

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Julho

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	62.093.767,00	22.169.697,83	19.242.535,49	65.020.929,34
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.459.641,13	22.051.187,83	19.242.535,49	24.268.293,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.611.389,96	20.598.335,05	18.927.912,23	8.281.812,78
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.611.389,96	20.598.335,05	18.927.912,23	8.281.812,78
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.611.389,96	20.598.335,05	18.927.912,23	8.281.812,78
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	11.559,16 D	15.423.166,02	15.423.753,52	10.971,66 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.599.830,80	5.175.169,03	3.504.158,71	8.270.841,12
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	6.599.830,80 D	5.175.169,03	3.504.158,71	8.270.841,12 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	-	11.688.151,74	32.453,91	51.288,41	11.669.317,24
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.688.151,74	32.453,91	51.288,41	11.669.317,24
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.688.151,74	32.453,91	51.288,41	11.669.317,24
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.737.195,03 D	0,00	17.990,25	10.719.204,78 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	666.331,47 D	32.453,91	33.298,16	665.487,22 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	-	3.160.099,43	1.420.398,87	263.334,85	4.317.163,45
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.160.099,43	1.420.398,87	263.334,85	4.317.163,45
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.160.099,43	1.420.398,87	263.334,85	4.317.163,45
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.160.099,43	1.420.398,87	263.334,85	4.317.163,45
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	263.334,85	263.334,85	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	206.032,00 D	57.720,00	0,00	263.752,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.199.218,04 D	296.015,25	0,00	1.495.233,29 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	409.937,91 D	247.293,44	0,00	657.231,35 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	250.797,69 D	120.776,00	0,00	371.573,69 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	86.476,00 D	0,00	0,00	86.476,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	254.991,84 D	108.096,33	0,00	363.088,17 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	0,00 D	27.693,00	0,00	27.693,00 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	680.844,45 D	299.470,00	0,00	980.314,45 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.634.125,87	118.510,00	0,00	40.752.635,87
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	-	37.446.072,53	118.510,00	0,00	37.564.582,53
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.067.230,33	118.510,00	0,00	8.185.740,33
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.067.230,33	118.510,00	0,00	8.185.740,33
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.477.134,16	5.136,00	0,00	1.482.270,16
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	5.136,00	0,00	16.004,95 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	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)**Julho****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	01	FERRAMENTAS					
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	108.119,70	101.479,00	0,00	209.598,70
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	108.119,70 D	101.479,00	0,00	209.598,70 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	3.845,00	0,00	30.325,00
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
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	3.845,00	0,00	3.845,00 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	-	4.327.243,95	8.050,00	0,00	4.335.293,95
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.327.243,95 D	8.050,00	0,00	4.335.293,95 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	30.967.765,67	0,00	0,00	30.967.765,67
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.967.765,67	0,00	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	-	19.517.789,30	0,00	0,00	19.517.789,30
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.517.789,30 D	0,00	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 LIQUIDO	-	(54.476.678,92)	5.702.925,27	6.087.712,07	(54.861.465,72)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.272.979,47)	5.651.212,75	6.061.855,81	(8.683.622,53)
211000000	01	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(648.796,05)	3.331.537,76	3.278.827,34	(596.085,63)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(592.582,98)	2.997.103,11	2.944.392,69	(539.872,56)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(592.582,98)	2.997.103,11	2.944.392,69	(539.872,56)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(582.505,64)	2.987.103,11	2.934.392,69	(529.795,22)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(8.708,17) C	2.929.992,69	2.928.892,69	(7.608,17) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(38.177,64) C	38.177,64	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(3.562,73) C	0,00	0,00	(3.562,73) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(484.057,10) C	13.432,78	5.500,00	(476.124,32) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(48.000,00) C	5.500,00	0,00	(42.500,00) C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(10.077,34)	10.000,00	10.000,00	(10.077,34)
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES 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)	334.434,65	334.434,65	(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)	334.434,65	334.434,65	(56.213,07)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	334.434,65	334.434,65	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	308.578,39	308.578,39	0,00 C
	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	25.856,26	25.856,26	0,00 C

