

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Janeiro****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	53.719.685,22	12.216.565,69	9.067.120,28	56.869.130,63
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	13.962.218,82	12.216.565,69	9.067.120,28	17.111.664,23
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.045.960,64	12.140.487,62	8.613.964,81	5.572.483,45
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.045.960,64	12.140.487,62	8.613.964,81	5.572.483,45
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.045.960,64	12.140.487,62	8.613.964,81	5.572.483,45
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	22.008,01 D	0,00	22.008,01	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	286.015,91 D	7.331.376,16	7.595.399,51	21.992,56 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	1.737.936,72	4.809.111,46	996.557,29	5.550.490,89
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.737.936,72 D	4.809.111,46	996.557,29	5.550.490,89 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	352.978,06	0,00	352.978,06	0,00
112300000	01	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	-	352.978,06	0,00	352.978,06	0,00
112330000	01	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	352.978,06	0,00	352.978,06	0,00
112330700	01	<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	-	352.978,06	0,00	352.978,06	0,00
112330701	01	FUNDEB	P P	352.978,06 D	0,00	352.978,06	0,00 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.563.280,12	76.078,07	100.177,41	11.539.180,78
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.563.280,12	76.078,07	100.177,41	11.539.180,78
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.563.280,12	76.078,07	100.177,41	11.539.180,78
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.670.843,99 D	74.191,33	100.177,41	10.644.857,91 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	606.434,44 D	1.886,74	0,00	608.321,18 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	286.001,69 D	0,00	0,00	286.001,69 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	39.757.466,40	0,00	0,00	39.757.466,40
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34
121110100	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	3.176.576,36	0,00	0,00	3.176.576,36
121110101	(30) 01	IMPOSTOS	P P	3.176.576,36 D	0,00	0,00	3.176.576,36 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	11.476,98 D	0,00	0,00	11.476,98 D
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	36.569.413,06	0,00	0,00	36.569.413,06
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	7.868.030,33	0,00	0,00	7.868.030,33
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.868.030,33	0,00	0,00	7.868.030,33
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.294.034,16	0,00	0,00	1.294.034,16
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.042,00 D	0,00	0,00	2.042,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	236.044,00 D	0,00	0,00	236.044,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	77.135,56 D	0,00	0,00	77.135,56 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	10.868,95 D	0,00	0,00	10.868,95 D
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
123110113	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	P P	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	251.024,99 D	0,00	0,00	251.024,99 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.054,71 D	0,00	0,00	8.054,71 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	584.363,95 D	0,00	0,00	584.363,95 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	108.119,70	0,00	0,00	108.119,70
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	108.119,70 D	0,00	0,00	108.119,70 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.323.352,52	0,00	0,00	1.323.352,52
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	103.491,00 D	0,00	0,00	103.491,00 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	299.509,68 D	0,00	0,00	299.509,68 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	830.340,73 D	0,00	0,00	830.340,73 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	90.011,11 D	0,00	0,00	90.011,11 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	26.480,00	0,00	0,00	26.480,00
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.980,00 D	0,00	0,00	7.980,00 D
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	804.900,00	0,00	0,00	804.900,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	804.900,00 D	0,00	0,00	804.900,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.311.143,95	0,00	0,00	4.311.143,95
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.311.143,95 D	0,00	0,00	4.311.143,95 D

