

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		140.367.885,17	0,00	14.413.856,78	14.413.856,78	125.954.028,39
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.462.997,89	0,00	125.951,13	125.951,13	-2.337.046,76
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		2.452.997,89	0,00	125.951,13	125.951,13	-2.327.046,76
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	509000 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	509000 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		1.902.959,32	0,00	84.552,65	84.552,65	-1.818.406,67
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.902.959,32	0,00	84.552,65	84.552,65	-1.818.406,67
1113.03.1.0.00		IRRF-TRABALHO		1.892.959,32	0,00	84.552,65	84.552,65	-1.808.406,67
1113.03.1.1.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	509000 000	1.892.959,32	0,00	84.552,65	84.552,65	-1.808.406,67
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	509000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1114.00.0.0.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		535.038,57	0,00	41.398,48	41.398,48	-493.640,09
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		535.038,57	0,00	41.398,48	41.398,48	-493.640,09
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		535.038,57	0,00	41.398,48	41.398,48	-493.640,09
1114.51.1.1.00		ISSQN-PRINCIPAL		535.038,57	0,00	41.398,48	41.398,48	-493.640,09
1114.51.1.1.01	005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS-PRINCIPAL	509000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1114.51.1.1.02	006	ISS - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	509100 000	39.651,81	0,00	425,13	425,13	-39.226,68
1114.51.1.1.03	007	ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE	509000 000	33.761,76	0,00	1.746,50	1.746,50	-32.015,26
1114.51.1.1.04	008	ISS - PESSOA FÍSICA ARRECADAÇÃO NORMAL	509000 000	25.330,57	0,00	6.838,89	6.838,89	-18.491,68
1114.51.1.1.05	009	ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE	509000 000	113.521,77	0,00	6.366,71	6.366,71	-107.155,06
1114.51.1.1.06	010	ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECADAÇÃO NORMAL	509000 000	312.772,66	0,00	26.021,25	26.021,25	-286.751,41
1120.00.0.0.00		TAXAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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 INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	504000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.0.1.00	012	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	504000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1241.50.0.1.00	013	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	754000 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		827.703,50	0,00	123.461,22	123.461,22	-704.242,28
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		827.703,50	0,00	123.461,22	123.461,22	-704.242,28
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		827.703,50	0,00	123.461,22	123.461,22	-704.242,28
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		827.703,50	0,00	123.461,22	123.461,22	-704.242,28
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		820.181,73	0,00	121.976,38	121.976,38	-698.205,35
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		820.181,73	0,00	121.976,38	121.976,38	-698.205,35
1321.01.1.1.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	504000 000	64.212,23	0,00	6.279,81	6.279,81	-57.932,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	549200 011	220.815,28	0,00	14.317,83	14.317,83	-206.497,45
1321.01.1.1.03	016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	759000 000	692,05	0,00	47,46	47,46	-644,59
1321.01.1.1.04	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL	729000 000	3.002,58	0,00	655,96	655,96	-2.346,62
1321.01.1.1.05	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	609000 000	190.200,00	0,00	14.499,23	14.499,23	-175.700,77
1321.01.1.1.06	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552000 000	5.296,15	0,00	2,51	2,51	-5.293,64
1321.01.1.1.08	021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	554000 000	1.085,45	0,00	307,83	307,83	-777,62
1321.01.1.1.09	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553000 000	100,00	0,00	12,22	12,22	-87,78