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102							
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	-	(1.032.054,51)	1.991.583,98	2.345.378,88	(1.385.849,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.032.054,51)	1.991.583,98	2.345.378,88	(1.385.849,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.032.054,51)	1.991.583,98	2.345.378,88	(1.385.849,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.032.054,51)	1.991.583,98	2.345.378,88	(1.385.849,41)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.032.054,51) C	1.991.583,98	2.345.378,88	(1.385.849,41) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.948,35	52.948,35	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	52.948,35	52.948,35	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.948,35	52.948,35	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	52.948,35	52.948,35	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.592.128,91)	275.142,66	384.701,24	(6.701.687,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.575.723,91)	243.042,66	359.301,24	(6.691.982,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.575.723,91)	243.042,66	359.301,24	(6.691.982,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.575.723,91)	243.042,66	359.301,24	(6.691.982,49)
218810102	01	INSS	P F	(6.271.010,03) C	91.255,27	236.397,53	(6.416.152,29) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(26.645,20) C	5.962,45	7.820,92	(28.503,67) C
218810115	01	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(272.145,89) C	145.824,94	115.082,79	(241.403,74) 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	-	(16.405,00)	32.100,00	25.400,00	(9.705,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.405,00)	32.100,00	25.400,00	(9.705,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(15.500,00) C	32.100,00	25.400,00	(8.800,00) 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	-	(13.193.056,20)	51.712,52	25.856,26	(13.167.199,94)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.193.056,20)	51.712,52	25.856,26	(13.167.199,94)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.193.056,20)	51.712,52	25.856,26	(13.167.199,94)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.193.056,20)	51.712,52	25.856,26	(13.167.199,94)
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	(13.193.056,20) C	25.856,26	0,00	(13.167.199,94) 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	-	22.315.905,67	4.541.897,22	0,00	26.857.802,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.082.607,04	3.247.471,08	0,00	20.330.078,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.629.416,03	2.938.892,69	0,00	18.568.308,72
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-		2.938.892,69	0,00	

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)**Julho****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31120000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS		15.629.416,03			18.568.308,72
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.629.416,03	2.938.892,69	0,00	18.568.308,72
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.620.917,32	1.307.426,86	0,00	9.928.344,18
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.191.641,89 D	1.230.746,10	0,00	8.422.387,99 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	593.769,46 D	0,00	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 -	440.305,97 D	76.680,76	0,00	516.986,73 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.008.498,71	1.621.465,83	0,00	8.629.964,54
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.368.920,34 D	1.621.465,83	0,00	7.990.386,17 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	470.578,37 D	0,00	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	-	1.425.603,31	308.578,39	0,00	1.734.181,70
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.425.603,31	308.578,39	0,00	1.734.181,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.425.603,31	308.578,39	0,00	1.734.181,70
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.128.928,61 D	250.086,77	0,00	1.379.015,38 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	296.674,70 D	58.491,62	0,00	355.166,32 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	-	3.993.884,88	1.095.035,43	0,00	5.088.920,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.670.025,68	363.224,85	0,00	2.033.250,53
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.653.875,68	263.334,85	0,00	1.917.210,53
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.653.875,68	263.334,85	0,00	1.917.210,53
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.148.238,75 D	263.334,85	0,00	1.411.573,60 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	99.890,00	0,00	116.040,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.150,00	99.890,00	0,00	116.040,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	16.150,00 D	99.890,00	0,00	116.040,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.323.859,20	731.810,58	0,00	3.055.669,78
332100000	01	DIÁRIAS	-	210.800,00	25.400,00	0,00	236.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.800,00	25.400,00	0,00	236.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	210.800,00 D	25.400,00	0,00	236.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	389.625,00	74.250,00	0,00	463.875,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	389.625,00	74.250,00	0,00	463.875,00
332210500	01	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	177.725,00 D	0,00	0,00	177.725,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	30.750,00	0,00	66.750,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	165.900,00 D	42.900,00	0,00	208.800,00 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 -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.723.434,20	632.160,58	0,00	2.355.594,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.723.434,20	632.160,58	0,00	2.355.594,78
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	71.790,00 D	14.358,00	0,00	86.148,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.264,00 D	100.000,00	0,00	208.264,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	55.624,65 D	53.624,25	0,00	109.248,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	30.255,00 D	21.287,00	0,00	51.542,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	18.069,30 D	0,00	0,00	18.069,30 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.334,41 D	1.899,33	0,00	9.233,74 D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.108,20 D	0,00	0,00	6.108,20 D

