195.923,68	1.093.658,20	341.866,64	1.435.524,84	-2.760.398,84
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		4.195.923,68	1.093.658,20	341.866,64	1.435.524,84	-2.760.398,84
1713.50.2.1.01	054	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC	609000 000	3.080.096,94	487.270,78	243.635,39	730.906,17	-2.349.190,77
1713.50.2.1.02	055	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192	609300 040	1.096.656,37	196.462,50	98.231,25	294.693,75	-801.962,62
1713.50.2.1.05	135	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	609300 800	19.170,37	20.782,67	0,00	20.782,67	1.612,30
1713.50.2.1.06	162	SAES-EMERG CLIM(ADPF N.743)-MP1.268(MAC AMB E HOSP)	609300 799	0,00	214.753,82	0,00	214.753,82	214.753,82
1713.50.2.1.07	164	FAEC-PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS(PMAE)	609300 801	0,00	174.388,43	0,00	174.388,43	174.388,43
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		314.817,32	95.541,88	22.612,09	118.153,97	-196.663,35
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		314.817,32	95.541,88	22.612,09	118.153,97	-196.663,35
1713.50.3.1.01	057	INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA	609000 000	13.016,75	0,00	0,00	0,00	-13.016,75
1713.50.3.1.02	058	ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIAS	609300 736	80.035,65	24.288,00	12.144,00	36.432,00	-43.603,65
1713.50.3.1.03	059	INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS	609300 702	210.979,98	21.441,88	10.468,09	31.909,97	-179.070,01
1713.50.3.1.04	136	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS LC 201/2023, ART15 E 17	604000 000	10.784,94	0,00	0,00	0,00	-10.784,94
1713.50.3.1.05	163	SVSA-EMERG CLIMAT(ADPF N.743)-MP1.268(VIG EM SAUDE)	609300 798	0,00	49.812,00	0,00	49.812,00	49.812,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		130.851,33	25.021,10	12.510,55	37.531,65	-93.319,68
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		130.851,33	25.021,10	12.510,55	37.531,65	-93.319,68
1713.50.4.1.01	060	PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA ATEN. PRIM. SAÚDE	609000 000	130.851,33	25.021,10	12.510,55	37.531,65	-93.319,68
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.512.784,02	395.147,45	0,00	395.147,45	-1.117.636,57
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.512.784,02	395.147,45	0,00	395.147,45	-1.117.636,57
1713.50.5.1.03	157	ASSIS. FINAN. COMPLEM. ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIOS	605300 605	1.512.784,02	395.147,45	0,00	395.147,45	-1.117.636,57
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.809.991,76	750.904,89	306.811,46	1.057.716,35	-1.752.275,41
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		964.688,54	629.334,89	235.175,46	864.510,35	-100.178,19
1714.50.0.1.00	062	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	559200 074	964.688,54	629.334,89	235.175,46	864.510,35	-100.178,19
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		45.152,28	0,00	0,00	0,00	-45.152,28
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		45.152,28	0,00	0,00	0,00	-45.152,28
1714.51.0.1.01	137	FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	554000 000	45.152,28	0,00	0,00	0,00	-45.152,28
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		809.826,60	121.570,00	71.636,00	193.206,00	-616.620,60
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC.		809.826,60	121.570,00	71.636,00	193.206,00	-616.620,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

5

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL								
1714.52.0.1.01	064	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	552200 080	271.527,48	39.529,25	39.529,25	79.058,50	-192.468,98
1714.52.0.1.02	065	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	552200 080	97.805,66	23.904,00	0,00	23.904,00	-73.901,66
1714.52.0.1.03	066	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	552200 080	143.542,13	26.030,00	0,00	26.030,00	-117.512,13
1714.52.0.1.04	067	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	552200 080	27.676,42	1.681,00	1.681,00	3.362,00	-24.314,42
1714.52.0.1.05	068	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	552200 080	264.985,45	30.068,75	30.068,75	60.137,50	-204.847,95
1714.52.0.1.06	069	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	552200 080	4.289,46	357,00	357,00	714,00	-3.575,46
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714.53.0.1.01	070	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	553000 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1714.53.0.1.02	071	PNATE - ENSINO INFANTIL	553000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		960.324,34	0,00	0,00	0,00	-960.324,34
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		960.324,34	0,00	0,00	0,00	-960.324,34
1714.99.0.1.01	138	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ED. INFANTIL	569000 000	439.716,70	0,00	0,00	0,00	-439.716,70
1714.99.0.1.03	139	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ETI	569000 000	520.607,64	0,00	0,00	0,00	-520.607,64
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		24.453.206,82	7.697.568,38	1.760.830,70	9.458.399,08	-14.994.807,74
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		15.811.621,17	4.452.175,03	1.103.419,18	5.555.594,21	-10.256.026,96
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		15.811.621,17	4.452.175,03	1.103.419,18	5.555.594,21	-10.256.026,96
1715.50.0.1.01	072	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 70%	542200 118	11.068.134,82	3.116.522,53	772.393,43	3.888.915,96	-7.179.218,86
1715.50.0.1.02	073	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 30%	542200 119	4.743.486,35	1.335.652,50	331.025,75	1.666.678,25	-3.076.808,10
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		7.822.104,84	3.026.611,38	580.461,79	3.607.073,17	-4.215.031,67
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		7.822.104,84	3.026.611,38	580.461,79	3.607.073,17	-4.215.031,67
1715.51.0.1.01	074	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 70%	541200 121	5.475.473,39	2.118.627,97	406.323,25	2.524.951,22	-2.950.522,17
1715.51.0.1.02	075	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 30%	541200 120	2.346.631,45	907.983,41	174.138,54	1.082.121,95	-1.264.509,50
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		819.480,81	218.781,97	76.949,73	295.731,70	-523.749,11
1715.52.0.1.00	076	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543000 000	819.480,81	218.781,97	76.949,73	295.731,70	-523.749,11
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		9.026.829,30	59.251,90	37.514,66	96.766,56	-8.930.062,74
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		9.026.829,30	59.251,90	37.514,66	96.766,56	-8.930.062,74
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		9.026.829,30	59.251,90	37.514,66	96.766,56	-8.930.062,74
1716.50.0.1.05	077	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	669500 787	65.622,40	7.826,00	0,00	7.826,00	-57.796,40
1716.50.0.1.06	140	TRANSF.RECUR.-FNAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	669000 000	349.392,71	0,00	0,00	0,00	-349.392,71
1716.50.0.1.07	078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	669500 763	88.894,69	13.714,38	13.437,20	27.151,58	-61.743,11
1716.50.0.1.08	141	TRANSF.RECUR.-FNAS - SIGTV - EP BANCADA	669000 000	4.321.719,09	0,00	0,00	0,00	-4.321.719,09
1716.50.0.1.09	142	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	669500 763	12.564,93	13.632,80	0,00	13.632,80	1.067,87
1716.50.0.1.10	079	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PTMC	669500 727	6.076,22	418,41	418,30	836,71	-5.239,51
1716.50.0.1.11	080	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III	669500 778	47.375,50	3.369,38	3.369,38	6.738,76	-40.636,74
1716.50.0.1.12	081	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS -	669500 741	63.167,33	4.492,50	4.492,51	8.985,01	-54.182,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

6

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.14	083	PBF TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI	669500 764	69.588,14	4.791,80	4.790,63	9.582,43	-60.005,71
1716.50.0.1.15	084	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV	669500 746	92.943,55	5.765,38	5.765,38	11.530,76	-81.412,79
1716.50.0.1.16	085	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - LAS	669500 723	73.695,23	5.241,25	5.241,26	10.482,51	-63.212,72
1716.50.0.1.18	143	TRANSF.RECUR.-FNAS - PROCAD SUAS	669000 000	73.098,76	0,00	0,00	0,00	-73.098,76
1716.50.0.1.19	144	TRANSF.RECUR.-FNAS - SIGTV - EP INDIVIDUAL	669000 000	3.762.690,75	0,00	0,00	0,00	-3.762.690,75
1717.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.889,78	0,00	0,00	0,00	-703.889,78
1717.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		703.889,78	0,00	0,00	0,00	-703.889,78
1717.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		703.889,78	0,00	0,00	0,00	-703.889,78
1717.99.0.1.99	145	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	709000 000	703.889,78	0,00	0,00	0,00	-703.889,78
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		763.813,66	0,00	0,00	0,00	-763.813,66
1719.61.0.0.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		27.108,42	0,00	0,00	0,00	-27.108,42
1719.61.0.1.00	146	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	718000 000	27.108,42	0,00	0,00	0,00	-27.108,42
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		736.705,24	0,00	0,00	0,00	-736.705,24
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		736.705,24	0,00	0,00	0,00	-736.705,24
1719.99.0.1.01	147	TRANA. DEST. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUS	715000 000	139.965,04	0,00	0,00	0,00	-139.965,04
1719.99.0.1.02	148	TRANA. DEST. SETOR CULT - LC Nº 195/2022 - DEMAIS SET CULTUR	716000 000	56.697,94	0,00	0,00	0,00	-56.697,94
1719.99.0.1.03	149	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	714000 000	540.042,26	0,00	0,00	0,00	-540.042,26
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.565.971,47	2.423.317,79	1.198.899,76	3.622.217,55	-10.943.753,92
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.195.928,21	2.400.265,67	1.198.899,76	3.599.165,43	-9.596.762,78
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.137.009,34	2.383.795,87	1.193.821,89	3.577.617,76	-9.559.391,58
1721.50.0.1.00	087	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	509000 000	13.137.009,34	2.383.795,87	1.193.821,89	3.577.617,76	-9.559.391,58
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		29.931,40	4.174,30	1.659,46	5.833,76	-24.097,64
1721.51.0.1.00	088	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	509000 000	29.931,40	4.174,30	1.659,46	5.833,76	-24.097,64
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		24.398,81	6.272,23	3.418,41	9.690,64	-14.708,17
1721.52.0.1.00	089	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	509000 000	24.398,81	6.272,23	3.418,41	9.690,64	-14.708,17
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.588,66	6.023,27	0,00	6.023,27	1.434,61
1721.53.0.1.00	090	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	759100 090	4.588,66	6.023,27	0,00	6.023,27	1.434,61
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		139.871,34	23.052,12	0,00	23.052,12	-116.819,22
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		139.871,34	23.052,12	0,00	23.052,12	-116.819,22
1722.52.0.1.00	091	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL	705000 000	139.871,34	23.052,12	0,00	23.052,12	-116.819,22
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		904.168,03	0,00	0,00	0,00	-904.168,03
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		904.168,03	0,00	0,00	0,00	-904.168,03
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		904.168,03	0,00	0,00	0,00	-904.168,03
1723.50.0.1.01	092	TRANSFERÊNCIA DO FES P/ ASPS	624000 000	366.640,78	0,00	0,00	0,00	-366.640,78
1723.50.0.1.02	093	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL	624000 000	537.527,25	0,00	0,00	0,00	-537.527,25
1724.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

7

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.1.01	095	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	704000 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		226.003,89	0,00	0,00	0,00	-226.003,89
1729.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729.51.0.1.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729.51.0.1.01	096	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSB	664000 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.51.0.1.02	097	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - GESTÃO DO SUAS	664000 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.51.0.1.03	098	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - BENEF. EVENTUAIS	664000 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.51.0.1.04	099	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSE	664000 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1729.53.0.0.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		126.003,89	0,00	0,00	0,00	-126.003,89
1729.53.0.1.00	150	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	502000 000	126.003,89	0,00	0,00	0,00	-126.003,89
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.090.929,03	5.331.768,53	2.406.868,91	7.738.637,44	-19.352.291,59
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.090.929,03	5.331.768,53	2.406.868,91	7.738.637,44	-19.352.291,59
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.090.929,03	5.331.768,53	2.406.868,91	7.738.637,44	-19.352.291,59
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		27.090.929,03	5.331.768,53	2.406.868,91	7.738.637,44	-19.352.291,59
1751.50.0.1.01	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 70%	549200 012	18.963.650,32	3.732.237,97	1.684.808,25	5.417.046,22	-13.546.604,10
1751.50.0.1.02	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 30%	549200 011	8.127.278,71	1.599.530,56	722.060,66	2.321.591,22	-5.805.687,49
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	4.008,34	4.008,34	-991,66
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	4.008,34	4.008,34	-991,66
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	4.008,34	4.008,34	-991,66
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	4.008,34	4.008,34	-991,66
1921.99.0.1.00	158	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	504000 000	5.000,00	0,00	4.008,34	4.008,34	-991,66
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	-19.748.115,85
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	-19.748.115,85
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.648.115,85	0,00	0,00	0,00	-19.648.115,85
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411.51.1.0.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411.51.1.1.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411.51.1.1.01	152	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	604000 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2412.00.0.0.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2412.50.0.0.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2412.50.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2412.50.9.1.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2412.50.9.1.99	155	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO	569000 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2413.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		1.505.076,30	0,00	0,00	0,00	-1.505.076,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

8

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS								
2413.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		1.505.076,30	0,00	0,00	0,00	-1.505.076,30
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS						
2413.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.FUNDO		1.505.076,30	0,00	0,00	0,00	-1.505.076,30
		NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL						
2413.50.0.1.01	156	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	669000 000	1.505.076,30	0,00	0,00	0,00	-1.505.076,30
		SERVIÇOS SUAS - SIGTV GND4						
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
		DE SUAS ENTIDADES						
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
		UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
		ENTID.-PRINCIPAL						
2414.99.0.1.01	153	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO E	709000 000	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
		DE SUAS ENTIDADES						
2419.00.0.0.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE		10.643.039,55	0,00	0,00	0,00	-10.643.039,55
		SUAS ENTIDADES						
2419.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		10.643.039,55	0,00	0,00	0,00	-10.643.039,55
2419.51.0.1.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		10.643.039,55	0,00	0,00	0,00	-10.643.039,55
2419.51.0.1.01	154	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO	706000 000	10.643.039,55	0,00	0,00	0,00	-10.643.039,55
2420.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		DE SUAS ENTIDADES						
2422.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		SUAS ENTIDADES						
2422.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		SUA ENTIDADES						
2422.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		ENTID.-PRINCIPAL						
2422.99.0.1.01	108	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF	704000 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		SUA ENTID. - PRINCIPAL						
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.310.099,45	-1.391.072,01	-583.346,96	-1.974.418,97	5.335.680,48
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.310.099,45	-1.391.072,01	-583.346,96	-1.974.418,97	5.335.680,48
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.310.099,45	-1.391.072,01	-583.346,96	-1.974.418,97	5.335.680,48
9510.00.0.0.01	109	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA	509000 000	-4.641.203,83	-912.223,60	-343.567,00	-1.255.790,60	3.385.413,23
		MENSAL - PRINCIPAL						
2 1711.51.1.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM- COTA		-4.641.203,83	-912.223,60	-343.567,00	-1.255.790,60	3.385.413,23
		MENSAL - PRINCIPAL						
9510.00.0.0.02	110	(R) COTA-PARTE DO IMP.	509000 000	-5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
		PROPRIED.TERRIT.RURAL -						
		PRINCIPAL						
2 1711.52.0.1.00	045	COTA-PARTE DO IMP.		-5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
		PROPRIED.TERRIT.RURAL -						
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.03	111	(R) COTA-PARTE DO ICMS -	509000 000	-2.627.401,87	-476.759,15	-238.764,40	-715.523,55	1.911.878,32
		PRINCIPAL						
2 1721.50.0.1.00	087	COTA-PARTE DO ICMS -		-2.627.401,87	-476.759,15	-238.764,40	-715.523,55	1.911.878,32
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.04	112	(R) COTA-PARTE DO IPVA -	509000 000	-5.986,28	-834,83	-331,87	-1.166,70	4.819,58
		PRINCIPAL						
2 1721.51.0.1.00	088	COTA-PARTE DO IPVA -		-5.986,28	-834,83	-331,87	-1.166,70	4.819,58
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.05	113	(R) COTA-PARTE DO IPI -	509000 000	-4.879,76	-1.254,43	-683,69	-1.938,12	2.941,64
		MUNICÍPIOS - PRINCIPAL						
2 1721.52.0.1.00	089	COTA-PARTE DO IPI -		-4.879,76	-1.254,43	-683,69	-1.938,12	2.941,64
		MUNICÍPIOS - PRINCIPAL						
9510.00.0.0.06	159	(R) AUXILIO FINANCEIRO -	509000 000	-5.421,68	0,00	0,00	0,00	5.421,68
		OUTORGA CRÉDITO						
		TRIBUTÁRIO ICMS						
2 1719.61.0.1.00	146	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC		-5.421,68	0,00	0,00	0,00	5.421,68
		Nº 123/22-PRINCIPAL						
9510.00.0.0.07	160	(R) RECURSOS NÃO	509000 000	-25.200,78	0,00	0,00	0,00	25.200,78
		VINCULADOS DA						
		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS						
2 1729.53.0.1.00	150	COTA PARTE		-25.200,78	0,00	0,00	0,00	25.200,78
		ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC						
		194/2022-PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				137.883.675,08	22.906.609,15	8.202.066,16	31.108.675,31	-106.774.999,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

9

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					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					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JI			0,00	0,00	0,00	
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					19.071,09	19.852,80	38.923,89	
9013	9013	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL			19.071,09	0,00	19.071,09	
9014	9014	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB			0,00	19.852,80	19.852,80	
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					0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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					0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORI			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORI			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					587.872,38	436.873,66	1.024.746,04	
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			158.199,69	83.887,25	242.086,94	
9027	9027	INSS-SAÚDE			72.544,18	36.818,94	109.363,12	
9028	9028	INSS-FUNDEB			343.561,79	309.845,28	653.407,07	
9029	9029	INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.566,72	6.322,19	19.888,91	
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					26.287,82	13.830,66	40.118,48	
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			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB			9.322,54	5.198,02	14.520,56	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL			15.815,28	8.057,64	23.872,92	
9036	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE			1.150,00	575,00	1.725,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					367.853,07	187.209,09	555.062,16	
9005	9005	EMPRÉSTIMO - GERAL			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	EMPRÉSTIMO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	EMPRÉSTIMO SAÚDE			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	EMPRÉSTIMO-GERAL			104.434,39	52.150,52	156.584,91	
9024	9024	EMPRÉSTIMO-FUNDEB			263.418,68	135.058,57	398.477,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9025	9025	EMPRESTIMO-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					4.732,82	2.000,00	6.732,82	
9019	9019	Depósitos Recebidos por Determinação Judici			4.732,82	2.000,00	6.732,82	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.005.817,18	659.766,21	1.665.583,39	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							32.774.258,70	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Fopag	237	965	2.925,45
ICMS	237	12121	36.886,28
Tributos	237	38495	610.132,16
62810-7	237	62810	2.555,57
FPM	001	750	349.903,25
SNA	001	21566	31.907,50
6225-1	001	6225	41.598,44
Royalties	001	15753	41.596,77
Transf.Especiais	001	10953	84.579,00
QSE	001	16977	389,63
FUS	001	11047	229.016,12
17488-2	001	17488	7.556,34
CIDE	001	17797	14.802,62
42507-9	001	42507	26,82
11554-1	001	11554	47.462,33
Emenda Especial	001	11806	9.670,39
Fopag	001	31914	308,57
42100-6	001	42100	5.695,47
Transf Especiais	001	12335	215.696,29
SEFIC	001	43882	72.217,52
SEFIC	001	43883	59.495,34
44590-8	001	44590	0,70
ITR	001	10285	10,37
FNS Convenente	001	35300	20,00
BLVGS	001	25061-9	55,65
ASPS-LC 141 FMS	001	34193	82.446,59
Custeio SUS	001	37844	760.934,41
Enfermagem	001	44244	87.252,59
FMS/Tonantins	001	25052	772,40
BL GBF FNAS	001	36251	0,70
COVIDEPI	001	40371	91,10
46-3	104	46	2.232,00
BL FEAS	001	10080	74,46
GSUAS FEAS	001	10082	226,52
Criança Feliz	001	39479	0,40
GSUAS FNAS	001	36258	9,15
BL MAC FNAS	001	37897	7.774,04
BL PSB FNAS	001	36271	24.990,67
SIGTV GND3	001	43000	1.200,56
Auxilio Brasil	001	42165	251,59
SIGTV GND3	001	42472	2,03
PROCAD SUAS	001	43531	12.763,71
SIGTV GND3	001	42553	17.413,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SIGTV GND3		001	42555					48,74
SIGTV GND3		001	44324					2.042,31
71020-5		104	71020					953,45
SIGTV GND3		001	44531					105.200,66
SIGTV GND4		001	44833					25.446,72
SME FEB		001	39093					587.415,22
58052-X		001	58052					6,33
Merenda (PNAE)		001	23599					470,21
PNATE		001	23870					1.217,15
Basico		001	34536					347,52
Brasil Carinhoso		001	34989					3,34
43731-X		001	43731					758,72
PAR - TD		001	43807					152.071,30
ETI		001	44848					105.818,42
Obras Prev Ponte		001	9790					154.748,93
CEX		001	17048					121,51
41567-7		001	41567					2,48
ICMS Desoneração		001	283147					358,90
10930-4		001	10930					7.459,77
Festa d Pirarucu		001	11366					8.665,51
11767-6		001	11767					6.495,80
24-2		104	24					0,04
62-5		104	62					0,01
0,02		104	71023					0,03
Triciclos		104	71051					0,03
Motores Estacion		104	71052					0,03
FNS Invan		001	34026					547,11
FNS BLINV		001	33441					54,97
FNS BLINV		001	26336					2.236,16
Vig. Sanitária		001	34035					812,86
FNS BLMAC		001	35848					1.138,20
FMS Invest SUS		001	37859					97.572,65
BLVGS - MS		001	21773					59,99
FNS BLATB		001	25055					54,00
FMS		001	27045					244,81
10880-4		001	10880					303,43
BEM EVT FEAS		001	10083					1.065,25
BPC Escola		001	39423					431,25
10965-7		001	10965					338,73
SIGTV GND		001	42552					349,38
21953-3		001	21953					19,61
23789-2		001	23789					718,75
PAC I		001	33919					50,44
PTA		001	24704					2.940,73
PAR		001	34687					26,24
PAR		001	34601					1.986,19
PAR		001	34602					23,53
26759-7		001	26759					12,17
PAR		001	37076					1.082,26
PAR		001	37085					35,20
PAC I		001	37185					111,48
PAR		001	38631					27.814,19
FNC - SEFIC		001	44660					24.317,83
CONVENI951110/23		001	44787					470.180,21
DEF. CIVIL		001	47564					2.269,27

Total do Saldo								4.659.394,66

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							37.433.653,36	

TONANTINS, 31 de MARÇO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO