

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Junho****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	61.592.751,40	23.147.830,68	22.646.815,08	62.093.767,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.232.363,76	22.874.092,45	22.646.815,08	21.459.641,13
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.615.052,47	21.150.556,17	22.154.218,68	6.611.389,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.615.052,47	21.150.556,17	22.154.218,68	6.611.389,96
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.615.052,47	21.150.556,17	22.154.218,68	6.611.389,96
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	43.371,79 D	16.300.539,51	16.332.352,14	11.559,16 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.571.680,68	4.850.016,66	5.821.866,54	6.599.830,80
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	7.571.680,68 D	4.850.016,66	5.821.866,54	6.599.830,80 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112330000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112330700	01	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-	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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.610.653,02	278.041,42	200.542,70	11.688.151,74
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.610.653,02	278.041,42	200.542,70	11.688.151,74
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.610.653,02	278.041,42	200.542,70	11.688.151,74
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.677.806,60 D	244.743,26	185.354,83	10.737.195,03 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	648.221,18 D	33.298,16	15.187,87	666.331,47 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	284.625,24 D	0,00	0,00	284.625,24 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.006.658,27	1.445.494,86	292.053,70	3.160.099,43
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.006.658,27	1.445.494,86	292.053,70	3.160.099,43
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.006.658,27	1.445.494,86	292.053,70	3.160.099,43
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.006.658,27	1.445.494,86	292.053,70	3.160.099,43
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	292.053,70	292.053,70	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	151.162,00 D	54.870,00	0,00	206.032,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	847.871,34 D	351.346,70	0,00	1.199.218,04 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	218.452,50 D	191.485,41	0,00	409.937,91 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	168.906,29 D	81.891,40	0,00	250.797,69 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	86.476,00	0,00	86.476,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	217.603,19 D	37.388,65	0,00	254.991,84 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	71.801,50 D	0,00	0,00	71.801,50 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	330.861,45 D	349.983,00	0,00	680.844,45 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.360.387,64	273.738,23	0,00	40.634.125,87
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188.053,34	0,00	0,00	3.188.053,34
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	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	IMOBILIZADO	-	37.172.334,30	273.738,23	0,00	37.446.072,53
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.064.010,33	3.220,00	0,00	8.067.230,33
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.064.010,33	3.220,00	0,00	8.067.230,33
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.477.134,16	0,00	0,00	1.477.134,16
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	419.144,00 D	0,00	0,00	419.144,00 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

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Junho****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.324.023,95	3.220,00	0,00	4.327.243,95
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.324.023,95 D	3.220,00	0,00	4.327.243,95 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	30.697.247,44	270.518,23	0,00	30.967.765,67
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.697.247,44	270.518,23	0,00	30.967.765,67
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.247.271,07	270.518,23	0,00	19.517.789,30
123210601	01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	19.247.271,07 D	270.518,23	0,00	19.517.789,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.254.247,79)	7.402.821,21	7.625.252,34	(54.476.678,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.024.692,08)	7.351.108,69	7.599.396,08	(8.272.979,47)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(664.452,37)	5.037.929,59	5.022.273,27	(648.796,05)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(608.239,30)	4.739.380,53	4.723.724,21	(592.582,98)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(608.239,30)	4.739.380,53	4.723.724,21	(592.582,98)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(598.161,96)	4.739.380,53	4.723.724,21	(582.505,64)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(55.630,07) C	2.648.775,91	2.601.854,01	(8.708,17) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	1.055.522,37	1.059.085,10	(3.562,73) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.022.607,46	1.060.785,10	(38.177,64) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(492.531,89) C	10.474,79	2.000,00	(484.057,10) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(50.000,00) C	2.000,00	0,00	(48.000,00) C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(56.213,07)	298.549,06	298.549,06	(56.213,07)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(56.213,07)	298.549,06	298.549,06	(56.213,07)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	298.549,06	298.549,06	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	272.692,80	272.692,80	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	25.856,26	25.856,26	0,00 C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(56.213,07) C	0,00	0,00	(56.213,07) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(919.780,58)	2.071.089,78	2.183.363,71	(1.032.054,51)