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	30.290.306,20	0,00	0,00	30.290.306,20
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.290.306,20	0,00	0,00	30.290.306,20
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	10.565.837,95	0,00	0,00	10.565.837,95
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	165.500,80 D	0,00	0,00	165.500,80 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	169.058,85 D	0,00	0,00	169.058,85 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	317.844,98 D	0,00	0,00	317.844,98 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	9.913.433,32 D	0,00	0,00	9.913.433,32 D
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	884.138,42	0,00	0,00	884.138,42
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	884.138,42 D	0,00	0,00	884.138,42 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.840.329,83	0,00	0,00	18.840.329,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.840.329,83 D	0,00	0,00	18.840.329,83 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(205.733,56) C	0,00	0,00	(205.733,56) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.967,58) C	0,00	0,00	(20.967,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(193.431,20) C	0,00	0,00	(193.431,20) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.766,40) C	0,00	0,00	(4.766,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(267.282,00) C	0,00	0,00	(267.282,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(896.742,73) C	0,00	0,00	(896.742,73) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(53.719.685,22)	82.109.076,15	83.925.034,63	(55.535.643,70)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.396.569,67)	1.219.509,57	3.035.468,05	(9.212.528,15)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(73.898,58)	755.093,83	2.908.249,90	(2.227.054,65)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(17.685,51)	723.236,35	2.728.484,20	(2.022.933,36)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.685,51)	723.236,35	2.728.484,20	(2.022.933,36)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.608,17)	723.236,35	2.728.484,20	(2.012.856,02)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.608,17) C	209.036,35	1.650.084,20	(1.448.656,02) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	514.200,00	564.200,00	(50.000,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	514.200,00	(514.200,00) C
211110300	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(10.077,34)	0,00	0,00	(10.077,34)
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(10.077,34) C	0,00	0,00	(10.077,34) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(56.213,07)	31.857,48	179.765,70	(204.121,29)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	31.857,48	31.857,48	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	31.857,48	31.857,48	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.857,48	31.857,48	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(56.213,07)	0,00	147.908,22	(204.121,29)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	147.908,22	(147.908,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	147.908,22	(147.908,22) C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(56.213,07) C	0,00	0,00	(56.213,07) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(990.761,29)	69.973,27	69.973,27	(990.761,29)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(990.761,29)	69.973,27	69.973,27	(990.761,29)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(990.761,29)	69.973,27	69.973,27	(990.761,29)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(990.761,29)	69.973,27	69.973,27	(990.761,29)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(990.761,29) C	69.973,27	69.973,27	(990.761,29) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.267,67	15.267,67	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	15.267,67	15.267,67	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.267,67	15.267,67	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.267,67	15.267,67	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.331.909,80)	379.174,80	41.977,21	(5.994.712,21)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.330.404,80)	379.174,80	20.177,21	(5.971.407,21)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.330.404,80)	379.174,80	20.177,21	(5.971.407,21)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.330.404,80)	379.174,80	20.177,21	(5.971.407,21)
218810102	01	INSS	P F	(5.870.132,39) C	65.577,46	17.149,20	(5.821.704,13) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(18.807,88) C	0,00	585,85	(19.393,73) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(435.541,74) C	313.597,34	2.442,16	(124.386,56) C

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.922,79) C	0,00	0,00	(5.922,79) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.505,00)	0,00	21.800,00	(23.305,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.505,00)	0,00	21.800,00	(23.305,00)
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	0,00	21.800,00	(22.400,00) C
218911300	(11)01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(905,00) C	0,00	0,00	(905,00) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(13.312.472,30)	0,00	0,00	(13.312.472,30)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(13.312.472,30)	0,00	0,00	(13.312.472,30)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.312.472,30)	0,00	0,00	(13.312.472,30)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.312.472,30)	0,00	0,00	(13.312.472,30)
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(13.312.472,30) C	0,00	0,00	(13.312.472,30) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(33.010.643,25)	80.889.566,58	80.889.566,58	(33.010.643,25)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(33.010.643,25)	80.889.566,58	80.889.566,58	(33.010.643,25)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(33.010.643,25)	80.889.566,58	80.889.566,58	(33.010.643,25)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.534.526,99	32.662.388,29	32.662.388,29	67.534.526,99
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	32.662.388,29 C	0,00	32.662.388,29	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	34.872.138,70 C	32.662.388,29	0,00	67.534.526,99 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.851.420,10)	1.851.420,10	1.851.420,10	(1.851.420,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.851.420,10) C	1.851.420,10	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	1.851.420,10	(1.851.420,10) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(81.354.560,88)	33.883.367,63	33.883.367,63	(81.354.560,88)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.883.367,63) C	33.883.367,63	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(47.471.193,25) C	0,00	33.883.367,63	(81.354.560,88) C
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(22.995.709,12)	9.255.407,80	9.255.407,80	(22.995.709,12)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.255.407,80) C	9.255.407,80	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.740.301,32) C	0,00	9.255.407,80	(22.995.709,12) C
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	5.656.519,86	3.236.982,76	3.236.982,76	5.656.519,86
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.236.982,76 C	0,00	3.236.982,76	0,00 C
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.419.537,10 C	3.236.982,76	0,00	5.656.519,86 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	2.647.307,78	0,00	2.647.307,78
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	2.394.049,90	0,00	2.394.049,90
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	2.207.522,22	0,00	2.207.522,22
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	2.207.522,22	0,00	2.207.522,22
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.207.522,22	0,00	2.207.522,22
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.604.222,32	0,00	1.604.222,32
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.136.966,12	0,00	1.136.966,12 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	395.200,00	0,00	395.200,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	72.056,20	0,00	72.056,20 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	603.299,90	0,00	603.299,90
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	434.299,90	0,00	434.299,90 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	169.000,00	0,00	169.000,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	179.765,70	0,00	179.765,70
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	179.765,70	0,00	179.765,70
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	179.765,70	0,00	179.765,70
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	170.790,84	0,00	170.790,84 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	8.974,86	0,00	8.974,86 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	6.761,98	0,00	6.761,98
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	6.761,98	0,00	6.761,98
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.761,98	0,00	6.761,98
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	6.761,98	0,00	6.761,98 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	52.397,64	0,00	52.397,64
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	52.397,64	0,00	52.397,64
		<b>DIÁRIAS</b>					