1321.01.1.1.10	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	569000 000	49.240,18	0,00	1.859,10	1.859,10	-47.381,08
1321.01.1.1.11	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	664000 000	112,34	0,00	27,60	27,60	-84,74
1321.01.1.1.12	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES	624300 785	6.744,46	0,00	161,42	161,42	-6.583,04
1321.01.1.1.13	026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR	709000 000	48.270,43	0,00	12.850,01	12.850,01	-35.420,42
1321.01.1.1.14	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL	706000 000	67.530,86	0,00	13.217,81	13.217,81	-54.313,05
1321.01.1.1.15	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SUS-ESTRUT DA REDE DE SER	604000 000	20.084,68	0,00	0,00	0,00	-20.084,68
1321.01.1.1.16	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	605000 000	16.101,81	0,00	2.741,72	2.741,72	-13.360,09
1321.01.1.1.17	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	669000 000	115.000,00	0,00	1.872,72	1.872,72	-113.127,28
1321.01.1.1.20	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	705000 000	1.410,84	0,00	329,47	329,47	-1.081,37
1321.01.1.1.21	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC	719000 000	9.282,39	0,00	50,34	50,34	-9.232,05
1321.01.1.1.22	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DO ESTADO	704000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.23	103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS BLING	604000 000	0,00	0,00	1.010,56	1.010,56	1.010,56
1321.01.1.1.24	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS EP INDIVIDUAL	609300 000	0,00	0,00	85,22	85,22	85,22
1321.01.1.1.25	104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS EP BANCADA	609000 000	0,00	0,00	51.622,07	51.622,07	51.622,07
1321.01.1.1.26	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS EP	664500 784	0,00	0,00	14,72	14,72	14,72
1321.01.1.1.27	107	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708100 708	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1321.01.2.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		7.521,77	0,00	1.484,84	1.484,84	-6.036,93
1321.01.2.1.00	020	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-E D.-PRINCIPAL	559000 000	7.521,77	0,00	1.484,84	1.484,84	-6.036,93
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		137.062.183,78	0,00	14.164.444,43	14.164.444,43	122.897.739,35
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		87.881.691,05	0,00	10.405.159,61	10.405.159,61	-77.476.531,44
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		26.372.939,60	0,00	2.888.386,55	2.888.386,55	-23.484.553,05
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.372.667,07	0,00	2.888.334,22	2.888.334,22	-23.484.332,85
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		23.932.677,52	0,00	2.888.334,22	2.888.334,22	-21.044.343,30
1711.51.1.1.00	034	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	509001 001	23.932.677,52	0,00	2.888.334,22	2.888.334,22	-21.044.343,30
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.439.989,55	0,00	0,00	0,00	-2.439.989,55
1711.51.2.1.00	035	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	509000 000	2.439.989,55	0,00	0,00	0,00	-2.439.989,55
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		272,53	0,00	52,33	52,33	-220,20
1711.52.0.1.00	036	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P	509000 000	272,53	0,00	52,33	52,33	-220,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.00.0.0.00		RINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		478.729,95	0,00	41.391,68	41.391,68	-437.338,27
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.411,03	0,00	49,72	49,72	-2.361,31
1712.51.0.1.00	037	CFEM - PRINCIPAL	708100 708	2.411,03	0,00	49,72	49,72	-2.361,31
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		476.318,92	0,00	41.341,96	41.341,96	-434.976,96
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		476.318,92	0,00	41.341,96	41.341,96	-434.976,96
1712.52.4.1.00	038	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	720100 003	476.318,92	0,00	41.341,96	41.341,96	-434.976,96
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		24.166.384,43	0,00	1.309.130,81	1.309.130,81	-22.857.253,62
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		24.166.384,43	0,00	1.309.130,81	1.309.130,81	-22.857.253,62