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Julho

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.900,00 D	0,00	0,00	21.900,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	170.000,00 D	146.500,00	0,00	316.500,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	708.394,17 D	104.885,00	0,00	813.279,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	481.694,47 D	151.607,00	0,00	633.301,47 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	101.557,95	169,43	0,00	101.727,38
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	169,43	0,00	169,43
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	169,43	0,00	169,43
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169,43	0,00	169,43
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	169,43	0,00	169,43
342310102	01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	169,43	0,00	169,43 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	101.557,95	0,00	0,00	101.557,95
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	101.557,95	0,00	0,00	101.557,95
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	101.557,95 D	0,00	0,00	101.557,95 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	877.413,62	146.272,93	0,00	1.023.686,55
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	877.413,62	146.272,93	0,00	1.023.686,55
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	877.413,62	146.272,93	0,00	1.023.686,55
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	877.413,62	146.272,93	0,00	1.023.686,55
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	877.413,62 D	146.272,93	0,00	1.023.686,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	260.442,18	52.948,35	0,00	313.390,53
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	260.442,18	52.948,35	0,00	313.390,53
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	259.941,42	52.948,35	0,00	312.889,77
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	259.941,42	52.948,35	0,00	312.889,77
372130200	01	PIS/PASEP	P -	259.941,42 D	52.948,35	0,00	312.889,77 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	-	(29.932.993,75)	448.852,85	7.533.125,61	(37.017.266,51)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(334.821,97)	0,00	141.033,02	(475.854,99)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(320.924,72)	0,00	141.033,02	(461.957,74)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(256.886,45)	0,00	42.910,66	(299.797,11)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(256.886,45)	0,00	42.910,66	(299.797,11)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(256.886,45)	0,00	42.910,66	(299.797,11)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(256.886,45) C	0,00	42.910,66	(299.797,11) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(64.038,27)	0,00	98.122,36	(162.160,63)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.038,27)	0,00	98.122,36	(162.160,63)
411310200	01	ISS	P -	(64.038,27) C	0,00	98.122,36	(162.160,63) C
412000000	01	TAXAS	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(13.897,25) C	0,00	0,00	(13.897,25) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(37.742,82)	0,00	5.455,20	(43.198,02)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(37.742,82)	0,00	5.455,20	(43.198,02)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.742,82)	0,00	5.455,20	(43.198,02)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.742,82) C	0,00	5.455,20	(43.198,02) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.409,80)	0,00	15.245,86	(46.655,66)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.409,80)	0,00	15.245,86	(46.655,66)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(31.409,80)	0,00	15.245,86	(46.655,66)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.409,80) C	0,00	15.245,86	(46.655,66) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(29.508.718,54)	448.852,85	7.371.391,53	(36.431.257,22)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(29.508.718,54)	448.852,85	7.371.391,53	(36.431.257,22)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(17.273.316,91)	448.852,85	4.008.759,46	(20.833.223,52)