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	01		-	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.800,00	0,00	21.800,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	30.597,64	0,00	30.597,64
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.597,64	0,00	30.597,64
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	290,42	0,00	290,42 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	26.894,72	0,00	26.894,72 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.412,50	0,00	3.412,50 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	39.375,63	0,00	39.375,63
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	39.375,63	0,00	39.375,63
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	39.375,63	0,00	39.375,63
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	39.375,63	0,00	39.375,63 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	146.216,94	0,00	146.216,94
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	146.216,94	0,00	146.216,94
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	146.216,94	0,00	146.216,94
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	146.216,94	0,00	146.216,94
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	146.216,94	0,00	146.216,94 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	15.267,67	0,00	15.267,67
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	15.267,67	0,00	15.267,67
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	15.267,67	0,00	15.267,67
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.267,67	0,00	15.267,67
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.267,67	0,00	15.267,67 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	805.023,98	4.785.818,69	(3.980.794,71)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	14.534,66	(14.534,66)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	14.534,66	(14.534,66)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	6.542,92	(6.542,92)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	6.542,92	(6.542,92)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	6.542,92	(6.542,92)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	6.542,92	(6.542,92) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	7.991,74	(7.991,74)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	7.991,74	(7.991,74)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	7.991,74	(7.991,74) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	5.078,90	(5.078,90)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	5.078,90	(5.078,90)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	5.078,90	(5.078,90)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	5.078,90	(5.078,90) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	2.041,32	(2.041,32)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	2.041,32	(2.041,32)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	2.041,32	(2.041,32)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.041,32	(2.041,32) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	805.023,98	4.761.384,18	(3.956.360,20)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	805.023,98	4.761.384,18	(3.956.360,20)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	452.045,92	3.051.987,74	(2.599.941,82)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	298.911,68	2.275.098,74	(1.976.187,06)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	298.911,68	1.494.558,54	(1.195.646,86) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	18.662,19	(18.662,19) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	417.653,03	(417.653,03) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	77.809,63	(77.809,63) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	266.415,35	(266.415,35) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	153.134,24	776.889,00	(623.754,76)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	152.434,19	762.170,96	(609.736,77) C
		COTA-PARTE IPVA					



# MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	01		P -	0,00 C	117,27	586,36	(469,09) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	582,78	2.913,91	(2.331,13) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	2.900,12	(2.900,12) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	8.317,65	(8.317,65) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	352.978,06	1.709.396,44	(1.356.418,38)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	352.978,06	453.593,44	(100.615,38) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.255.803,00	(1.255.803,00) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.779,63	(2.779,63)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.779,63	(2.779,63)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	0,00	2.779,63	(2.779,63)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.779,63	(2.779,63) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.989.664,64	155.551.229,59	36.023.540,68	121.517.353,55
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	154.154.937,42	34.627.248,51	119.527.688,91
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	50.058.593,40	4.813.239,81	45.245.353,59
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	50.058.593,40	4.813.239,81	45.245.353,59
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	50.058.593,40	0,00	50.058.593,40 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	4.813.239,81	(4.813.239,81)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	4.813.239,81	(4.813.239,81)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.813.239,81	(4.813.239,81) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	104.096.344,02	29.814.008,70	74.282.335,32
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	76.593.527,23	29.814.008,70	46.779.518,53
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	43.274.965,83	0,00	43.274.965,83
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	43.274.965,83	0,00	43.274.965,83 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	16.659.280,70	0,00	16.659.280,70
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	16.659.280,70	0,00	16.659.280,70 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	16.659.280,70	16.659.280,70	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.018.211,31	0,00	1.018.211,31 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	2.486.341,39	0,00	2.486.341,39 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	13.154.728,00	0,00	13.154.728,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	16.659.280,70	(16.659.280,70) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	13.154.728,00	(13.154.728,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	13.154.728,00	(13.154.728,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	27.502.816,79	0,00	27.502.816,79
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	27.502.816,79	0,00	27.502.816,79
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	27.502.816,79	0,00	27.502.816,79
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	27.502.816,79	0,00	27.502.816,79 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.989.664,64	1.396.292,17	1.396.292,17	1.989.664,64
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	979.712,84	979.712,84	979.712,84	979.712,84
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	979.712,84	0,00	979.712,84 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	979.712,84 D	0,00	979.712,84	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.009.951,80	416.579,33	416.579,33	1.009.951,80
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	416.579,33	0,00	416.579,33 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	593.372,47 D	0,00	0,00	593.372,47 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	416.579,33 D	0,00	416.579,33	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.989.664,64)	57.652.567,60	177.180.256,51	(121.517.353,55)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	56.249.450,43	175.777.139,34	(119.527.688,91)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	10.051.104,42	55.296.458,01	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	9.599.058,50	50.510.639,32	(40.911.580,82) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.785.818,69	(4.785.818,69) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	452.045,92	0,00	452.045,92
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	452.045,92	0,00	452.045,92
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	452.045,92	0,00	452.045,92 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	46.198.346,01	120.480.681,33	(74.282.335,32)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	43.427.945,40	90.207.463,93	(46.779.518,53)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	40.657.544,79	59.934.246,53	(19.276.701,74) C