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		13.531.003,56	0,00	784.581,78	784.581,78	-12.746.421,78
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCI PAL		13.531.003,56	0,00	784.581,78	784.581,78	-12.746.421,78
1713.50.1.1.02	039	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	604000 000	2.566.961,78	0,00	207.488,00	207.488,00	-2.359.473,78
1713.50.1.1.03	040	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI	609000 000	300.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	-271.500,00
1713.50.1.1.04	041	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	609000 000	2.900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-2.600.000,00
1713.50.1.1.05	042	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATENÇÃO BÁSICA - EP INDIVIDU	609000 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1713.50.1.1.06	043	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATENÇÃO BÁSICA - EP DE BANCA	609000 000	2.731.312,50	0,00	0,00	0,00	-2.731.312,50
1713.50.1.1.11	044	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	609000 000	722.350,29	0,00	87.218,78	87.218,78	-635.131,51
1713.50.1.1.12	045	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - IAF	609000 000	10.378,99	0,00	0,00	0,00	-10.378,99
1713.50.1.1.13	046	INC. FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES D	609000 000	2.000.000,00	0,00	161.375,00	161.375,00	-1.838.625,00
1713.50.1.1.19	102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA	609300 803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.984.060,65	0,00	341.866,64	341.866,64	-7.642.194,01
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		7.984.060,65	0,00	341.866,64	341.866,64	-7.642.194,01
1713.50.2.1.01	047	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC	609000 000	2.890.597,29	0,00	243.635,39	243.635,39	-2.646.961,90
1713.50.2.1.02	048	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192	609000 000	1.287.841,16	0,00	98.231,25	98.231,25	-1.189.609,91
1713.50.2.1.04	049	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSPIT E AMBULAT EP I	609000 000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1713.50.2.1.05	050	INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSPIT E AMBUL - EP BA	609000 000	1.902.525,00	0,00	0,00	0,00	-1.902.525,00
1713.50.2.1.06	051	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	609000 000	3.097,20	0,00	0,00	0,00	-3.097,20
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		573.663,30	0,00	23.470,27	23.470,27	-550.193,03
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCI PAL		573.663,30	0,00	23.470,27	23.470,27	-550.193,03
1713.50.3.1.01	052	INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA	609000 000	13.228,19	0,00	0,00	0,00	-13.228,19
1713.50.3.1.02	053	ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIAS	604000 000	160.435,11	0,00	12.968,00	12.968,00	-147.467,11
1713.50.3.1.03	054	INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS	609000 000	400.000,00	0,00	10.502,27	10.502,27	-389.497,73
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		225.000,00	0,00	14.831,00	14.831,00	-210.169,00
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		225.000,00	0,00	14.831,00	14.831,00	-210.169,00
1713.50.4.1.01	055	PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA ATEN. PRIM. SAÚDE	609000 000	225.000,00	0,00	14.831,00	14.831,00	-210.169,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.852.656,92	0,00	144.381,12	144.381,12	-1.708.275,80
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.852.656,92	0,00	144.381,12	144.381,12	-1.708.275,80
1713.50.5.1.02	056	ASSIST. FIN. COMPL. P/ PISO DE ENFERMAGEM	605000 000	1.761.010,24	0,00	144.381,12	144.381,12	-1.616.629,12
1713.50.5.1.03	057	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - GESTÃO DO SUS	609000 000	91.646,68	0,00	0,00	0,00	-91.646,68
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.074.212,01	0,00	432.126,19	432.126,19	-3.642.085,82
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.690.022,72	0,00	432.126,19	432.126,19	-2.257.896,53
1714.50.0.1.00	058	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-F NDE-PRINCIPAL	559200 074	2.690.022,72	0,00	432.126,19	432.126,19	-2.257.896,53
