

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	56.869.130,63	19.850.116,08	17.369.758,74	59.349.487,97
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.111.664,23	19.850.116,08	17.369.758,74	19.592.021,57
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.572.483,45	19.758.946,95	17.302.774,70	8.028.655,70
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.572.483,45	19.758.946,95	17.302.774,70	8.028.655,70
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.572.483,45	19.758.946,95	17.302.774,70	8.028.655,70
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	21.992,56 D	13.978.491,17	13.968.623,79	31.859,94 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	5.550.490,89	5.780.455,78	3.334.150,91	7.996.795,76
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.550.490,89 D	5.780.455,78	3.334.150,91	7.996.795,76 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112300000	01	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112330000	01	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112330700	01	<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112330701	01	FUNDEB	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.539.180,78	55.966,13	34.810,04	11.560.336,87
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.539.180,78	55.966,13	34.810,04	11.560.336,87
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.539.180,78	55.966,13	34.810,04	11.560.336,87
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.644.857,91 D	1.302,00	0,00	10.646.159,91 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	608.321,18 D	43.447,89	28.336,92	623.432,15 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	286.001,69 D	11.216,24	6.473,12	290.744,81 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	35.203,00	32.174,00	3.029,00
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	23.960,00	23.960,00	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	0,00 D	6.843,00	3.814,00	3.029,00 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</b>	-	26.480,00	0,00	0,00	26.480,00

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04268608/0001-16

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>COMUNICAÇÃO</b>							
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
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>	-	(55.535.643,70)	3.696.365,66	3.224.155,09	(55.063.433,13)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.212.528,15)	3.654.518,34	3.203.231,43	(8.761.241,24)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.227.054,65)	3.086.144,46	2.492.839,89	(1.633.750,08)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.022.933,36)	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.577.537,01)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.022.933,36)	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.577.537,01)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.012.856,02)	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.567.459,67)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.448.656,02) C	2.688.551,63	2.243.155,28	(1.003.259,67) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(514.200,00) C	0,00	0,00	(514.200,00) C
211110300	01	<b>PRECATORIOS 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>	-	(204.121,29)	397.592,83	249.684,61	(56.213,07)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	123.407,59	123.407,59	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	123.407,59	123.407,59	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	123.407,59	123.407,59	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(204.121,29)	274.185,24	126.277,02	(56.213,07)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(147.908,22)	274.185,24	126.277,02	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(147.908,22) C	253.261,58	105.353,36	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.923,66	20.923,66	0,00 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)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(990.761,29)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(990.761,29)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(990.761,29)	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(990.761,29) C	206.014,11	247.217,11	(1.031.964,29) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	19.797,29	19.797,29	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	19.797,29	19.797,29	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.797,29	19.797,29	0,00

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Fevereiro****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.797,29	19.797,29	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.994.712,21)	342.562,48	443.377,14	(6.095.526,87)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(5.971.407,21)	284.462,48	405.077,14	(6.092.021,87)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.971.407,21)	284.462,48	405.077,14	(6.092.021,87)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.971.407,21)	284.462,48	405.077,14	(6.092.021,87)
218810102	01	INSS	P F	(5.821.704,13) C	218.354,99	210.061,90	(5.813.411,04) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.393,73) C	4.949,50	7.109,27	(21.553,50) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(124.386,56) C	61.157,99	187.905,97	(251.134,54) 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>	-	(23.305,00)	58.100,00	38.300,00	(3.505,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.305,00)	58.100,00	38.300,00	(3.505,00)
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(22.400,00) C	58.100,00	38.300,00	(2.600,00) 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)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(13.312.472,30)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.312.472,30)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.312.472,30)	41.847,32	20.923,66	(13.291.548,64)
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	20.923,66	20.923,66	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.923,66	20.923,66	0,00 C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(13.312.472,30) C	20.923,66	0,00	(13.291.548,64) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.534.526,99	0,00	0,00	67.534.526,99
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	67.534.526,99 C	0,00	0,00	67.534.526,99 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.851.420,10)	0,00	0,00	(1.851.420,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.851.420,10) C	0,00	0,00	(1.851.420,10) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(81.354.560,88)	0,00	0,00	(81.354.560,88)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(81.354.560,88) C	0,00	0,00	(81.354.560,88) C
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(22.995.709,12)	0,00	0,00	(22.995.709,12)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.995.709,12) C	0,00	0,00	(22.995.709,12) C
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	5.656.519,86	0,00	0,00	5.656.519,86
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.656.519,86 C	0,00	0,00	5.656.519,86 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.647.307,78	2.920.418,57	0,00	5.567.726,35
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.394.049,90	2.471.916,23	0,00	4.865.966,13
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	2.207.522,22	2.222.329,56	0,00	4.429.851,78
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.207.522,22	2.222.329,56	0,00	4.429.851,78
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.207.522,22	2.222.329,56	0,00	4.429.851,78
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.604.222,32	1.276.722,23	0,00	2.880.944,55
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.136.966,12 D	1.200.377,23	0,00	2.337.343,35 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	395.200,00 D	0,00	0,00	395.200,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	72.056,20 D	76.345,00	0,00	148.401,20 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	603.299,90	945.607,33	0,00	1.548.907,23
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	434.299,90 D	945.607,33	0,00	1.379.907,23 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	179.765,70	228.760,95	0,00	408.526,65
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	179.765,70	228.760,95	0,00	408.526,65
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	179.765,70	228.760,95	0,00	408.526,65
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	170.790,84 D	223.459,20	0,00	394.250,04 D