**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Janeiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.770.400,61	30.273.217,40	(27.502.816,79)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.447.678,34	27.502.816,79	(25.055.138,45) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	514.200,00	(514.200,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	322.722,27	1.933.478,34	(1.610.756,07) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	322.722,27	(322.722,27) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.770.400,61	30.273.217,40	(27.502.816,79)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.770.400,61	30.273.217,40	(27.502.816,79)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.770.400,61	30.273.217,40	(27.502.816,79)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.447.678,34	27.502.816,79	(25.055.138,45) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	514.200,00	(514.200,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	322.722,27	1.933.478,34	(1.610.756,07) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	322.722,27	(322.722,27) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.989.664,64)	1.403.117,17	1.403.117,17	(1.989.664,64)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(979.712,84)	986.537,84	986.537,84	(979.712,84)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.412,50	979.712,84	(976.300,34) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.412,50	3.412,50	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.412,50	(3.412,50) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(979.712,84)	979.712,84	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(979.712,84) C	979.712,84	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.009.951,80)	416.579,33	416.579,33	(1.009.951,80)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(593.372,47) C	0,00	416.579,33	(1.009.951,80) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(416.579,33) C	416.579,33	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	18.861.171,38	7.862.615,71	10.998.555,67
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	4.598.645,05	0,00	4.598.645,05
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	266.415,35	0,00	266.415,35
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	266.415,35	0,00	266.415,35
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	266.415,35	0,00	266.415,35
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	266.415,35	0,00	266.415,35 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	4.332.229,70	0,00	4.332.229,70
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	4.332.229,70	0,00	4.332.229,70
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.332.229,70	0,00	4.332.229,70
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	4.027.629,70	0,00	4.027.629,70 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	304.600,00	0,00	304.600,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	14.262.526,33	7.862.615,71	6.399.910,62
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	14.262.526,33	7.862.615,71	6.399.910,62
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	14.262.526,33	7.862.615,71	6.399.910,62
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	6.602.027,08	4.062.027,78	2.539.999,30 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.564.243,97	3.700.410,52	3.863.833,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	96.255,28	100.177,41	(3.922,13) D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	42.283.698,63	53.282.254,30	(10.998.555,67)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	293.310,07	4.891.955,12	(4.598.645,05)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	266.415,35	532.830,70	(266.415,35)
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	266.415,35	532.830,70	(266.415,35)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	266.415,35	532.830,70	(266.415,35)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	266.415,35	532.830,70	(266.415,35)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	266.415,35	266.415,35	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	266.415,35	(266.415,35) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	26.894,72	4.359.124,42	(4.332.229,70)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	26.894,72	4.359.124,42	(4.332.229,70)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.894,72	4.359.124,42	(4.332.229,70)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	26.894,72	4.054.524,42	(4.027.629,70)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	26.894,72	4.027.629,70	(4.000.734,98) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	26.894,72	(26.894,72) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	304.600,00	(304.600,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	304.600,00	(304.600,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	41.990.388,56	48.390.299,18	(6.399.910,62)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	41.990.388,56	48.390.299,18	(6.399.910,62)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	41.990.388,56	48.390.299,18	(6.399.910,62)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	37.824.036,35	14.565.071,39	23.258.964,96 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	3.461.042,64	30.006.681,43	(26.545.638,79) C

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

**Janeiro****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	705.309,57	2.967.019,85	(2.261.710,28)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	326.134,77	2.946.842,64	(2.620.707,87) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	379.174,80	20.177,21	358.997,59 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	851.526,51	(851.526,51) C
				0,00	372.126.640,80	372.126.640,80	0,00

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
276.034.152-68

KARINA SOUZA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
008.498.302-73

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7905