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		46.082,70	0,00	0,00	0,00	-46.082,70
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL		46.082,70	0,00	0,00	0,00	-46.082,70
1714.51.0.1.01	059	FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	554200 030	46.082,70	0,00	0,00	0,00	-46.082,70
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		803.038,64	0,00	0,00	0,00	-803.038,64
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		803.038,64	0,00	0,00	0,00	-803.038,64
1714.52.0.1.01	060	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	552200 080	306.230,39	0,00	0,00	0,00	-306.230,39
1714.52.0.1.02	061	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	552200 080	105.092,16	0,00	0,00	0,00	-105.092,16
1714.52.0.1.03	062	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	552200 080	112.256,94	0,00	0,00	0,00	-112.256,94
1714.52.0.1.04	063	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	552200 080	11.735,90	0,00	0,00	0,00	-11.735,90
1714.52.0.1.05	064	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	552200 080	266.831,75	0,00	0,00	0,00	-266.831,75
1714.52.0.1.06	065	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	552200 080	891,50	0,00	0,00	0,00	-891,50
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.53.0.1.01	066	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	553000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.53.0.1.02	067	PNATE - ENSINO INFANTIL	553000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		529.067,95	0,00	0,00	0,00	-529.067,95
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		529.067,95	0,00	0,00	0,00	-529.067,95
1714.99.0.1.01	068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ETI	569000 000	529.067,95	0,00	0,00	0,00	-529.067,95
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		32.091.640,97	0,00	5.697.742,51	5.697.742,51	-26.393.898,46
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		20.091.883,90	0,00	3.745.519,30	3.745.519,30	-16.346.364,60
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		20.091.883,90	0,00	3.745.519,30	3.745.519,30	-16.346.364,60
1715.50.0.1.01	069	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 70%	542200 118	14.064.318,70	0,00	2.621.863,51	2.621.863,51	-11.442.455,19
1715.50.0.1.02	070	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 30%	542200 119	6.027.565,20	0,00	1.123.655,79	1.123.655,79	-4.903.909,41
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		10.569.483,79	0,00	1.480.836,43	1.480.836,43	-9.088.647,36
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		10.569.483,79	0,00	1.480.836,43	1.480.836,43	-9.088.647,36
1715.51.0.1.01	071	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 70%	544200 121	7.398.638,59	0,00	1.036.585,50	1.036.585,50	-6.362.053,09
1715.51.0.1.02	072	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 30%	544200 120	3.170.845,20	0,00	444.250,93	444.250,93	-2.726.594,27
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.430.273,28	0,00	322.044,56	322.044,56	-1.108.228,72
1715.52.0.1.00	073	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543200 122	1.430.273,28	0,00	322.044,56	322.044,56	-1.108.228,72
1715.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	0,00	149.342,22	149.342,22	149.342,22
1715.53.0.1.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE	546000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.53.0.1.01	109	RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ETI-30%	546200 743	0,00	0,00	44.802,67	44.802,67	44.802,67
1715.53.0.1.02	108	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ETI-70%	546200 742	0,00	0,00	104.539,55	104.539,55	104.539,55
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		533.038,72	0,00	36.381,87	36.381,87	-496.656,85
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		533.038,72	0,00	36.381,87	36.381,87	-496.656,85
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		533.038,72	0,00	36.381,87	36.381,87	-496.656,85
1716.50.0.1.05	074	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	669500 787	88.337,20	0,00	6.210,00	6.210,00	-82.127,20
1716.50.0.1.07	075	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	669500 763	141.474,41	0,00	14.737,41	14.737,41	-126.737,00
1716.50.0.1.10	076	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PTMC	669500 727	5.949,74	0,00	429,59	429,59	-5.520,15
