



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	65.020.929,34	23.331.380,06	21.536.069,98	66.816.239,42
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	24.268.293,47	22.987.711,23	21.536.069,98	25.719.934,72
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.281.812,78	22.045.453,20	21.247.502,04	9.079.763,94
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.281.812,78	22.045.453,20	21.247.502,04	9.079.763,94
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.281.812,78	22.045.453,20	21.247.502,04	9.079.763,94
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	10.971,66 D	16.090.907,56	16.090.032,43	11.846,79 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.270.841,12	5.954.545,64	5.157.469,61	9.067.917,15
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	8.270.841,12 D	5.954.545,64	5.157.469,61	9.067.917,15 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	-	11.669.317,24	65.539,95	29.322,39	11.705.534,80
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.669.317,24	65.539,95	29.322,39	11.705.534,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.669.317,24	65.539,95	29.322,39	11.705.534,80
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.719.204,78 D	32.566,50	14.864,25	10.736.907,03 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	665.487,22 D	32.973,45	14.458,14	684.002,53 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	-	4.317.163,45	876.718,08	259.245,55	4.934.635,98
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	4.317.163,45	876.718,08	259.245,55	4.934.635,98
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.317.163,45	876.718,08	259.245,55	4.934.635,98
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	4.317.163,45	876.718,08	259.245,55	4.934.635,98
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	257.535,55	257.535,55	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	263.752,00 D	9.120,00	1.710,00	271.162,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.495.233,29 D	300.772,05	0,00	1.796.005,34 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	657.231,35 D	183.529,36	0,00	840.760,71 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	371.573,69 D	72.134,70	0,00	443.708,39 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	86.476,00 D	51.274,00	0,00	137.750,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	363.088,17 D	0,00	0,00	363.088,17 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
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	980.314,45 D	0,00	0,00	980.314,45 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.352,42	0,00	2.352,42 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.752.635,87	343.668,83	0,00	41.096.304,70
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	-	37.564.582,53	343.668,83	0,00	37.908.251,36
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.185.740,33	107.389,36	0,00	8.293.129,69
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.185.740,33	107.389,36	0,00	8.293.129,69
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.482.270,16	99.983,36	0,00	1.582.253,52
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	99.983,36	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 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



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	209.598,70	0,00	0,00	209.598,70
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	209.598,70 D	0,00	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	-	30.325,00	0,00	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	3.845,00 D	0,00	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	-	4.335.293,95	7.406,00	0,00	4.342.699,95
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.335.293,95 D	7.406,00	0,00	4.342.699,95 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	30.967.765,67	236.279,47	0,00	31.204.045,14
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.967.765,67	236.279,47	0,00	31.204.045,14
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	236.279,47	0,00	19.754.068,77
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.517.789,30 D	236.279,47	0,00	19.754.068,77 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.588.923,47)	0,00	0,00	(1.588.923,47)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(205.733,56) C	0,00	0,00	(205.733,56) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.967,58) C	0,00	0,00	(20.967,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(193.431,20) C	0,00	0,00	(193.431,20) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.766,40) C	0,00	0,00	(4.766,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(267.282,00) C	0,00	0,00	(267.282,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(896.742,73) C	0,00	0,00	(896.742,73) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.861.465,72)	5.781.215,59	6.294.486,38	(55.374.736,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.683.622,53)	5.729.502,87	6.268.630,02	(9.222.749,68)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(596.085,63)	3.494.656,48	3.528.321,54	(629.750,69)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(539.872,56)	3.177.289,20	3.210.954,26	(573.537,62)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(539.872,56)	3.177.289,20	3.210.954,26	(573.537,62)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(529.795,22)	3.167.289,20	3.200.954,26	(563.460,28)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.608,17) C	3.098.954,26	3.098.954,26	(7.608,17) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(3.562,73) C	0,00	0,00	(3.562,73) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(42.500,00) C	51.000,00	51.000,00	(42.500,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(476.124,32) C	17.334,94	51.000,00	(509.789,38) C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(10.077,34)	10.000,00	10.000,00	(10.077,34)
211110301	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(56.213,07)	317.367,28	317.367,28	(56.213,07)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.856,36	25.856,36	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.856,36	25.856,36	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	25.856,36	25.856,36	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(56.213,07)	291.510,92	291.510,92	(56.213,07)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	291.510,92	291.510,92	0,00



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	291.510,92	291.510,92	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(1.385.849,41)	1.947.891,97	2.286.858,77	(1.724.816,21)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.385.849,41)	1.947.891,97	2.286.858,77	(1.724.816,21)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.385.849,41)	1.947.891,97	2.286.858,77	(1.724.816,21)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.385.849,41)	1.937.748,76	2.276.715,56	(1.724.816,21)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.385.849,41) C	1.937.748,76	2.276.715,56	(1.724.816,21) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	10.143,21	10.143,21	0,00
213110301	(10)01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.143,21	10.143,21	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.318,26	35.318,26	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	35.318,26	35.318,26	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.318,26	35.318,26	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.318,26	35.318,26	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.701.687,49)	251.636,16	418.131,45	(6.868.182,78)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.691.982,49)	229.536,16	388.231,45	(6.850.677,78)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.691.982,49)	229.536,16	388.231,45	(6.850.677,78)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.691.982,49)	229.536,16	388.231,45	(6.850.677,78)
218810102	01	INSS	P F	(6.416.152,29) C	117.369,90	260.695,50	(6.559.477,89) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(28.503,67) C	6.212,45	6.282,45	(28.573,67) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(241.403,74) C	105.953,81	120.753,50	(256.203,43) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.922,79) C	0,00	500,00	(6.422,79) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.705,00)	22.100,00	29.900,00	(17.505,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.705,00)	22.100,00	29.900,00	(17.505,00)
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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(8.800,00) C	22.100,00	29.900,00	(16.600,00) 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	-	(13.167.199,94)	51.712,72	25.856,36	(13.141.343,58)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.167.199,94)	51.712,72	25.856,36	(13.141.343,58)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.167.199,94)	51.712,72	25.856,36	(13.141.343,58)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.167.199,94)	51.712,72	25.856,36	(13.141.343,58)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	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	(13.167.199,94) C	25.856,36	0,00	(13.141.343,58) 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



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	26.857.802,89	4.988.673,78	0,00	31.846.476,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.330.078,12	3.451.465,18	0,00	23.781.543,30
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.568.308,72	3.159.954,26	0,00	21.728.262,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	18.568.308,72	3.159.954,26	0,00	21.728.262,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.568.308,72	3.159.954,26	0,00	21.728.262,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.928.344,18	1.334.793,36	0,00	11.263.137,54
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.422.387,99 D	1.211.448,36	0,00	9.633.836,35 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	51.000,00	0,00	446.200,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	516.986,73 D	72.345,00	0,00	589.331,73 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.629.964,54	1.815.160,90	0,00	10.445.125,44
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	7.990.386,17 D	1.815.160,90	0,00	9.805.547,07 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	-	1.734.181,70	291.510,92	0,00	2.025.692,62
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.734.181,70	291.510,92	0,00	2.025.692,62
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.734.181,70	291.510,92	0,00	2.025.692,62
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.379.015,38 D	156.903,51	0,00	1.535.918,89 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	355.166,32 D	134.607,41	0,00	489.773,73 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	-	5.088.920,31	1.345.474,20	0,00	6.434.394,51
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.033.250,53	767.935,55	0,00	2.801.186,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.917.210,53	259.245,55	0,00	2.176.456,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917.210,53	259.245,55	0,00	2.176.456,08
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.411.573,60 D	257.535,55	0,00	1.669.109,15 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	87.010,00 D	1.710,00	0,00	88.720,00 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	-	116.040,00	508.690,00	0,00	624.730,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	116.040,00	508.690,00	0,00	624.730,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	116.040,00 D	508.690,00	0,00	624.730,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.055.669,78	577.538,65	0,00	3.633.208,43
332100000	01	DIÁRIAS	-	236.200,00	29.900,00	0,00	266.100,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	236.200,00	29.900,00	0,00	266.100,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	236.200,00 D	29.900,00	0,00	266.100,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	463.875,00	65.900,00	0,00	529.775,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	463.875,00	65.900,00	0,00	529.775,00
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 -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.750,00 D	24.500,00	0,00	91.250,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	208.800,00 D	41.400,00	0,00	250.200,00 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	-	2.355.594,78	481.738,65	0,00	2.837.333,43
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.355.594,78	481.738,65	0,00	2.837.333,43
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	86.148,00 D	0,00	0,00	86.148,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	208.264,00 D	0,00	0,00	208.264,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	109.248,90 D	55.257,00	0,00	164.505,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	51.542,00 D	16.055,00	0,00	67.597,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
		HOSPEDAGENS					



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	01		P -	18.069,30 D	24.307,60	0,00	42.376,90 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.233,74 D	1.480,50	0,00	10.714,24 D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 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 -	21.900,00 D	11.400,00	0,00	33.300,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	36.300,00	0,00	66.300,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	316.500,00 D	146.500,00	0,00	463.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	813.279,17 D	141.440,00	0,00	954.719,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	633.301,47 D	42.998,55	0,00	676.300,02 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	101.727,38	10.143,21	0,00	111.870,59
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,43	0,00	0,00	169,43
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,43	0,00	0,00	169,43
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,43	0,00	0,00	169,43
342310100	01	JUROS DE MORA	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	101.557,95	10.143,21	0,00	111.701,16
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	101.557,95	10.143,21	0,00	111.701,16
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	101.557,95 D	10.143,21	0,00	111.701,16 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.023.686,55	146.272,93	0,00	1.169.959,48
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.023.686,55	146.272,93	0,00	1.169.959,48
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.023.686,55	146.272,93	0,00	1.169.959,48
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.023.686,55	146.272,93	0,00	1.169.959,48
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.023.686,55 D	146.272,93	0,00	1.169.959,48 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	313.390,53	35.318,26	0,00	348.708,79
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	313.390,53	35.318,26	0,00	348.708,79
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	312.889,77	35.318,26	0,00	348.208,03
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	312.889,77	35.318,26	0,00	348.208,03
372130200	01	PIS/PASEP	P -	312.889,77 D	35.318,26	0,00	348.208,03 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	-	(37.017.266,51)	487.966,87	6.758.679,94	(43.287.979,58)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(475.854,99)	0,00	84.214,20	(560.069,19)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(461.957,74)	0,00	84.214,20	(546.171,94)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(299.797,11)	0,00	51.881,04	(351.678,15)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(299.797,11)	0,00	51.881,04	(351.678,15)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(299.797,11)	0,00	51.881,04	(351.678,15)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(299.797,11) C	0,00	50.364,12	(350.161,23) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	1.516,92	(1.516,92) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(162.160,63)	0,00	32.333,16	(194.493,79)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.160,63)	0,00	32.333,16	(194.493,79)
411310200	01	ISS	P -	(162.160,63) C	0,00	32.333,16	(194.493,79) 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	-	(43.198,02)	0,00	5.458,40	(48.656,42)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(43.198,02)	0,00	5.458,40	(48.656,42)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.198,02)	0,00	5.458,40	(48.656,42)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(43.198,02) C	0,00	5.458,40	(48.656,42) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(46.655,66)	0,00	22.506,71	(69.162,37)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(46.655,66)	0,00	22.506,71	(69.162,37)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(46.655,66)	0,00	22.506,71	(69.162,37)



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01						
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.655,66) C	0,00	22.506,71	(69.162,37) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(36.431.257,22)	487.966,87	6.646.500,63	(42.589.790,98)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(36.431.257,22)	487.966,87	6.646.500,63	(42.589.790,98)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.833.223,52)	487.966,87	3.846.992,99	(24.192.249,64)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.197.733,85)	310.738,95	2.948.937,04	(16.835.931,94)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.041.046,77) C	310.738,95	1.553.694,90	(10.284.002,72) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(184.358,33) C	0,00	30.470,85	(214.829,18) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.736.803,82) C	0,00	1.186.726,29	(4.923.530,11) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(130.295,34) C	0,00	38.941,44	(169.236,78) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(625.006,84) C	0,00	139.103,56	(764.110,40) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(480.222,75) C	0,00	0,00	(480.222,75) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.635.489,67)	177.227,92	898.055,95	(7.356.317,70)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.889.945,15) C	176.683,22	883.416,01	(5.596.677,94) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(4.897,88) C	79,96	399,82	(5.217,74) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(15.331,29) C	464,74	2.323,69	(17.190,24) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.434,97) C	0,00	0,00	(8.434,97) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.341,58) C	0,00	11.916,43	(88.258,01) 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	-	(14.416.728,85)	0,00	2.799.507,64	(17.216.236,49)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.113.302,96) C	0,00	1.265.070,44	(5.378.373,40) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(10.303.425,89) C	0,00	1.534.437,20	(11.837.863,09) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(974.203,11)	0,00	0,00	(974.203,11)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	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	-	144.230.285,68	20.622.984,93	6.815.327,00	158.037.943,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	142.240.621,04	20.622.984,93	6.815.327,00	156.048.278,97
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	-	96.995.267,45	20.622.984,93	6.815.327,00	110.802.925,38
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	51.280.169,65	13.247.782,00	6.791.327,00	57.736.624,65
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	-	30.154.261,10	6.623.891,00	0,00	36.778.152,10
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	28.280.361,42 D	6.559.891,00	0,00	34.840.252,42 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	-	1.673.899,68	64.000,00	0,00	1.737.899,68



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	1.673.899,68 D	64.000,00	0,00	1.737.899,68 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.623.891,00	6.623.891,00	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 -	5.709.169,39 D	6.456.455,00	0,00	12.165.624,39 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	22.149.057,28 D	167.436,00	0,00	22.316.493,28 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.042.171,42) C	0,00	6.623.891,00	(35.666.062,42) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.149.057,28)	0,00	167.436,00	(22.316.493,28)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(22.149.057,28) C	0,00	167.436,00	(22.316.493,28) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	45.715.097,80	7.375.202,93	24.000,00	53.066.300,73
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	45.715.097,80	7.375.202,93	24.000,00	53.066.300,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	45.715.097,80	7.375.202,93	24.000,00	53.066.300,73
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	45.715.097,80 D	7.375.202,93	0,00	53.090.300,73 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	24.000,00	(24.000,00) C
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	-	(144.230.285,68)	37.480.398,90	51.288.056,83	(158.037.943,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(142.240.621,04)	37.480.398,90	51.288.056,83	(156.048.278,97)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.245.353,59)	7.246.646,81	7.246.646,81	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.875.109,02) C	6.758.679,94	487.966,87	(1.604.395,95) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(40.682.283,36) C	0,00	6.758.679,94	(47.440.963,30) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.312.038,79	487.966,87	0,00	3.800.005,66
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.312.038,79	487.966,87	0,00	3.800.005,66
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	3.312.038,79 D	487.966,87	0,00	3.800.005,66 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(96.995.267,45)	30.233.752,09	44.041.410,02	(110.802.925,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(51.280.169,65)	18.888.195,51	25.344.650,51	(57.736.624,65)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.565.071,85) C	7.542.638,93	6.647.891,00	(4.670.323,92) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(45.715.097,80)	11.345.556,58	18.696.759,51	(53.066.300,73)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.665.870,94) C	5.853.398,57	7.375.202,93	(16.187.675,30) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(476.124,32) C	43.191,30	76.856,36	(509.789,38) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(489.626,83) C	5.448.966,71	5.795.733,51	(836.393,63) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.083.475,71) C	0,00	5.448.966,71	(35.532.442,42) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(45.715.097,80)	11.345.556,58	18.696.759,51	(53.066.300,73)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(45.715.097,80)	11.345.556,58	18.696.759,51	(53.066.300,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.715.097,80)	11.345.556,58	18.696.759,51	(53.066.300,73)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.665.870,94) C	5.853.398,57	7.375.202,93	(16.187.675,30) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(476.124,32) C	43.191,30	76.856,36	(509.789,38) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(489.626,83) C	5.448.966,71	5.795.733,51	(836.393,63) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.083.475,71) C	0,00	5.448.966,71	(35.532.442,42) 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 O 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	-	64.365.036,34	23.185.923,15	15.452.048,63	72.098.910,86
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	11.240.185,32	1.074.930,00	0,00	12.315.115,32
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	938.388,41	0,00	0,00	938.388,41
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	938.388,41	0,00	0,00	938.388,41
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	938.388,41	0,00	0,00	938.388,41



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Agosto

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	938.388,41 D	0,00	0,00	938.388,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	10.301.796,91	1.074.930,00	0,00	11.376.726,91
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.301.796,91	1.074.930,00	0,00	11.376.726,91
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.301.796,91	1.074.930,00	0,00	11.376.726,91
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.910.111,05 D	562.640,00	0,00	8.472.751,05 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	581.352,00 D	3.600,00	0,00	584.952,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.810.333,86 D	508.690,00	0,00	2.319.023,86 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.124.851,02	22.110.993,15	15.452.048,63	59.783.795,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.124.851,02	22.110.993,15	15.452.048,63	59.783.795,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.124.851,02	22.110.993,15	15.452.048,63	59.783.795,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.586.594,80 D	10.546.580,82	6.353.242,77	24.779.932,85 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.393.168,49 D	11.110.640,93	9.069.483,47	14.434.325,95 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.145.087,73 D	453.771,40	29.322,39	20.569.536,74 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(64.365.036,34)	41.191.124,82	48.924.999,34	(72.098.910,86)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.240.185,32)	1.193.540,88	2.268.470,88	(12.315.115,32)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(938.388,41)	0,00	0,00	(938.388,41)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(938.388,41)	0,00	0,00	(938.388,41)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(938.388,41)	0,00	0,00	(938.388,41)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.301.796,91)	1.193.540,88	2.268.470,88	(11.376.726,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.301.796,91)	1.193.540,88	2.268.470,88	(11.376.726,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.301.796,91)	1.193.540,88	2.268.470,88	(11.376.726,91)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.910.111,05)	347.585,74	910.225,74	(8.472.751,05)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(5.863.056,78) C	347.585,74	562.640,00	(6.078.111,04) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.047.054,27) C	0,00	347.585,74	(2.394.640,01) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(581.352,00)	51.400,00	55.000,00	(584.952,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(350.100,00) C	51.400,00	3.600,00	(302.300,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(231.252,00) C	0,00	51.400,00	(282.652,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.810.333,86)	794.555,14	1.303.245,14	(2.319.023,86)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(656.360,51) C	794.555,14	508.690,00	(370.495,37) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.153.973,35) C	0,00	794.555,14	(1.948.528,49) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.124.851,02)	39.997.583,94	46.656.528,46	(59.783.795,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.124.851,02)	39.997.583,94	46.656.528,46	(59.783.795,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.124.851,02)	39.997.583,94	46.656.528,46	(59.783.795,54)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	4.079.368,46 C	28.422.491,20	27.195.728,41	5.306.131,25 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.925.276,07) C	5.896.589,87	7.452.059,29	(17.480.745,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.105.222,41)	5.678.502,87	6.183.964,96	(8.610.684,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.413.239,92) C	5.448.966,71	5.795.733,51	(1.760.006,72) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.691.982,49) C	229.536,16	388.231,45	(6.850.677,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(33.173.721,00) C	0,00	5.824.775,80	(38.998.496,80) C
				0,00	157.069.668,10	157.069.668,10	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