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Fevereiro****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	8.974,86 D	5.301,75	0,00	14.276,61 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	6.761,98	20.825,72	0,00	27.587,70
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	6.761,98	20.825,72	0,00	27.587,70
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.761,98	20.825,72	0,00	27.587,70
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	6.761,98 D	20.825,72	0,00	27.587,70 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	52.397,64	281.268,81	0,00	333.666,45
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	32.174,00	0,00	32.174,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	32.174,00	0,00	32.174,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.174,00	0,00	32.174,00
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	23.960,00	0,00	23.960,00 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	3.814,00	0,00	3.814,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	52.397,64	249.094,81	0,00	301.492,45
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	21.800,00	38.300,00	0,00	60.100,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.800,00	38.300,00	0,00	60.100,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.800,00 D	38.300,00	0,00	60.100,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	30.597,64	178.794,81	0,00	209.392,45
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.597,64	178.794,81	0,00	209.392,45
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	290,42 D	796,31	0,00	1.086,73 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	85.000,00	0,00	85.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	26.894,72 D	28.500,00	0,00	55.394,72 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.412,50 D	62.998,50	0,00	66.411,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	39.375,63	1.219,30	0,00	40.594,93
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	39.375,63	1.219,30	0,00	40.594,93
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	39.375,63	1.219,30	0,00	40.594,93
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.375,63 D	1.219,30	0,00	40.594,93 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	146.216,94	146.216,94	0,00	292.433,88
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	146.216,94 D	146.216,94	0,00	292.433,88 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	15.267,67	19.797,29	0,00	35.064,96
372130200	01	PIS/PASEP	P -	15.267,67 D	19.797,29	0,00	35.064,96 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.980.794,71)	515.577,18	6.388.563,66	(9.853.781,19)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(14.534,66)	0,00	41.067,48	(55.602,14)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(14.534,66)	0,00	39.673,48	(54.208,14)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(6.542,92)	0,00	38.296,19	(44.839,11)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.542,92)	0,00	38.296,19	(44.839,11)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(6.542,92)	0,00	38.296,19	(44.839,11)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(6.542,92) C	0,00	38.296,19	(44.839,11) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(7.991,74)	0,00	1.377,29	(9.369,03)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.991,74)	0,00	1.377,29	(9.369,03)
411310200	01	ISS	P -	(7.991,74) C	0,00	1.377,29	(9.369,03) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	0,00	1.394,00	(1.394,00)

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	1.394,00	(1.394,00) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(5.078,90)	0,00	5.307,19	(10.386,09)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(5.078,90)	0,00	5.307,19	(10.386,09)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.078,90)	0,00	5.307,19	(10.386,09)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(5.078,90) C	0,00	5.307,19	(10.386,09) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(2.041,32)	0,00	521,43	(2.562,75)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.041,32)	0,00	521,43	(2.562,75)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(2.041,32)	0,00	521,43	(2.562,75)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.041,32) C	0,00	521,43	(2.562,75) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.956.360,20)	515.577,18	6.338.784,23	(9.779.567,25)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.956.360,20)	515.577,18	6.338.784,23	(9.779.567,25)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(2.599.941,82)	515.577,18	3.853.113,99	(5.937.478,63)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.976.187,06)	389.688,85	2.576.858,12	(4.163.356,33)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.195.646,86) C	389.688,85	1.948.444,38	(2.754.402,39) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(18.662,19) C	0,00	20.376,16	(39.038,35) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(417.653,03) C	0,00	547.380,28	(965.033,31) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.939,85	(5.939,85) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(77.809,63) C	0,00	54.717,45	(132.527,08) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(266.415,35) C	0,00	0,00	(266.415,35) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(623.754,76)	125.888,33	1.276.255,87	(1.774.122,30)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(609.736,77) C	125.302,45	626.512,25	(1.110.946,57) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(469,09) C	89,88	449,46	(828,67) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.331,13) C	496,00	2.480,00	(4.315,13) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(2.900,12) C	0,00	0,00	(2.900,12) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(8.317,65) C	0,00	8.927,59	(17.245,24) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	637.886,57	(637.886,57) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(1.356.418,38)	0,00	2.127.079,19	(3.483.497,57)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(100.615,38) C	0,00	892.785,24	(993.400,62) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.255.803,00) C	0,00	1.234.293,95	(2.490.096,95) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	358.591,05	(358.591,05)
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	358.591,05	(358.591,05)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	358.591,05	(358.591,05) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.779,63)	0,00	2.883,33	(5.662,96)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.779,63)	0,00	2.883,33	(5.662,96)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(2.779,63)	0,00	2.883,33	(5.662,96)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.779,63) C	0,00	2.883,33	(5.662,96) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	121.517.353,55	2.909.067,18	1.079.173,77	123.347.246,96
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	119.527.688,91	2.909.067,18	1.079.173,77	121.357.582,32
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	45.245.353,59	0,00	0,00	45.245.353,59
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	45.245.353,59	0,00	0,00	45.245.353,59
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.058.593,40 D	0,00	0,00	50.058.593,40 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.813.239,81)	0,00	0,00	(4.813.239,81)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(4.813.239,81)	0,00	0,00	(4.813.239,81)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.813.239,81) C	0,00	0,00	(4.813.239,81) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	74.282.335,32	2.909.067,18	1.079.173,77	76.112.228,73
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	46.779.518,53	1.675.651,39	1.079.173,77	47.375.996,15
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	43.274.965,83	0,00	0,00	43.274.965,83
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	43.274.965,83 D	0,00	0,00	43.274.965,83 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	16.659.280,70	1.218.543,39	164.957,77	17.712.866,32
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	16.659.280,70 D	457.108,00	0,00	17.116.388,70 D





# MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Fevereiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120300	01	<b>CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>	-	0,00	761.435,39	164.957,77	596.477,62
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	761.435,39	164.957,77	596.477,62 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	457.108,00	457.108,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.018.211,31 D	0,00	0,00	1.018.211,31 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	2.486.341,39 D	0,00	0,00	2.486.341,39 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	13.154.728,00 D	457.108,00	0,00	13.611.836,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.659.280,70) C	0,00	457.108,00	(17.116.388,70) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(13.154.728,00)	0,00	457.108,00	(13.611.836,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(13.154.728,00) C	0,00	457.108,00	(13.611.836,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	27.502.816,79	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	27.502.816,79	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	27.502.816,79	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	27.502.816,79 D	1.233.415,79	0,00	28.736.232,58 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.989.664,64	0,00	0,00	1.989.664,64
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	979.712,84	0,00	0,00	979.712,84
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	979.712,84 D	0,00	0,00	979.712,84 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.009.951,80	0,00	0,00	1.009.951,80
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.579,33 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(121.517.353,55)	21.137.890,02	22.967.783,43	(123.347.246,96)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(119.527.688,91)	21.137.890,02	22.967.783,43	(121.357.582,32)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(45.245.353,59)	6.904.140,84	6.904.140,84	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.911.580,82) C	6.388.563,66	515.577,18	(35.038.594,34) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.785.818,69) C	0,00	6.388.563,66	(11.174.382,35) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	452.045,92	515.577,18	0,00	967.623,10
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	452.045,92	515.577,18	0,00	967.623,10
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	452.045,92 D	515.577,18	0,00	967.623,10 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(74.282.335,32)	14.233.749,18	16.063.642,59	(76.112.228,73)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(46.779.518,53)	8.044.615,37	8.641.092,99	(47.375.996,15)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.276.701,74) C	1.855.481,56	1.218.543,39	(18.639.763,57) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.055.138,45) C	2.798.154,29	1.233.415,79	(23.490.399,95) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(514.200,00) C	20.923,66	20.923,66	(514.200,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.610.756,07) C	3.370.055,86	2.798.154,29	(1.038.854,50) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(322.722,27) C	0,00	3.370.055,86	(3.692.778,13) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(27.502.816,79)	6.189.133,81	7.422.549,60	(28.736.232,58)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.055.138,45) C	2.798.154,29	1.233.415,79	(23.490.399,95) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(514.200,00) C	20.923,66	20.923,66	(514.200,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.610.756,07) C	3.370.055,86	2.798.154,29	(1.038.854,50) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(322.722,27) C	0,00	3.370.055,86	(3.692.778,13) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.989.664,64)	0,00	0,00	(1.989.664,64)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(979.712,84)	0,00	0,00	(979.712,84)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(976.300,34) C	0,00	0,00	(976.300,34) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.412,50) C	0,00	0,00	(3.412,50) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.009.951,80)	0,00	0,00	(1.009.951,80)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.009.951,80) C	0,00	0,00	(1.009.951,80) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	10.998.555,67	20.468.299,58	13.536.849,46	17.930.005,79
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	4.598.645,05	653.636,50	0,00	5.252.281,55
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	266.415,35 D	0,00	0,00	266.415,35 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	4.332.229,70	653.636,50	0,00	4.985.866,20
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	4.332.229,70	653.636,50	0,00	4.985.866,20
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.332.229,70	653.636,50	0,00	4.985.866,20
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.027.629,70 D	354.255,00	0,00	4.381.884,70 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	304.600,00 D	48.000,00	0,00	352.600,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	251.381,50	0,00	251.381,50 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.399.910,62	19.814.663,08	13.536.849,46	12.677.724,24
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.399.910,62	19.814.663,08	13.536.849,46	12.677.724,24
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.399.910,62	19.814.663,08	13.536.849,46	12.677.724,24
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.539.999,30 D	11.209.252,13	7.854.759,14	5.894.492,29 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.863.833,45 D	8.144.617,68	5.647.280,28	6.361.170,85 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.922,13) D	460.793,27	34.810,04	422.061,10 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.998.555,67)	25.001.087,34	31.932.537,46	(17.930.005,79)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(4.598.645,05)	240.703,00	894.339,50	(5.252.281,55)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(266.415,35) C	0,00	0,00	(266.415,35) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(4.332.229,70)	240.703,00	894.339,50	(4.985.866,20)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(4.332.229,70)	240.703,00	894.339,50	(4.985.866,20)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.332.229,70)	240.703,00	894.339,50	(4.985.866,20)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(4.027.629,70)	188.500,00	542.755,00	(4.381.884,70)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(4.000.734,98) C	188.500,00	354.255,00	(4.166.489,98) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(26.894,72) C	0,00	188.500,00	(215.394,72) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(304.600,00)	17.000,00	65.000,00	(352.600,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(304.600,00) C	17.000,00	48.000,00	(335.600,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	17.000,00	(17.000,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	35.203,00	286.584,50	(251.381,50)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	35.203,00	251.381,50	(216.178,50) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	35.203,00	(35.203,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.399.910,62)	24.760.384,34	31.038.197,96	(12.677.724,24)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.399.910,62)	24.760.384,34	31.038.197,96	(12.677.724,24)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.399.910,62)	24.760.384,34	31.038.197,96	(12.677.724,24)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	23.258.964,96 C	18.286.538,05	22.779.891,80	18.765.611,21 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(26.545.638,79) C	2.819.077,95	1.254.339,45	(24.980.900,29) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.261.710,28)	3.654.518,34	3.203.231,43	(1.810.423,37)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.620.707,87) C	3.370.055,86	2.798.154,29	(2.048.806,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	358.997,59 C	284.462,48	405.077,14	238.382,93 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(851.526,51) C	250,00	3.800.735,28	(4.652.011,79) C
				0,00	96.498.821,61	96.498.821,61	0,00

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
276.034.152-68KARINA SOUZA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
008.498.302-73ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7905