1716.50.0.1.11	077	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III	669500 778	40.181,86	0,00	0,00	0,00	-40.181,86
1716.50.0.1.12	078	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBF	669500 741	53.575,27	0,00	4.416,76	4.416,76	-49.158,51
1716.50.0.1.14	079	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI	669500 764	68.139,15	0,00	4.919,94	4.919,94	-63.219,21
1716.50.0.1.15	080	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV	669500 746	72.876,59	0,00	5.668,17	5.668,17	-67.208,42
1716.50.0.1.16	081	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - LAS	669500 723	62.504,50	0,00	0,00	0,00	-62.504,50
1716.50.0.1.18	115	TRANSF.RECUR.-FNAS - PROCAD SUAS	669000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.20	116	TRANSF.RECUR.-FNAS-AÇÕES ESTRAT. ERRADIAÇÃO DO TRAB INFANTIL	669000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		164.745,37	0,00	0,00	0,00	-164.745,37
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		164.745,37	0,00	0,00	0,00	-164.745,37
1719.60.0.1.00	082	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719000 000	164.745,37	0,00	0,00	0,00	-164.745,37
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		19.602.065,02	0,00	1.165.904,19	1.165.904,19	-18.436.160,83
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.662.271,18	0,00	1.165.904,19	1.165.904,19	-13.496.366,99
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		14.546.172,31	0,00	1.154.348,02	1.154.348,02	-13.391.824,29
1721.50.0.1.00	083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	509000 000	14.546.172,31	0,00	1.154.348,02	1.154.348,02	-13.391.824,29
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		46.703,64	0,00	2.000,16	2.000,16	-44.703,48
1721.51.0.1.00	084	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	509000 000	46.703,64	0,00	2.000,16	2.000,16	-44.703,48
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.050,81	0,00	3.044,23	3.044,23	-37.006,58
1721.52.0.1.00	085	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	509000 000	40.050,81	0,00	3.044,23	3.044,23	-37.006,58
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.344,42	0,00	6.511,78	6.511,78	-22.832,64
1721.53.0.1.00	086	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	759100 090	29.344,42	0,00	6.511,78	6.511,78	-22.832,64
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		132.683,84	0,00	0,00	0,00	-132.683,84
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRODUÇÃO PETRÓLEO		132.683,84	0,00	0,00	0,00	-132.683,84
1722.52.0.1.00	087	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-PRINCIPAL	705100 705	132.683,84	0,00	0,00	0,00	-132.683,84
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.807.110,00	0,00	0,00	0,00	-4.807.110,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.807.110,00	0,00	0,00	0,00	-4.807.110,00
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		4.807.110,00	0,00	0,00	0,00	-4.807.110,00
1723.50.0.1.02	088	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL	624000 000	3.574.288,40	0,00	0,00	0,00	-3.574.288,40
1723.50.0.1.03	089	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP	624000 000	1.232.821,60	0,00	0,00	0,00	-1.232.821,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.04	111	DE BANCADA TRANSFERÊNCIA DO FES - COFINANCIAMENTO APS	624001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.05	112	TRANSFERÊNCIA DO FES - INCEN ESTADUAL A REGIONALIZAÇÃO MAC	624001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.06	113	TRANSFERÊNCIA DO FES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC	624001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.07	110	TRANSFERÊNCIA DO FES - INCENTIVO DA ASSIST. FARM. BÁSICA	624001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.578.427,71	0,00	2.593.380,63	2.593.380,63	-26.985.047,08
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		29.578.427,71	0,00	2.593.380,63	2.593.380,63	-26.985.047,08
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		29.578.427,71	0,00	2.593.380,63	2.593.380,63	-26.985.047,08
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		29.578.427,71	0,00	2.593.380,63	2.593.380,63	-26.985.047,08