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Julho

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.455.940,14)	248.038,14	2.989.831,85	(14.197.733,85)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(7.345.829,25) C	248.038,14	1.943.255,66	(9.041.046,77) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(153.179,11) C	0,00	31.179,22	(184.358,33) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.161.966,90) C	0,00	574.836,92	(3.736.803,82) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(106.889,24) C	0,00	23.406,10	(130.295,34) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(364.213,89) C	0,00	260.792,95	(625.006,84) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(323.861,75) C	0,00	156.361,00	(480.222,75) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.817.376,77)	200.814,71	1.018.927,61	(6.635.489,67)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(4.091.640,61) C	199.576,17	997.880,71	(4.889.945,15) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(2.273,27) C	656,13	3.280,74	(4.897,88) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(13.001,67) C	582,41	2.912,03	(15.331,29) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(5.214,38) C	0,00	3.220,59	(8.434,97) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(64.708,04) C	0,00	11.633,54	(76.341,58) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.491.190,58) C	0,00	0,00	(1.491.190,58) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(149.348,22) C	0,00	0,00	(149.348,22) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(11.569.708,84)	0,00	2.847.020,01	(14.416.728,85)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.819.998,10) C	0,00	1.293.304,86	(4.113.302,96) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(8.749.710,74) C	0,00	1.553.715,15	(10.303.425,89) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(458.591,05)	0,00	515.612,06	(974.203,11)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	515.612,06	(515.612,06)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	515.612,06	(515.612,06) C
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	-	(20.300,62)	0,00	0,00	(20.300,62)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(20.300,62)	0,00	0,00	(20.300,62)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(20.300,62)	0,00	0,00	(20.300,62)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(20.300,62) C	0,00	0,00	(20.300,62) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	139.276.658,12	8.209.826,56	3.256.199,00	144.230.285,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	137.286.993,48	8.209.826,56	3.256.199,00	142.240.621,04
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	-	92.041.639,89	8.209.826,56	3.256.199,00	96.995.267,45
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.737.694,59	4.798.674,06	3.256.199,00	51.280.169,65
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	-	27.497.118,04	2.657.143,06	0,00	30.154.261,10
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	26.138.830,42 D	2.141.531,00	0,00	28.280.361,42 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	-	1.158.287,62	515.612,06	0,00	1.673.899,68
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	1.158.287,62 D	515.612,06	0,00	1.673.899,68 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.141.531,00	2.141.531,00	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	4.682.306,39 D	1.026.863,00	0,00	5.709.169,39 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	21.034.389,28 D	1.114.668,00	0,00	22.149.057,28 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(26.900.640,42) C	0,00	2.141.531,00	(29.042.171,42) C
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-		0,00	1.114.668,00	

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	DOTAÇÃO		(21.034.389,28)			(22.149.057,28)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(21.034.389,28) C	0,00	1.114.668,00	(22.149.057,28) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.303.945,30	3.411.152,50	0,00	45.715.097,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		42.303.945,30	3.411.152,50	0,00	45.715.097,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		42.303.945,30	3.411.152,50	0,00	45.715.097,80
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	42.303.945,30 D	3.411.152,50	0,00	45.715.097,80 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
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(139.276.658,12)	34.868.806,62	39.822.434,18	(144.230.285,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(137.286.993,48)	34.868.806,62	39.822.434,18	(142.240.621,04)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		(45.245.353,59)	7.981.978,46	7.981.978,46	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.959.381,78) C	7.533.125,61	448.852,85	(7.875.109,02) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(33.149.157,75) C	0,00	7.533.125,61	(40.682.283,36) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.863.185,94	448.852,85	0,00	3.312.038,79
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.863.185,94	448.852,85	0,00	3.312.038,79
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.863.185,94 D	448.852,85	0,00	3.312.038,79 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(92.041.639,89)	26.886.828,16	31.840.455,72	(96.995.267,45)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(49.737.694,59)	15.706.324,33	17.248.799,39	(51.280.169,65)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.433.749,29) C	4.525.820,50	2.657.143,06	(5.565.071,85) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(42.303.945,30)	11.180.503,83	14.591.656,33	(45.715.097,80)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.957.273,01) C	5.702.554,57	3.411.152,50	(14.665.870,94) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(520.047,23) C	75.279,17	31.356,26	(476.124,32) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(145.819,44) C	5.402.670,09	5.746.477,48	(489.626,83) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.680.805,62) C	0,00	5.402.670,09	(30.083.475,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(42.303.945,30)	11.180.503,83	14.591.656,33	(45.715.097,80)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(42.303.945,30)	11.180.503,83	14.591.656,33	(45.715.097,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(42.303.945,30)	11.180.503,83	14.591.656,33	(45.715.097,80)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.957.273,01) C	5.702.554,57	3.411.152,50	(14.665.870,94) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(520.047,23) C	75.279,17	31.356,26	(476.124,32) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(145.819,44) C	5.402.670,09	5.746.477,48	(489.626,83) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.680.805,62) C	0,00	5.402.670,09	(30.083.475,71) 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		55.856.341,87	21.695.909,43	13.187.214,96	64.365.036,34
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		10.175.064,85	1.065.120,47	0,00	11.240.185,32
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		266.415,35	671.973,06	0,00	938.388,41
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		266.415,35	671.973,06	0,00	938.388,41
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		266.415,35	671.973,06	0,00	938.388,41
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	266.415,35 D	671.973,06	0,00	938.388,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.908.649,50	393.147,41	0,00	10.301.796,91
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.908.649,50	393.147,41	0,00	10.301.796,91
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.908.649,50	393.147,41	0,00	10.301.796,91
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.801.611,05 D	108.500,00	0,00	7.910.111,05 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	530.152,00 D	51.200,00	0,00	581.352,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.576.886,45 D	233.447,41	0,00	1.810.333,86 D

