

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	68.333.701,01	26.769.529,83	24.313.203,12	70.790.027,72
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.658.200,54	26.551.686,94	24.313.203,12	28.896.684,36
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.909.464,96	24.739.667,68	23.779.147,95	9.869.984,69
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.909.464,96	24.739.667,68	23.779.147,95	9.869.984,69
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.909.464,96	24.739.667,68	23.779.147,95	9.869.984,69
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	15.007,07 D	17.523.166,69	17.526.426,54	11.747,22 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	8.894.457,89	7.216.500,99	6.252.721,41	9.858.237,47
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	8.894.457,89 D	7.216.500,99	6.252.721,41	9.858.237,47 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>	-	11.720.468,64	47.993,93	26.994,02	11.741.468,55
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.720.468,64	47.993,93	26.994,02	11.741.468,55
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.720.468,64	47.993,93	26.994,02	11.741.468,55
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.740.000,88 D	3.968,01	6.834,94	10.737.133,95 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	683.995,39 D	32.505,18	14.611,95	701.888,62 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	296.472,37 D	11.520,74	5.547,13	302.445,98 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	6.028.266,94	1.764.025,33	507.061,15	7.285.231,12
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	6.028.266,94	1.764.025,33	507.061,15	7.285.231,12
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.028.266,94	1.764.025,33	507.061,15	7.285.231,12
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	6.028.266,94	1.764.025,33	507.061,15	7.285.231,12
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	503.641,15	503.641,15	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	280.852,00 D	20.370,00	3.420,00	297.802,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.996.213,34 D	451.014,20	0,00	2.447.227,54 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.095.902,02 D	108.032,03	0,00	1.203.934,05 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	509.101,39 D	174.025,05	0,00	683.126,44 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	120.047,55	0,00	120.047,55 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	451.195,82 D	373.026,01	0,00	824.221,83 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	27.693,00 D	0,00	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
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	11.136,40	0,00	11.136,40 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	1.455.405,45 D	0,00	0,00	1.455.405,45 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	2.352,42 D	2.732,94	0,00	5.085,36 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	41.675.500,47	217.842,89	0,00	41.893.343,36
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>	-	38.487.447,13	217.842,89	0,00	38.705.290,02
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.322.472,51	19.291,50	0,00	8.341.764,01
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.322.472,51	19.291,50	0,00	8.341.764,01
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.585.003,34	0,00	0,00	1.585.003,34
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	519.127,36 D	0,00	0,00	519.127,36 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	16.004,95 D	0,00	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	P P	251.024,99 D	0,00	0,00	251.024,99 D

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	01	AGROPECUÁRIOS					
123110199	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.054,71 D	0,00	0,00	8.054,71 D
123110200	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	587.113,77 D	0,00	0,00	587.113,77 D
123110201	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	220.498,70	0,00	0,00	220.498,70
123110300	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	220.498,70 D	0,00	0,00	220.498,70 D
123110301	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.339.045,52	17.681,50	0,00	1.356.727,02
123110302	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	105.390,00 D	0,00	0,00	105.390,00 D
123110303	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	299.509,68 D	0,00	0,00	299.509,68 D
123110304	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	844.134,73 D	17.681,50	0,00	861.816,23 D
123110400	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	90.011,11 D	0,00	0,00	90.011,11 D
123110402	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00
123110404	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.980,00 D	0,00	0,00	7.980,00 D
123110405	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
123110500	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00 D
123110501	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	804.900,00	0,00	0,00	804.900,00
123119900	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	804.900,00 D	0,00	0,00	804.900,00 D
123200000	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.342.699,95	1.610,00	0,00	4.344.309,95
123210000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.342.699,95 D	1.610,00	0,00	4.344.309,95 D
123210100	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	31.753.898,09	198.551,39	0,00	31.952.449,48
123210101	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.753.898,09	198.551,39	0,00	31.952.449,48
123210102	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>	-	20.303.921,72	198.551,39	0,00	20.502.473,11
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.303.921,72 D	198.551,39	0,00	20.502.473,11 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>	-	(54.734.705,83)	6.219.520,81	6.594.716,34	(55.109.901,36)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.608.575,36)	6.167.808,09	6.568.859,98	(9.009.627,25)
211000000	01	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(610.088,95)	3.498.508,43	3.477.725,53	(589.306,05)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(553.875,88)	3.109.097,01	3.088.314,11	(533.092,98)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(553.875,88)	3.109.097,01	3.088.314,11	(533.092,98)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(543.798,54)	3.109.097,01	3.088.314,11	(523.015,64)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.608,17) C	3.069.155,08	3.069.155,08	(7.608,17) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(3.562,73) C	0,00	0,00	(3.562,73) C
211110104	01	FÉRIAS	P F	(371.993,72) C	34.910,10	5.031,83	(342.115,45) C
211110105	01	FÉRIAS	P P	(160.633,92) C	5.031,83	14.127,20	(169.729,29) C
211110300	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(10.077,34)	0,00	0,00	(10.077,34)
211110301	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS 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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(56.213,07)	389.411,42	389.411,42	(56.213,07)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	(56.213,07)	389.411,42	389.411,42	(56.213,07)