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Junho****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(919.780,58)	2.071.089,78	2.183.363,71	(1.032.054,51)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(919.780,58)	2.071.089,78	2.183.363,71	(1.032.054,51)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(919.780,58)	2.071.089,78	2.183.363,71	(1.032.054,51)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(919.780,58) C	2.071.089,78	2.183.363,71	(1.032.054,51) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.831,30	52.831,30	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	52.831,30	52.831,30	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.831,30	52.831,30	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	52.831,30	52.831,30	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.440.459,13)	189.258,02	340.927,80	(6.592.128,91)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.438.954,13)	185.211,74	321.981,52	(6.575.723,91)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.438.954,13)	185.211,74	321.981,52	(6.575.723,91)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.438.954,13)	185.211,74	321.981,52	(6.575.723,91)
218810102	01	INSS	P F	(6.173.305,19) C	111.261,00	208.965,84	(6.271.010,03) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(26.245,20) C	5.812,45	6.212,45	(26.645,20) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(233.480,95) C	68.138,29	106.803,23	(272.145,89) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.922,79) C	0,00	0,00	(5.922,79) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.505,00)	4.046,28	18.946,28	(16.405,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.505,00)	4.046,28	18.946,28	(16.405,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	846,28	846,28	0,00
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	846,28	846,28	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	3.200,00	18.100,00	(15.500,00) C
218911300	(11)01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(905,00) C	0,00	0,00	(905,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(13.218.912,46)	51.712,52	25.856,26	(13.193.056,20)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.218.912,46)	51.712,52	25.856,26	(13.193.056,20)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.218.912,46)	51.712,52	25.856,26	(13.193.056,20)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.218.912,46)	51.712,52	25.856,26	(13.193.056,20)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	25.856,26	25.856,26	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	25.856,26	25.856,26	0,00 C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(13.218.912,46) C	25.856,26	0,00	(13.193.056,20) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(33.010.643,25)	0,00	0,00	(33.010.643,25)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.402.776,20	4.913.129,47	0,00	22.315.905,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.143.712,40	3.938.894,64	0,00	17.082.607,04
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.963.214,19	3.666.201,84	0,00	15.629.416,03
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.963.214,19	3.666.201,84	0,00	15.629.416,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.963.214,19	3.666.201,84	0,00	15.629.416,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	6.782.949,78	1.837.967,54	0,00	8.620.917,32

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Junho**Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.017.610,81 D	1.174.031,08	0,00	7.191.641,89 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	593.769,46	0,00	593.769,46 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	395.200,00 D	0,00	0,00	395.200,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	370.138,97 D	70.167,00	0,00	440.305,97 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.180.264,41	1.828.234,30	0,00	7.008.498,71
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	5.011.264,41 D	1.357.655,93	0,00	6.368.920,34 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	470.578,37	0,00	470.578,37 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.152.910,51	272.692,80	0,00	1.425.603,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.152.910,51	272.692,80	0,00	1.425.603,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.152.910,51	272.692,80	0,00	1.425.603,31
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	971.063,14 D	157.865,47	0,00	1.128.928,61 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	181.847,37 D	114.827,33	0,00	296.674,70 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	27.587,70 D	0,00	0,00	27.587,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.219.600,56	774.284,32	0,00	3.993.884,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.377.971,98	292.053,70	0,00	1.670.025,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.361.821,98	292.053,70	0,00	1.653.875,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.361.821,98	292.053,70	0,00	1.653.875,68
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	856.185,05 D	292.053,70	0,00	1.148.238,75 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	87.010,00 D	0,00	0,00	87.010,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	172.790,81 D	0,00	0,00	172.790,81 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.594,81 D	0,00	0,00	60.594,81 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	112.909,76 D	0,00	0,00	112.909,76 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.227,00 D	0,00	0,00	42.227,00 D
