



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	59.349.487,97	21.705.793,28	21.964.400,80	59.090.880,45
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.592.021,57	21.519.473,28	21.964.400,80	19.147.094,05
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.028.655,70	20.287.413,73	21.053.730,37	7.262.339,06
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.028.655,70	20.287.413,73	21.053.730,37	7.262.339,06
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.028.655,70	20.287.413,73	21.053.730,37	7.262.339,06
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	31.859,94 D	15.204.917,78	15.183.679,93	53.097,79 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.996.795,76	5.082.495,95	5.870.050,44	7.209.241,27
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	7.996.795,76 D	5.082.495,95	5.870.050,44	7.209.241,27 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	-	11.560.336,87	170.208,75	74.523,25	11.656.022,37
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.560.336,87	170.208,75	74.523,25	11.656.022,37
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.560.336,87	170.208,75	74.523,25	11.656.022,37
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.646.159,91 D	125.183,27	49.000,00	10.722.343,18 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	623.432,15 D	41.272,35	19.257,01	645.447,49 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	290.744,81 D	3.753,13	6.266,24	288.231,70 D
115000000	01	ESTOQUES	-	3.029,00	1.061.850,80	836.147,18	228.732,62
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.029,00	1.061.850,80	836.147,18	228.732,62
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.029,00	1.061.850,80	836.147,18	228.732,62
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.029,00	1.061.850,80	836.147,18	228.732,62
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	363.824,25	363.824,25	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	82.952,00	81.470,00	1.482,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	253.391,35	172.790,81	80.600,54 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	81.633,20	60.594,81	21.038,39 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	166.021,50	112.909,76	53.111,74 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	114.028,50	42.227,00	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	3.029,00 D	0,00	2.330,55	698,45 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.757.466,40	186.320,00	0,00	39.943.786,40
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	-	36.569.413,06	186.320,00	0,00	36.755.733,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	7.868.030,33	186.320,00	0,00	8.054.350,33
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.868.030,33	186.320,00	0,00	8.054.350,33
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.294.034,16	183.100,00	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	236.044,00 D	183.100,00	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
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



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	4.311.143,95	3.220,00	0,00	4.314.363,95
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.311.143,95 D	3.220,00	0,00	4.314.363,95 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	30.290.306,20	0,00	0,00	30.290.306,20
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.290.306,20	0,00	0,00	30.290.306,20
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	-	18.840.329,83	0,00	0,00	18.840.329,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.840.329,83 D	0,00	0,00	18.840.329,83 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(205.733,56) C	0,00	0,00	(205.733,56) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.967,58) C	0,00	0,00	(20.967,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(193.431,20) C	0,00	0,00	(193.431,20) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.766,40) C	0,00	0,00	(4.766,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(267.282,00) C	0,00	0,00	(267.282,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO 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	-	(55.063.433,13)	5.995.293,50	5.106.369,61	(54.174.509,24)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.761.241,24)	5.953.446,18	5.085.445,95	(7.893.241,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.633.750,08)	3.522.594,55	2.526.943,05	(638.098,58)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.577.537,01)	3.260.341,84	2.264.690,34	(581.885,51)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.577.537,01)	3.260.341,84	2.264.690,34	(581.885,51)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.567.459,67)	3.260.341,84	2.264.690,34	(571.808,17)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.003.259,67) C	3.260.341,84	2.264.690,34	(7.608,17) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(514.200,00) C	0,00	0,00	(514.200,00) C
211110300	01	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)	262.252,71	262.252,71	(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)	262.252,71	262.252,71	(56.213,07)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	262.252,71	262.252,71	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	241.329,05	241.329,05	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.923,66	20.923,66	0,00 C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(56.213,07) C	0,00	0,00	(56.213,07) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.031.964,29)	2.051.510,59	2.040.265,39	(1.020.719,09)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.031.964,29)	2.051.510,59	2.040.265,39	(1.020.719,09)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.031.964,29)	2.051.510,59	2.040.265,39	(1.020.719,09)



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.031.964,29)	2.051.510,59	2.040.265,39	(1.020.719,09)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.031.964,29) C	2.051.510,59	2.040.265,39	(1.020.719,09) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	76.871,23	76.871,23	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	76.871,23	76.871,23	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	76.871,23	76.871,23	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	76.871,23	76.871,23	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.095.526,87)	302.469,81	441.366,28	(6.234.423,34)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.092.021,87)	263.619,81	404.516,28	(6.232.918,34)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.092.021,87)	263.619,81	404.516,28	(6.232.918,34)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.092.021,87)	263.619,81	404.516,28	(6.232.918,34)
218810102	01	INSS	P F	(5.813.411,04) C	98.141,90	250.040,21	(5.965.309,35) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(21.553,50) C	5.562,13	9.129,28	(25.120,65) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(251.134,54) C	159.915,78	145.346,79	(236.565,55) 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	-	(3.505,00)	38.850,00	36.850,00	(1.505,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.505,00)	38.850,00	36.850,00	(1.505,00)
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.600,00) C	38.850,00	36.850,00	(600,00) 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	-	(13.291.548,64)	41.847,32	20.923,66	(13.270.624,98)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.291.548,64)	41.847,32	20.923,66	(13.270.624,98)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.291.548,64)	41.847,32	20.923,66	(13.270.624,98)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.291.548,64)	41.847,32	20.923,66	(13.270.624,98)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.923,66	20.923,66	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.923,66	20.923,66	0,00 C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(13.291.548,64) C	20.923,66	0,00	(13.270.624,98) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	5.567.726,35	4.394.199,33	0,00	9.961.925,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.865.966,13	2.506.019,39	0,00	7.371.985,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.429.851,78	2.264.690,34	0,00	6.694.542,12
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.429.851,78	2.264.690,34	0,00	6.694.542,12
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.429.851,78	2.264.690,34	0,00	6.694.542,12
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.880.944,55	1.322.284,79	0,00	4.203.229,34
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.337.343,35 D	1.249.084,02	0,00	3.586.427,37 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	395.200,00 D	0,00	0,00	395.200,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	148.401,20 D	73.200,77	0,00	221.601,97 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.548.907,23	942.405,55	0,00	2.491.312,78
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO	P -	1.379.907,23 D	942.405,55	0,00	2.322.312,78 D



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210414	01	TEMPORÁRIO					
312000000	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	408.526,65	241.329,05	0,00	649.855,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	408.526,65	241.329,05	0,00	649.855,70
312230100	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	408.526,65	241.329,05	0,00	649.855,70
312239900	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	394.250,04 D	219.473,25	0,00	613.723,29 D
319000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	14.276,61 D	21.855,80	0,00	36.132,41 D
319900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
319910100	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.587,70	0,00	0,00	27.587,70
330000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	27.587,70 D	0,00	0,00	27.587,70 D
331000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	333.666,45	1.665.091,77	0,00	1.998.758,22
331100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.174,00	852.297,18	0,00	884.471,18
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.174,00	836.147,18	0,00	868.321,18
331110100	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.174,00	836.147,18	0,00	868.321,18
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	363.824,25	0,00	363.824,25 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.400,00 D	81.470,00	0,00	85.870,00 D
331110700	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	172.790,81	0,00	172.790,81 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	60.594,81	0,00	60.594,81 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	112.909,76	0,00	112.909,76 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	42.227,00	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 -	3.814,00 D	2.330,55	0,00	6.144,55 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	16.150,00	0,00	16.150,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	301.492,45	812.794,59	0,00	1.114.287,04
332100000	01	DIÁRIAS	-	60.100,00	36.850,00	0,00	96.950,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.100,00	36.850,00	0,00	96.950,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.100,00 D	36.850,00	0,00	96.950,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.000,00	183.875,00	0,00	215.875,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.000,00	183.875,00	0,00	215.875,00
332210500	01	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	15.000,00 D	128.075,00	0,00	143.075,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	17.000,00 D	39.000,00	0,00	56.000,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	209.392,45	592.069,59	0,00	801.462,04
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	209.392,45	592.069,59	0,00	801.462,04
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.358,00	0,00	14.358,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.500,00 D	95.000,00	0,00	96.500,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.710,00	0,00	5.710,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.086,73 D	1.487,41	0,00	2.574,14 D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.000,00 D	85.000,00	0,00	170.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	55.394,72 D	294.223,14	0,00	349.617,86 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	66.411,00 D	68.291,04	0,00	134.702,04 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	40.594,93	0,00	0,00	40.594,93
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	40.594,93	0,00	0,00	40.594,93
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	40.594,93	0,00	0,00	40.594,93
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.594,93 D	0,00	0,00	40.594,93 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	292.433,88	146.216,94	0,00	438.650,82
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	292.433,88	146.216,94	0,00	438.650,82
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	292.433,88	146.216,94	0,00	438.650,82
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	292.433,88	146.216,94	0,00	438.650,82
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	292.433,88 D	146.216,94	0,00	438.650,82 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	35.064,96	76.871,23	0,00	111.936,19

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março**Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	35.064,96	76.871,23	0,00	111.936,19
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	35.064,96	76.871,23	0,00	111.936,19
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.064,96	76.871,23	0,00	111.936,19
372130200	01	PIS/PASEP	P	35.064,96 D	76.871,23	0,00	111.936,19 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.853.781,19)	462.258,91	5.486.774,61	(14.878.296,89)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(55.602,14)	0,00	105.333,76	(160.935,90)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(54.208,14)	0,00	99.429,51	(153.637,65)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(44.839,11)	0,00	81.947,18	(126.786,29)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.839,11)	0,00	81.947,18	(126.786,29)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(44.839,11)	0,00	81.947,18	(126.786,29)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(44.839,11) C	0,00	81.947,18	(126.786,29) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(9.369,03)	0,00	17.482,33	(26.851,36)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.369,03)	0,00	17.482,33	(26.851,36)
411310200	01	ISS	P	(9.369,03) C	0,00	17.482,33	(26.851,36) C
412000000	01	TAXAS	-	(1.394,00)	0,00	5.904,25	(7.298,25)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(1.394,00)	0,00	5.904,25	(7.298,25)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.394,00)	0,00	5.904,25	(7.298,25)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(1.394,00)	0,00	5.904,25	(7.298,25)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(1.394,00) C	0,00	5.904,25	(7.298,25) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.386,09)	0,00	5.087,28	(15.473,37)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(10.386,09)	0,00	5.087,28	(15.473,37)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.386,09)	0,00	5.087,28	(15.473,37)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(10.386,09) C	0,00	5.087,28	(15.473,37) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.562,75)	0,00	2.828,90	(5.391,65)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.562,75)	0,00	2.828,90	(5.391,65)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.562,75)	0,00	2.828,90	(5.391,65)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.562,75) C	0,00	2.828,90	(5.391,65) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.779.567,25)	462.258,91	5.369.674,96	(14.686.983,30)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.779.567,25)	462.258,91	5.369.674,96	(14.686.983,30)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.937.478,63)	462.258,91	3.287.033,90	(8.762.253,62)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.163.356,33)	261.200,25	2.006.795,42	(5.908.951,50)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(2.754.402,39) C	261.200,25	1.306.001,33	(3.799.203,47) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(39.038,35) C	0,00	26.042,73	(65.081,08) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(965.033,31) C	0,00	590.438,02	(1.555.471,33) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(5.939,85) C	0,00	25.741,58	(31.681,43) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(132.527,08) C	0,00	58.571,76	(191.098,84) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(266.415,35) C	0,00	0,00	(266.415,35) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.774.122,30)	201.058,66	1.280.238,48	(2.853.302,12)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.110.946,57) C	200.420,77	1.002.103,85	(1.912.629,65) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(828,67) C	113,67	568,36	(1.283,36) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(4.315,13) C	524,22	2.621,19	(6.412,10) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(2.900,12) C	0,00	0,00	(2.900,12) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(17.245,24) C	0,00	10.627,88	(27.873,12) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(637.886,57) C	0,00	264.317,20	(902.203,77) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.483.497,57)	0,00	1.982.641,06	(5.466.138,63)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(993.400,62) C	0,00	446.392,62	(1.439.793,24) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.490.096,95) C	0,00	1.536.248,44	(4.026.345,39) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(358.591,05)	0,00	100.000,00	(458.591,05)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(358.591,05)	0,00	100.000,00	(458.591,05)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(358.591,05) C	0,00	100.000,00	(458.591,05) C



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.662,96)	0,00	3.849,71	(9.512,67)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.662,96)	0,00	3.849,71	(9.512,67)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.662,96)	0,00	3.849,71	(9.512,67)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.662,96) C	0,00	3.849,71	(9.512,67) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	123.347.246,96	4.853.057,54	2.209.217,44	125.991.087,06
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	121.357.582,32	4.853.057,54	2.209.217,44	124.001.422,42
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	PREVISÃO 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	-	76.112.228,73	4.853.057,54	2.209.217,44	78.756.068,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	47.375.996,15	2.261.506,88	2.209.217,44	47.428.285,59
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	-	17.712.866,32	1.130.753,44	0,00	18.843.619,76
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.116.388,70 D	1.130.753,44	0,00	18.247.142,14 D
522120300	01	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	596.477,62	0,00	0,00	596.477,62
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	596.477,62 D	0,00	0,00	596.477,62 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.130.753,44	1.130.753,44	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.018.211,31 D	52.289,44	0,00	1.070.500,75 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	2.486.341,39 D	0,00	0,00	2.486.341,39 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	13.611.836,00 D	1.078.464,00	0,00	14.690.300,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.116.388,70) C	0,00	1.130.753,44	(18.247.142,14) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.611.836,00)	0,00	1.078.464,00	(14.690.300,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(13.611.836,00) C	0,00	1.078.464,00	(14.690.300,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	28.736.232,58	2.591.550,66	0,00	31.327.783,24
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	28.736.232,58	2.591.550,66	0,00	31.327.783,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	28.736.232,58	2.591.550,66	0,00	31.327.783,24
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	28.736.232,58 D	2.591.550,66	0,00	31.327.783,24 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	-	(123.347.246,96)	30.402.407,58	33.046.247,68	(125.991.087,06)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(121.357.582,32)	30.402.407,58	33.046.247,68	(124.001.422,42)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.245.353,59)	5.949.033,52	5.949.033,52	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.038.594,34) C	5.486.774,61	462.258,91	(30.014.078,64) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.174.382,35) C	0,00	5.486.774,61	(16.661.156,96) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	967.623,10	462.258,91	0,00	1.429.882,01
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	967.623,10	462.258,91	0,00	1.429.882,01
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	967.623,10 D	462.258,91	0,00	1.429.882,01 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(76.112.228,73)	24.453.374,06	27.097.214,16	(78.756.068,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(47.375.996,15)	14.061.694,36	14.113.983,80	(47.428.285,59)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.639.763,57) C	3.670.014,66	1.130.753,44	(16.100.502,35) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(28.736.232,58)	10.391.679,70	12.983.230,36	(31.327.783,24)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.490.399,95) C	4.680.929,67	2.591.550,66	(21.401.020,94) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(514.200,00) C	20.923,66	20.923,66	(514.200,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.038.854,50) C	5.689.826,37	4.680.929,67	(29.957,80) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.692.778,13) C	0,00	5.689.826,37	(9.382.604,50) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(28.736.232,58)	10.391.679,70	12.983.230,36	(31.327.783,24)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(28.736.232,58)	10.391.679,70	12.983.230,36	(31.327.783,24)



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(28.736.232,58)	10.391.679,70	12.983.230,36	(31.327.783,24)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.490.399,95) C	4.680.929,67	2.591.550,66	(21.401.020,94) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(514.200,00) C	20.923,66	20.923,66	(514.200,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.038.854,50) C	5.689.826,37	4.680.929,67	(29.957,80) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.692.778,13) C	0,00	5.689.826,37	(9.382.604,50) 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 -	(976.300,34) C	0,00	0,00	(976.300,34) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.412,50) C	0,00	0,00	(3.412,50) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO 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 -	(1.009.951,80) C	0,00	0,00	(1.009.951,80) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.930.005,79	22.175.957,16	15.028.590,50	25.077.372,45
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.252.281,55	1.718.334,68	0,00	6.970.616,23
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	-	4.985.866,20	1.718.334,68	0,00	6.704.200,88
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.985.866,20	1.718.334,68	0,00	6.704.200,88
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.985.866,20	1.718.334,68	0,00	6.704.200,88
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.381.884,70 D	1.482.934,68	0,00	5.864.819,38 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	352.600,00 D	50.000,00	0,00	402.600,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	251.381,50 D	185.400,00	0,00	436.781,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.677.724,24	20.457.622,48	15.028.590,50	18.106.756,22
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.677.724,24	20.457.622,48	15.028.590,50	18.106.756,22
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.677.724,24	20.457.622,48	15.028.590,50	18.106.756,22
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.894.492,29 D	12.044.049,83	9.052.720,82	8.885.821,30 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.361.170,85 D	7.838.847,62	5.901.346,43	8.298.672,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	422.061,10 D	574.725,03	74.523,25	922.262,88 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.930.005,79)	35.116.387,94	42.263.754,60	(25.077.372,45)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.252.281,55)	1.004.903,96	2.723.238,64	(6.970.616,23)
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
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	-	(4.985.866,20)	1.004.903,96	2.723.238,64	(6.704.200,88)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.985.866,20)	1.004.903,96	2.723.238,64	(6.704.200,88)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.985.866,20)	1.004.903,96	2.723.238,64	(6.704.200,88)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.381.884,70)	578.875,46	2.061.810,14	(5.864.819,38)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(4.166.489,98) C	578.875,46	1.482.934,68	(5.070.549,20) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(215.394,72) C	0,00	578.875,46	(794.270,18) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(352.600,00)	39.000,00	89.000,00	(402.600,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(335.600,00) C	39.000,00	50.000,00	(346.600,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(17.000,00) C	0,00	39.000,00	(56.000,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(251.381,50)	387.028,50	572.428,50	(436.781,50)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(216.178,50) C	387.028,50	185.400,00	(14.550,00) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(35.203,00) C	0,00	387.028,50	(422.231,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.677.724,24)	34.111.483,98	39.540.515,96	(18.106.756,22)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.677.724,24)	34.111.483,98	39.540.515,96	(18.106.756,22)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.677.724,24)	34.111.483,98	39.540.515,96	(18.106.756,22)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	18.765.611,21 C	23.456.184,47	25.742.932,57	16.478.863,11 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(24.980.900,29) C	4.701.853,33	2.612.474,32	(22.891.521,28) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(1.810.423,37)	5.953.446,18	5.085.445,95	(942.423,14)

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Março**Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.048.806,30) C	5.689.826,37	4.680.929,67	(1.039.909,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	238.382,93 C	263.619,81	404.516,28	97.486,46 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.652.011,79) C	0,00	6.099.663,12	(10.751.674,91) C
				0,00	125.105.355,24	125.105.355,24	0,00

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO
276.034.152-68

KARINA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
008.498.302-73

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905