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	<b>UNIÃO</b>					
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	389.411,42	389.411,42	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	363.555,06	363.555,06	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	25.856,36	25.856,36	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>	-	(1.033.354,30)	2.470.719,89	2.669.193,71	(1.231.828,12)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.033.354,30)	2.470.719,89	2.669.193,71	(1.231.828,12)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.033.354,30)	2.470.719,89	2.669.193,71	(1.231.828,12)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.033.354,30)	2.466.774,97	2.665.248,79	(1.231.828,12)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.033.354,30) C	2.466.774,97	2.665.248,79	(1.231.828,12) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	3.944,92	3.944,92	0,00
213110301	(10)01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.944,92	3.944,92	0,00 C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.300,02	14.300,02	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	14.300,02	14.300,02	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.300,02	14.300,02	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.300,02	14.300,02	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.965.132,11)	184.279,75	407.640,72	(7.188.493,08)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.960.027,11)	163.779,75	385.140,72	(7.181.388,08)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.960.027,11)	163.779,75	385.140,72	(7.181.388,08)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.960.027,11)	163.779,75	385.140,72	(7.181.388,08)
218810102	01	INSS	P F	(6.665.591,20) C	157.222,30	258.148,36	(6.766.517,26) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(29.701,64) C	6.557,45	6.807,45	(29.951,64) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(258.811,48) C	0,00	119.684,91	(378.496,39) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.922,79) C	0,00	500,00	(6.422,79) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.105,00)	20.500,00	22.500,00	(7.105,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.105,00)	20.500,00	22.500,00	(7.105,00)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	(4.200,00) C	20.500,00	22.500,00	(6.200,00) 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>	-	(13.115.487,22)	51.712,72	25.856,36	(13.089.630,86)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(13.115.487,22)	51.712,72	25.856,36	(13.089.630,86)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.115.487,22)	51.712,72	25.856,36	(13.089.630,86)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.115.487,22)	51.712,72	25.856,36	(13.089.630,86)
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	25.856,36	25.856,36	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	25.856,36	25.856,36	0,00 C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(13.115.487,22) C	25.856,36	0,00	(13.089.630,86) 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



# MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO

### Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

**Outubro****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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>	-	36.528.637,14	4.810.169,73	0,00	41.338.806,87
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	27.279.052,03	3.432.710,14	0,00	30.711.762,17
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	24.831.828,67	3.069.155,08	0,00	27.900.983,75
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	24.831.828,67	3.069.155,08	0,00	27.900.983,75
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.831.828,67	3.069.155,08	0,00	27.900.983,75
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	12.553.535,18	1.220.010,31	0,00	13.773.545,49
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.841.519,96 D	1.148.694,97	0,00	11.990.214,93 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	593.769,46 D	0,00	0,00	593.769,46 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	446.200,00 D	0,00	0,00	446.200,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	672.045,76 D	71.315,34	0,00	743.361,10 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	12.258.293,49	1.849.144,77	0,00	14.107.438,26
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	11.618.715,12 D	1.839.144,77	0,00	13.457.859,89 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
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.419.635,66	363.555,06	0,00	2.783.190,72
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.419.635,66	363.555,06	0,00	2.783.190,72
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.419.635,66	363.555,06	0,00	2.783.190,72
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.749.509,46 D	166.421,56	0,00	1.915.931,02 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	670.126,20 D	197.133,50	0,00	867.259,70 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	7.408.746,78	1.210.154,71	0,00	8.618.901,49
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.129.955,98	514.561,15	0,00	3.644.517,13
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.405.335,98	507.061,15	0,00	2.912.397,13
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.405.335,98	507.061,15	0,00	2.912.397,13
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.897.989,05 D	503.641,15	0,00	2.401.630,20 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	88.720,00 D	3.420,00	0,00	92.140,00 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	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	724.620,00	7.500,00	0,00	732.120,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	724.620,00	7.500,00	0,00	732.120,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	724.620,00 D	7.500,00	0,00	732.120,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	4.278.790,80	695.593,56	0,00	4.974.384,36
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	287.400,00	22.500,00	0,00	309.900,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	287.400,00	22.500,00	0,00	309.900,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	287.400,00 D	22.500,00	0,00	309.900,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	600.025,00	63.650,00	0,00	663.675,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600.025,00	63.650,00	0,00	663.675,00
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	177.725,00 D	0,00	0,00	177.725,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.000,00 D	16.750,00	0,00	124.750,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	303.500,00 D	46.900,00	0,00	350.400,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	3.391.365,80	609.443,56	0,00	4.000.809,36
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.391.365,80	609.443,56	0,00	4.000.809,36
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	116.148,00 D	15.000,00	0,00	131.148,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	208.264,00 D	0,00	0,00	208.264,00 D

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	219.668,05 D	55.002,60	0,00	274.670,65 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	80.452,00 D	26.855,00	0,00	107.307,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	66.152,10 D	25.479,60	0,00	91.631,70 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.791,91 D	782,96	0,00	12.574,87 D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 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 -	33.300,00 D	17.100,00	0,00	50.400,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.200,00 D	26.300,00	0,00	131.500,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	619.384,00 D	146.464,00	0,00	765.848,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.056.661,17 D	130.964,00	0,00	1.187.625,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	754.236,37 D	109.495,40	0,00	863.731,77 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	111.870,59	4.044,92	0,00	115.915,51
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	169,43	0,00	0,00	169,43
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	169,43	0,00	0,00	169,43
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	169,43	0,00	0,00	169,43
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	169,43	0,00	0,00	169,43
342310102	01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	169,43 D	0,00	0,00	169,43 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	111.701,16	4.044,92	0,00	115.746,08
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	111.701,16	4.044,92	0,00	115.746,08
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	111.701,16 D	4.044,92	0,00	115.746,08 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1.316.232,41	146.272,93	0,00	1.462.505,34
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.316.232,41	146.272,93	0,00	1.462.505,34
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	1.316.232,41	146.272,93	0,00	1.462.505,34
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	1.316.232,41	146.272,93	0,00	1.462.505,34
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.316.232,41 D	146.272,93	0,00	1.462.505,34 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	412.735,33	16.987,03	0,00	429.722,36
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	412.735,33	16.987,03	0,00	429.722,36
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	412.234,57	14.300,02	0,00	426.534,59
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	412.234,57	14.300,02	0,00	426.534,59
372130200	01	PIS/PASEP	P -	412.234,57 D	14.300,02	0,00	426.534,59 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	500,76	2.687,01	0,00	3.187,77
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	500,76	2.687,01	0,00	3.187,77
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	500,76 D	2.687,01	0,00	3.187,77 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(50.127.632,32)	474.751,37	7.366.052,28	(57.018.933,23)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(661.030,88)	0,00	66.250,13	(727.281,01)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(647.133,63)	0,00	66.250,13	(713.383,76)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(401.972,41)	0,00	43.922,21	(445.894,62)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(401.972,41)	0,00	43.922,21	(445.894,62)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(401.972,41)	0,00	43.922,21	(445.894,62)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(400.455,49) C	0,00	43.416,57	(443.872,06) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.516,92) C	0,00	505,64	(2.022,56) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(245.161,22)	0,00	22.327,92	(267.489,14)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245.161,22)	0,00	22.327,92	(267.489,14)
411310200	01	ISS	P -	(245.161,22) C	0,00	22.327,92	(267.489,14) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(50.905,46)	0,00	8.878,46	(59.783,92)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(50.905,46)	0,00	8.878,46	(59.783,92)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(50.905,46)	0,00	8.878,46	(59.783,92)





# MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Outubro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(50.905,46) C	0,00	8.878,46	(59.783,92) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(94.676,43)	0,00	28.795,02	(123.471,45)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(94.676,43)	0,00	28.795,02	(123.471,45)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(94.676,43)	0,00	28.795,02	(123.471,45)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.676,43) C	0,00	28.795,02	(123.471,45) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(49.300.718,93)	474.751,37	7.262.128,67	(56.088.096,23)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(49.300.718,93)	474.751,37	7.262.128,67	(56.088.096,23)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(27.635.645,74)	474.751,37	4.114.026,83	(31.274.921,20)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(19.339.207,01)	272.125,40	2.571.731,01	(21.638.812,62)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.260.142,53) C	272.125,40	1.360.627,10	(12.348.644,23) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(248.745,52) C	0,00	33.300,70	(282.046,22) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.052.725,40) C	0,00	1.039.578,02	(7.092.303,42) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(199.728,89) C	0,00	18.382,83	(218.111,72) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.097.641,92) C	0,00	119.842,36	(1.217.484,28) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(480.222,75) C	0,00	0,00	(480.222,75) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(8.296.438,73)	202.625,97	1.542.295,82	(9.636.108,58)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.434.393,26) C	201.491,50	1.007.457,56	(7.240.359,32) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(5.274,20) C	518,26	2.591,38	(7.347,32) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(19.539,49) C	616,21	3.081,05	(22.004,33) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.434,97) C	0,00	5.203,21	(13.638,18) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(88.258,01) C	0,00	28.410,41	(116.668,42) C
452140600	01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.491.190,58) C	0,00	470.878,10	(1.962.068,68) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(249.348,22) C	0,00	24.674,11	(274.022,33) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(20.443.268,34)	0,00	3.148.101,84	(23.591.370,18)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.004.961,77) C	0,00	1.550.794,52	(8.555.756,29) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(13.438.306,57) C	0,00	1.597.307,32	(15.035.613,89) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(974.203,11)	0,00	0,00	(974.203,11)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(515.612,06)	0,00	0,00	(515.612,06)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(515.612,06) C	0,00	0,00	(515.612,06) C
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(247.601,74)	0,00	0,00	(247.601,74)
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(247.601,74) C	0,00	0,00	(247.601,74) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(20.300,62)	0,00	0,00	(20.300,62)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(20.300,62)	0,00	0,00	(20.300,62)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	167.468.591,73	21.077.670,61	10.021.099,29	178.525.163,05
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	165.478.927,09	21.077.670,61	10.021.099,29	176.535.498,41
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>	-	120.233.573,50	21.077.670,61	10.021.099,29	131.290.144,82
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	62.372.436,15	17.403.486,18	9.271.405,09	70.504.517,24
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>	-	42.110.177,60	8.701.743,09	0,00	50.811.920,69



# MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO

### Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

**Outubro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.172.277,92 D	8.581.243,09	0,00	48.753.521,01 D
522120200	01	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>	-	1.737.899,68	120.500,00	0,00	1.858.399,68
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	1.737.899,68 D	120.500,00	0,00	1.858.399,68 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	8.701.743,09	8.701.743,09	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 -	16.801.435,89 D	8.132.081,09	0,00	24.933.516,98 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	23.012.707,28 D	569.662,00	0,00	23.582.369,28 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.998.087,92) C	0,00	8.701.743,09	(49.699.831,01) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(23.012.707,28)	0,00	569.662,00	(23.582.369,28)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(23.012.707,28) C	0,00	569.662,00	(23.582.369,28) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	57.861.137,35	3.674.184,43	749.694,20	60.785.627,58
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	57.861.137,35	3.674.184,43	749.694,20	60.785.627,58
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	57.861.137,35	3.674.184,43	749.694,20	60.785.627,58
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.305.673,40 D	3.674.184,43	0,00	62.979.857,83 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.444.536,05) C	0,00	749.694,20	(2.194.230,25) C
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>	-	(167.468.591,73)	38.014.494,14	49.071.065,46	(178.525.163,05)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(165.478.927,09)	38.014.494,14	49.071.065,46	(176.535.498,41)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(45.245.353,59)	7.840.803,65	7.840.803,65	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	5.235.256,79 C	7.366.052,28	474.751,37	12.126.557,70 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(54.734.681,17) C	0,00	7.366.052,28	(62.100.733,45) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.254.070,79	474.751,37	0,00	4.728.822,16
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	4.254.070,79	474.751,37	0,00	4.728.822,16
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.254.070,79 D	474.751,37	0,00	4.728.822,16 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(120.233.573,50)	30.173.690,49	41.230.261,81	(131.290.144,82)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(62.372.436,15)	17.208.768,46	25.340.849,55	(70.504.517,24)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.511.298,80) C	4.243.846,43	9.451.437,29	(9.718.889,66) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(57.861.137,35)	12.964.922,03	15.889.412,26	(60.785.627,58)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.866.075,21) C	6.919.286,26	3.688.311,63	(11.635.100,58) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(371.993,72) C	60.766,46	30.888,19	(342.115,45) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(132.531,72) C	5.984.869,31	6.185.343,13	(333.005,54) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.490.536,70) C	0,00	5.984.869,31	(48.475.406,01) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(57.861.137,35)	12.964.922,03	15.889.412,26	(60.785.627,58)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(57.861.137,35)	12.964.922,03	15.889.412,26	(60.785.627,58)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(57.861.137,35)	12.964.922,03	15.889.412,26	(60.785.627,58)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.866.075,21) C	6.919.286,26	3.688.311,63	(11.635.100,58) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(371.993,72) C	60.766,46	30.888,19	(342.115,45) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(132.531,72) C	5.984.869,31	6.185.343,13	(333.005,54) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.490.536,70) C	0,00	5.984.869,31	(48.475.406,01) 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 -	(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	<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 -	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	79.665.639,50	24.816.061,61	17.511.219,98	86.970.481,13
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	12.652.034,21	28.400,00	0,00	12.680.434,21

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	938.388,41	0,00	0,00	938.388,41
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	938.388,41	0,00	0,00	938.388,41
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	938.388,41	0,00	0,00	938.388,41
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	938.388,41 D	0,00	0,00	938.388,41 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	11.713.645,80	28.400,00	0,00	11.742.045,80
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	11.713.645,80	28.400,00	0,00	11.742.045,80
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.713.645,80	28.400,00	0,00	11.742.045,80
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.500.739,94 D	4.400,00	0,00	8.505.139,94 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	624.952,00 D	24.000,00	0,00	648.952,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.587.953,86 D	0,00	0,00	2.587.953,86 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	67.013.605,29	24.787.661,61	17.511.219,98	74.290.046,92
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	67.013.605,29	24.787.661,61	17.511.219,98	74.290.046,92
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	67.013.605,29	24.787.661,61	17.511.219,98	74.290.046,92
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.882.771,67 D	11.777.636,60	8.046.498,59	32.613.909,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.156.206,03 D	12.576.890,36	9.437.727,37	20.295.369,02 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.974.627,59 D	433.134,65	26.994,02	21.380.768,22 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(79.665.639,50)	41.038.021,67	48.342.863,30	(86.970.481,13)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(12.652.034,21)	592.773,24	621.173,24	(12.680.434,21)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(938.388,41)	0,00	0,00	(938.388,41)
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(938.388,41)	0,00	0,00	(938.388,41)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(938.388,41)	0,00	0,00	(938.388,41)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(938.388,41)	0,00	0,00	(938.388,41)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(938.388,41) C	0,00	0,00	(938.388,41) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(11.713.645,80)	592.773,24	621.173,24	(11.742.045,80)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(11.713.645,80)	592.773,24	621.173,24	(11.742.045,80)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.713.645,80)	592.773,24	621.173,24	(11.742.045,80)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(8.500.739,94)	413.841,21	418.241,21	(8.505.139,94)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(5.384.344,13) C	413.841,21	4.400,00	(4.974.902,92) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(3.116.395,81) C	0,00	413.841,21	(3.530.237,02) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(624.952,00)	70.900,00	94.900,00	(648.952,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(279.000,00) C	70.900,00	24.000,00	(232.100,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(345.952,00) C	0,00	70.900,00	(416.852,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(2.587.953,86)	108.032,03	108.032,03	(2.587.953,86)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(284.394,06) C	108.032,03	0,00	(176.362,03) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.303.559,80) C	0,00	108.032,03	(2.411.591,83) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(67.013.605,29)	40.445.248,43	47.721.690,06	(74.290.046,92)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(67.013.605,29)	40.445.248,43	47.721.690,06	(74.290.046,92)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(67.013.605,29)	40.445.248,43	47.721.690,06	(74.290.046,92)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.407.588,06 C	27.316.546,65	31.137.084,40	(412.949,69) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.021.349,74) C	6.980.052,72	3.719.199,82	(12.760.496,84) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.016.171,92)	6.148.649,06	6.570.483,85	(8.438.006,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.056.144,81) C	5.984.869,31	6.185.343,13	(1.256.618,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.960.027,11) C	163.779,75	385.140,72	(7.181.388,08) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(46.383.671,69) C	0,00	6.294.921,99	(52.678.593,68) C
				0,00	163.220.219,77	163.220.219,77	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