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.681.277,02	20.630.788,96	13.187.214,96	53.124.851,02
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.681.277,02	20.630.788,96	13.187.214,96	53.124.851,02
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.681.277,02	20.630.788,96	13.187.214,96	53.124.851,02
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.224.606,83 D	10.994.446,87	6.632.458,90	20.586.594,80 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.652.049,20 D	9.244.586,94	6.503.467,65	12.393.168,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.804.620,99 D	391.755,15	51.288,41	20.145.087,73 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(55.856.341,87)	34.904.824,27	43.413.518,74	(64.365.036,34)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.175.064,85)	1.333.967,30	2.399.087,77	(11.240.185,32)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(266.415,35)	671.973,06	1.343.946,12	(938.388,41)
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(266.415,35)	671.973,06	1.343.946,12	(938.388,41)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.415,35)	671.973,06	1.343.946,12	(938.388,41)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(266.415,35)	671.973,06	1.343.946,12	(938.388,41)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	671.973,06	671.973,06	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(266.415,35) C	0,00	671.973,06	(938.388,41) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.908.649,50)	661.994,24	1.055.141,65	(10.301.796,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.908.649,50)	661.994,24	1.055.141,65	(10.301.796,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.908.649,50)	661.994,24	1.055.141,65	(10.301.796,91)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.801.611,05)	231.765,80	340.265,80	(7.910.111,05)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(5.986.322,58) C	231.765,80	108.500,00	(5.863.056,78) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.815.288,47) C	0,00	231.765,80	(2.047.054,27) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(530.152,00)	55.352,00	106.552,00	(581.352,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(354.252,00) C	55.352,00	51.200,00	(350.100,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(175.900,00) C	0,00	55.352,00	(231.252,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.576.886,45)	374.876,44	608.323,85	(1.810.333,86)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(797.789,54) C	374.876,44	233.447,41	(656.360,51) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(779.096,91) C	0,00	374.876,44	(1.153.973,35) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.681.277,02)	33.570.856,97	41.014.430,97	(53.124.851,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.681.277,02)	33.570.856,97	41.014.430,97	(53.124.851,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.681.277,02)	33.570.856,97	41.014.430,97	(53.124.851,02)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	7.606.215,79 C	22.147.310,48	25.674.157,81	4.079.368,46 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(18.260.601,05) C	5.777.833,74	3.442.508,76	(15.925.276,07) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.645.156,44)	5.645.712,75	6.105.778,72	(8.105.222,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.069.432,53) C	5.402.670,09	5.746.477,48	(1.413.239,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.575.723,91) C	243.042,66	359.301,24	(6.691.982,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(27.381.735,32) C	0,00	5.791.985,68	(33.173.721,00) C
				0,00	132.542.740,05	132.542.740,05	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