1751.50.0.1.01	090	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 70%	549200 012	20.704.899,46	0,00	1.815.366,44	1.815.366,44	-18.889.533,02
1751.50.0.1.02	091	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 30%	549200 011	8.873.528,25	0,00	778.014,19	778.014,19	-8.095.514,06
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.0.1.00	092	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	504000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.400.000,00	0,00	247.500,00	247.500,00	-7.152.500,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.400.000,00	0,00	247.500,00	247.500,00	-7.152.500,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.400.000,00	0,00	247.500,00	247.500,00	-5.152.500,00
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
2411.51.0.0.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
2411.51.1.0.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
2411.51.1.1.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
2411.51.1.1.01	093	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	604000 000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
2414.99.0.1.01	094	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	709000 000	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
2419.00.0.0.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
2419.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
2419.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
2419.51.0.1.01	114	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO - EMENDA	709000 000	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
2420.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
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	095	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF SUA ENTID.- PRINCIPAL	704000 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.713.174,55	0,00	-809.555,71	-809.555,71	6.903.618,84
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.713.174,55	0,00	-809.555,71	-809.555,71	6.903.618,84
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.713.174,55	0,00	-809.555,71	-809.555,71	6.903.618,84
9510.00.0.0.01	096	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA	509000 000	-4.786.535,07	0,00	-577.666,80	-577.666,80	4.208.868,27
2 1711.51.1.1.00	034	MENSAL - PRINCIPAL						
		COTA-PARTE FPM-COTA		-4.786.535,07	0,00	-577.666,80	-577.666,80	4.208.868,27
9510.00.0.0.02	097	MENSAL-PRINCIPAL						
		(R) COTA-PARTE DO IMP.	509000 000	-54,50	0,00	-10,46	-10,46	44,04
		PROPRIED.TERRIT.RURAL -						
2 1711.52.0.1.00	036	PRINCIPAL		-54,50	0,00	-10,46	-10,46	44,04
		COTA-PARTE						
9510.00.0.0.03	098	IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P						
		RINCIPAL						
		(R) COTA-PARTE DO ICMS -	509000 000	-2.909.234,38	0,00	-230.869,59	-230.869,59	2.678.364,79
2 1721.50.0.1.00	083	PRINCIPAL		-2.909.234,38	0,00	-230.869,59	-230.869,59	2.678.364,79
		COTA-PARTE DO ICMS -						
9510.00.0.0.04	099	PRINCIPAL						
		(R) COTA-PARTE DO IPVA -	509000 000	-9.340,43	0,00	-400,02	-400,02	8.940,41
2 1721.51.0.1.00	084	PRINCIPAL		-9.340,43	0,00	-400,02	-400,02	8.940,41
		COTA-PARTE DO IPVA -						
9510.00.0.0.05	100	PRINCIPAL						
		(R) COTA-PARTE DO IPI -	509000 000	-8.010,17	0,00	-608,84	-608,84	7.401,33
2 1721.52.0.1.00	085	MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-8.010,17	0,00	-608,84	-608,84	7.401,33
		COTA-PARTE DO IPI -						
		MUNICÍPIOS - PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				140.054.710,62	0,00	13.851.801,07	13.851.801,07	-126.202.909,55
					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					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
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 VALOR			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	281.081,45	281.081,45	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9004	9004	INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	INSS-GERAL			0,00	63.463,40	63.463,40	
9027	9027	INSS-SAÚDE			0,00	59.141,12	59.141,12	
9028	9028	INSS-FUNDEB			0,00	148.347,55	148.347,55	
9029	9029	INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	10.129,38	10.129,38	
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 ALIMENTÍCIA					0,00	12.190,06	12.190,06	
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			0,00	4.465,02	4.465,02	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL			0,00	5.871,44	5.871,44	