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	23.960,00 D	0,00	0,00	23.960,00 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.144,55 D	0,00	0,00	6.144,55 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	16.150,00 D	0,00	0,00	16.150,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.841.628,58	482.230,62	0,00	2.323.859,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	192.700,00	18.100,00	0,00	210.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	192.700,00	18.100,00	0,00	210.800,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	192.700,00 D	18.100,00	0,00	210.800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	333.525,00	56.100,00	0,00	389.625,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	333.525,00	56.100,00	0,00	389.625,00
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	177.725,00 D	0,00	0,00	177.725,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	8.000,00	0,00	36.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	123.000,00 D	42.900,00	0,00	165.900,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.315.403,58	408.030,62	0,00	1.723.434,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.315.403,58	408.030,62	0,00	1.723.434,20
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	57.432,00 D	14.358,00	0,00	71.790,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.264,00 D	0,00	0,00	108.264,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	55.624,65	0,00	55.624,65 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	11.420,00 D	18.835,00	0,00	30.255,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	18.069,30	0,00	18.069,30 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.438,05 D	2.896,36	0,00	7.334,41 D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.108,20 D	0,00	0,00	6.108,20 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	21.900,00	0,00	21.900,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	584.912,51 D	123.481,66	0,00	708.394,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	333.828,82 D	147.865,65	0,00	481.694,47 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	100.711,67	846,28	0,00	101.557,95

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Junho****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	100.711,67	846,28	0,00	101.557,95
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	100.711,67	846,28	0,00	101.557,95
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	100.711,67 D	846,28	0,00	101.557,95 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	731.140,69	146.272,93	0,00	877.413,62
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	731.140,69	146.272,93	0,00	877.413,62
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	731.140,69	146.272,93	0,00	877.413,62
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	731.140,69	146.272,93	0,00	877.413,62
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	731.140,69 D	146.272,93	0,00	877.413,62 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	207.610,88	52.831,30	0,00	260.442,18
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	207.610,88	52.831,30	0,00	260.442,18
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	207.110,12	52.831,30	0,00	259.941,42
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	207.110,12	52.831,30	0,00	259.941,42
372130200	01	PIS/PASEP	P -	207.110,12 D	52.831,30	0,00	259.941,42 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	500,76	0,00	0,00	500,76
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	500,76	0,00	0,00	500,76
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	500,76 D	0,00	0,00	500,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.741.279,81)	461.535,12	5.653.249,06	(29.932.993,75)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(276.385,66)	0,00	58.436,31	(334.821,97)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(263.928,41)	0,00	56.996,31	(320.924,72)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(215.332,17)	0,00	41.554,28	(256.886,45)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(215.332,17)	0,00	41.554,28	(256.886,45)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(215.332,17)	0,00	41.554,28	(256.886,45)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(215.332,17) C	0,00	41.554,28	(256.886,45) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(48.596,24)	0,00	15.442,03	(64.038,27)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.596,24)	0,00	15.442,03	(64.038,27)
411310200	01	ISS	P -	(48.596,24) C	0,00	15.442,03	(64.038,27) C
412000000	01	TAXAS	-	(12.457,25)	0,00	1.440,00	(13.897,25)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(12.457,25)	0,00	1.440,00	(13.897,25)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.457,25)	0,00	1.440,00	(13.897,25)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(12.457,25)	0,00	1.440,00	(13.897,25)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(12.457,25) C	0,00	1.440,00	(13.897,25) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(32.172,79)	0,00	5.570,03	(37.742,82)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(32.172,79)	0,00	5.570,03	(37.742,82)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.172,79)	0,00	5.570,03	(37.742,82)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(32.172,79) C	0,00	5.570,03	(37.742,82) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.676,41)	0,00	11.733,39	(31.409,80)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.676,41)	0,00	11.733,39	(31.409,80)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.676,41)	0,00	11.733,39	(31.409,80)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.676,41) C	0,00	11.733,39	(31.409,80) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(24.396.664,23)	461.535,12	5.573.589,43	(29.508.718,54)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(24.396.664,23)	461.535,12	5.573.589,43	(29.508.718,54)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(14.052.732,18)	461.535,12	3.682.119,85	(17.273.316,91)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.565.194,12)	284.438,23	2.175.184,25	(11.455.940,14)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.208.076,22) C	284.438,23	1.422.191,26	(7.345.829,25) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(122.626,32) C	0,00	30.552,79	(153.179,11) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.549.247,38) C	0,00	612.719,52	(3.161.966,90) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(55.923,98) C	0,00	50.965,26	(106.889,24) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(305.458,47) C	0,00	58.755,42	(364.213,89) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(323.861,75) C	0,00	0,00	(323.861,75) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.487.538,06)	177.096,89	1.506.935,60	(5.817.376,77)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.385.667,19) C	176.493,34	882.466,76	(4.091.640,61) C



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Junho

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.010,21) C	65,76	328,82	(2.273,27) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10.850,49) C	537,79	2.688,97	(13.001,67) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.214,38) C	0,00	0,00	(5.214,38) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(53.613,96) C	0,00	11.094,08	(64.708,04) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.005.507,72) C	0,00	485.682,86	(1.491.190,58) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(24.674,11) C	0,00	124.674,11	(149.348,22) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.678.239,26)	0,00	1.891.469,58	(11.569.708,84)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.439.824,03) C	0,00	380.174,07	(2.819.998,10) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.238.415,23) C	0,00	1.511.295,51	(8.749.710,74) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(458.591,05)	0,00	0,00	(458.591,05)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(458.591,05)	0,00	0,00	(458.591,05)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(458.591,05) C	0,00	0,00	(458.591,05) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(207.101,74)	0,00	0,00	(207.101,74)
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(207.101,74) C	0,00	0,00	(207.101,74) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(16.380,72)	0,00	3.919,90	(20.300,62)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(16.380,72)	0,00	3.919,90	(20.300,62)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(16.380,72)	0,00	3.919,90	(20.300,62)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.380,72) C	0,00	3.919,90	(20.300,62) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	136.107.401,32	7.749.102,36	4.579.845,56	139.276.658,12
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	134.117.736,68	7.749.102,36	4.579.845,56	137.286.993,48
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	45.245.353,59	0,00	0,00	45.245.353,59
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.813.239,81)	0,00	0,00	(4.813.239,81)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	88.872.383,09	7.749.102,36	4.579.845,56	92.041.639,89
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.342.867,59	4.974.672,56	4.579.845,56	49.737.694,59
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	25.009.781,76	2.487.336,28	0,00	27.497.118,04
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	23.775.894,14 D	2.362.936,28	0,00	26.138.830,42 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522120300	01	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	1.033.887,62	124.400,00	0,00	1.158.287,62
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	1.033.887,62 D	124.400,00	0,00	1.158.287,62 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.487.336,28	2.487.336,28	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.183.944,75 D	0,00	0,00	1.183.944,75 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	4.287.479,39 D	394.827,00	0,00	4.682.306,39 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	18.941.880,00 D	2.092.509,28	0,00	21.034.389,28 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.413.304,14) C	0,00	2.487.336,28	(26.900.640,42) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(18.941.880,00)	0,00	2.092.509,28	(21.034.389,28)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(18.941.880,00) C	0,00	2.092.509,28	(21.034.389,28) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	39.529.515,50	2.774.429,80	0,00	42.303.945,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	39.529.515,50	2.774.429,80	0,00	42.303.945,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	39.529.515,50	2.774.429,80	0,00	42.303.945,30
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.529.515,50 D	2.774.429,80	0,00	42.303.945,30 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.989.664,64	0,00	0,00	1.989.664,64
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Junho****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(136.107.401,32)	37.746.857,92	40.916.114,72	(139.276.658,12)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(134.117.736,68)	37.746.857,92	40.916.114,72	(137.286.993,48)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.245.353,59)	6.114.784,18	6.114.784,18	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(20.151.095,72) C	5.653.249,06	461.535,12	(14.959.381,78) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(27.495.908,69) C	0,00	5.653.249,06	(33.149.157,75) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.401.650,82	461.535,12	0,00	2.863.185,94
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.401.650,82	461.535,12	0,00	2.863.185,94
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	2.401.650,82 D	461.535,12	0,00	2.863.185,94 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(88.872.383,09)	31.632.073,74	34.801.330,54	(92.041.639,89)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(49.342.867,59)	18.249.506,41	18.644.333,41	(49.737.694,59)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.813.352,09) C	4.866.939,08	2.487.336,28	(7.433.749,29) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(39.529.515,50)	13.382.567,33	16.156.997,13	(42.303.945,30)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(20.401.172,67) C	6.218.329,46	2.774.429,80	(16.957.273,01) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(492.531,89) C	1.055.863,29	1.083.378,63	(520.047,23) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(63.379,90) C	6.108.374,58	6.190.814,12	(145.819,44) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(18.572.431,04) C	0,00	6.108.374,58	(24.680.805,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(39.529.515,50)	13.382.567,33	16.156.997,13	(42.303.945,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(39.529.515,50)	13.382.567,33	16.156.997,13	(42.303.945,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(39.529.515,50)	13.382.567,33	16.156.997,13	(42.303.945,30)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(20.401.172,67) C	6.218.329,46	2.774.429,80	(16.957.273,01) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(492.531,89) C	1.055.863,29	1.083.378,63	(520.047,23) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(63.379,90) C	6.108.374,58	6.190.814,12	(145.819,44) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(18.572.431,04) C	0,00	6.108.374,58	(24.680.805,62) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.989.664,64)	0,00	0,00	(1.989.664,64)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(979.712,84)	0,00	0,00	(979.712,84)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(783.280,81) C	0,00	0,00	(783.280,81) 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	(196.432,03) C	0,00	0,00	(196.432,03) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.009.951,80)	0,00	0,00	(1.009.951,80)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(923.613,09) C	0,00	0,00	(923.613,09) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(86.338,71) C	0,00	0,00	(86.338,71) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	50.314.194,41	21.457.049,59	15.914.902,13	55.856.341,87
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	10.146.612,85	28.452,00	0,00	10.175.064,85
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	266.415,35	0,00	0,00	266.415,35
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	266.415,35 D	0,00	0,00	266.415,35 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.880.197,50	28.452,00	0,00	9.908.649,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.880.197,50	28.452,00	0,00	9.908.649,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.880.197,50	28.452,00	0,00	9.908.649,50
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	7.780.611,05 D	21.000,00	0,00	7.801.611,05 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	522.700,00 D	7.452,00	0,00	530.152,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.576.886,45 D	0,00	0,00	1.576.886,45 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.167.581,56	21.428.597,59	15.914.902,13	45.681.277,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.167.581,56	21.428.597,59	15.914.902,13	45.681.277,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.167.581,56	21.428.597,59	15.914.902,13	45.681.277,02
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	12.295.096,48 D	10.346.241,72	6.416.731,37	16.224.606,83 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	8.467.344,33 D	10.482.332,93	9.297.628,06	9.652.049,20 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	19.405.140,75 D	600.022,94	200.542,70	19.804.620,99 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(50.314.194,41)	39.206.173,52	44.748.320,98	(55.856.341,87)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.146.612,85)	694.415,01	722.867,01	(10.175.064,85)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.415,35)	0,00	0,00	(266.415,35)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(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

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Junho****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(266.415,35) C	0,00	0,00	(266.415,35) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.880.197,50)	694.415,01	722.867,01	(9.908.649,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.880.197,50)	694.415,01	722.867,01	(9.908.649,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.880.197,50)	694.415,01	722.867,01	(9.908.649,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.780.611,05)	450.029,60	471.029,60	(7.801.611,05)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(6.415.352,18) C	450.029,60	21.000,00	(5.986.322,58) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.365.258,87) C	0,00	450.029,60	(1.815.288,47) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(522.700,00)	52.900,00	60.352,00	(530.152,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(399.700,00) C	52.900,00	7.452,00	(354.252,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(123.000,00) C	0,00	52.900,00	(175.900,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.576.886,45)	191.485,41	191.485,41	(1.576.886,45)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(989.274,95) C	191.485,41	0,00	(797.789,54) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(587.611,50) C	0,00	191.485,41	(779.096,91) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.167.581,56)	38.511.758,51	44.025.453,97	(45.681.277,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.167.581,56)	38.511.758,51	44.025.453,97	(45.681.277,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.167.581,56)	38.511.758,51	44.025.453,97	(45.681.277,02)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.877.227,00 C	24.943.979,44	27.214.990,65	7.606.215,79 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(21.676.985,37) C	7.274.192,75	3.857.808,43	(18.260.601,05) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.425.947,12)	6.293.586,32	6.512.795,64	(7.645.156,44)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(986.992,99) C	6.108.374,58	6.190.814,12	(1.069.432,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.438.954,13) C	185.211,74	321.981,52	(6.575.723,91) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(20.941.876,07) C	0,00	6.439.859,25	(27.381.735,32) C
				0,00	142.084.499,87	142.084.499,87	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