9036	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE			0,00	1.853,60	1.853,60	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	195.602,64	195.602,64	
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			0,00	43.389,27	43.389,27	
9024	9024	EMPRÉSTIMO-FUNDEB			0,00	141.964,22	141.964,22	
9025	9025	EMPRÉSTIMO-SAÚDE			0,00	10.249,15	10.249,15	
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					0,00	4.000,00	4.000,00	
9019	9019	Depósitos Recebidos por Determinação Judici			0,00	4.000,00	4.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	492.874,15	492.874,15	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.344.675,22

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ICMS	237	12121	589.008,09
Tributos	237	38495	114.326,34
62810-7	237	62810	2.604,87
FPM	001	750	284.095,00
SNA	001	21566	11.568,48
6225-1	001	6225	72.275,57
Royalties	001	15753	40.202,41
Transf.Especiais	001	10953	93.755,36
QSE	001	16977	7.002,72
FUS	001	11047	137.606,77
17488-2	001	17488	3.262,54
CIDE	001	17797	636,14
42507-9	001	42507	29,73
11554-1	001	11554	52.660,47
Emenda Especial	001	11806	10.729,50
Fopag	001	31914	807,68
42100-6	001	42100	1.053.574,93
Transf Especiais	001	12335	239.098,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CFM		001	45199					1.172,80
44590-8		001	44590					0,78
ITR		001	10285					0,00
FNS Conveniente		001	35300					20,35
BLVGS		001	25061-9					62,38
ASPS-LC 141 FMS		001	34193					16.978,48
Custeio SUS		001	37844				1.368.936,13	
Enfermagem		001	44244				320.312,53	
FMS/Tonantins		001	25052				856,20	
BL GBF FNAS		001	36251				16.077,03	
46-3		104	46				2.232,00	
BL FEAS		001	10080				12,64	
GSUAS FEAS		001	10082				0,07	
BL MAC FEAS		001	10081				2,24	
Criança Feliz		001	39479				18.948,05	
GSUAS FNAS		001	36258				10,14	
BL MAC FNAS		001	37897				9.617,95	
BL PSB FNAS		001	36271				27.687,29	
SIGTV GND3		001	43000				1.330,81	
Auxílio Brasil		001	42165				223,16	
SIGTV GND3		001	42472				2,25	
PROCAD SUAS		001	43531				11.321,49	
SIGTV GND3		001	42553				295,97	
SIGTV GND3		001	42555				54,03	
SIGTV GND3		001	44324				2.263,89	
SIGTV GND3		001	44531				34.932,14	
SIGTV GND4		001	44833				28.207,55	
SME FEB		001	39093				1.619.414,99	
58052-X		001	58052				2,95	
Merenda (PNAE)		001	23599				278,29	
PNATE		001	23870				1.349,20	
Basico		001	34536				47.688,41	
Brasil Carinhoso		001	34989				3,74	
43731-X		001	43731				841,04	
PAR - TD		001	43807				168.570,20	
Obras Prev Ponte		001	9790				171.697,24	
CEX		001	17048				136,20	
41567-7		001	41567				2,78	
ICMS Desoneração		001	283147				402,30	
Festa d Pirarucu		001	11366				9.614,56	
11767-6		001	11767				7.207,23	
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				613,27	
FNS BLINV		001	33441				61,61	
FNS BLINV		001	26336				2.506,58	
Vig. Sanitária		001	34035				911,16	
FNS BLMAC		001	35848				1.275,85	
FMS Invest SUS		001	37859				108.158,75	
BLVGS - MS		001	21773				67,24	
FNS BLATB		001	25055				60,53	
FMS		001	27045				271,62	
10880-4		001	10880				340,13	
BEM EVT FEAS		001	10083				2.996,92	
BPC Escola		001	39423				483,40	
10965-7		001	10965				379,69	
SIGTV GND		001	42552				387,28	
21953-3		001	21953				21,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
23789-2		001	23789					805,67
PAC I		001	33919					56,54
PTA		001	24704					3.296,36
PAR		001	34687					29,41
PAR		001	34601					2.226,38
PAR		001	34602					26,38
26759-7		001	26759					13,65
PAR		001	37076					1.213,14
PAC I		001	37185					124,96
FNC - SEFIC		001	44660					5.562,32
FMS EMENDA		001	49624					4.291,13
130423 FMS EMEND		001	49675					3.951,25
INCREMENTO PAP		001	13771					1.625,28
FMS EMENDA		001	49773					396,34
DEFESA CIVIL		001	49711					15.807,49
FMS EMENDA		001	49869					775,51
EMEDA		001	50221					16.879,89
EMENDA		001	50250					2.166.429,18
EMENDA		001	50222					589.392,89
EMENDA		001	50266					3.265.567,09
AJA PBA		001	50296					7.200,00
FUNDEB		237	23342					6.719,30
574171502-4		104	574171502					315.435,12
574081562-9		104	574081562					1.052.216,29
Total do Saldo							-----	14.180.589,73

TOTAL GERAL

=====

28.525.264,95

TONANTINS, 31 de JANEIRO de 2026

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO