



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Setembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	66.816.239,42	25.896.578,10	24.379.116,51	68.333.701,01
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	25.719.934,72	25.317.382,33	24.379.116,51	26.658.200,54
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.079.763,94	23.947.220,23	24.117.519,21	8.909.464,96
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.079.763,94	23.947.220,23	24.117.519,21	8.909.464,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.079.763,94	23.947.220,23	24.117.519,21	8.909.464,96
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	11.846,79 D	17.724.942,64	17.721.782,36	15.007,07 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	9.067.917,15	6.222.277,59	6.395.736,85	8.894.457,89
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	9.067.917,15 D	6.222.277,59	6.395.736,85	8.894.457,89 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	-	11.705.534,80	47.651,24	32.717,40	11.720.468,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.705.534,80	47.651,24	32.717,40	11.720.468,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.705.534,80	47.651,24	32.717,40	11.720.468,64
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.736.907,03 D	3.093,85	0,00	10.740.000,88 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	684.002,53 D	32.710,26	32.717,40	683.995,39 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	284.625,24 D	11.847,13	0,00	296.472,37 D
115000000	01	ESTOQUES	-	4.934.635,98	1.322.510,86	228.879,90	6.028.266,94
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	4.934.635,98	1.322.510,86	228.879,90	6.028.266,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.934.635,98	1.322.510,86	228.879,90	6.028.266,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	4.934.635,98	1.322.510,86	228.879,90	6.028.266,94
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	228.879,90	228.879,90	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	271.162,00 D	9.690,00	0,00	280.852,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.796.005,34 D	200.208,00	0,00	1.996.213,34 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	840.760,71 D	255.141,31	0,00	1.095.902,02 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	443.708,39 D	65.393,00	0,00	509.101,39 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	363.088,17 D	88.107,65	0,00	451.195,82 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	475.091,00	0,00	1.455.405,45 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	2.352,42 D	0,00	0,00	2.352,42 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.096.304,70	579.195,77	0,00	41.675.500,47
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	-	37.908.251,36	579.195,77	0,00	38.487.447,13
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.293.129,69	29.342,82	0,00	8.322.472,51
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.293.129,69	29.342,82	0,00	8.322.472,51
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.582.253,52	2.749,82	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 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)

Setembro

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	2.749,82	0,00	587.113,77 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	209.598,70	10.900,00	0,00	220.498,70
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	209.598,70 D	10.900,00	0,00	220.498,70 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.323.352,52	15.693,00	0,00	1.339.045,52
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	103.491,00 D	1.899,00	0,00	105.390,00 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	13.794,00	0,00	844.134,73 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	-	4.342.699,95	0,00	0,00	4.342.699,95
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.342.699,95 D	0,00	0,00	4.342.699,95 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	31.204.045,14	549.852,95	0,00	31.753.898,09
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.204.045,14	549.852,95	0,00	31.753.898,09
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	-	19.754.068,77	549.852,95	0,00	20.303.921,72
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.754.068,77 D	549.852,95	0,00	20.303.921,72 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	-	(55.374.736,51)	7.416.748,60	6.776.717,92	(54.734.705,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.222.749,68)	7.365.035,88	6.750.861,56	(8.608.575,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(629.750,69)	3.669.160,75	3.649.499,01	(610.088,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(573.537,62)	3.249.361,35	3.229.699,61	(553.875,88)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(573.537,62)	3.249.361,35	3.229.699,61	(553.875,88)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(563.460,28)	3.249.361,35	3.229.699,61	(543.798,54)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.608,17) C	3.103.565,69	3.103.565,69	(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 F	(509.789,38) C	141.795,66	4.000,00	(371.993,72) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(42.500,00) C	4.000,00	122.133,92	(160.633,92) C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(10.077,34)	0,00	0,00	(10.077,34)
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(10.077,34) C	0,00	0,00	(10.077,34) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(56.213,07)	419.799,40	419.799,40	(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
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(56.213,07)	419.799,40	419.799,40	(56.213,07)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	419.799,40	419.799,40	0,00



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Setembro

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	393.943,04	393.943,04	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.724.816,21)	3.317.340,91	2.625.879,00	(1.033.354,30)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.724.816,21)	3.317.340,91	2.625.879,00	(1.033.354,30)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.724.816,21)	3.317.340,91	2.625.879,00	(1.033.354,30)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.724.816,21)	3.317.340,91	2.625.879,00	(1.033.354,30)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.724.816,21) C	3.317.340,91	2.625.879,00	(1.033.354,30) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(10)01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	64.026,54	64.026,54	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	64.026,54	64.026,54	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	64.026,54	64.026,54	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	64.026,54	64.026,54	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.868.182,78)	314.507,68	411.457,01	(6.965.132,11)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.850.677,78)	280.807,68	390.157,01	(6.960.027,11)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.850.677,78)	280.807,68	390.157,01	(6.960.027,11)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.850.677,78)	280.807,68	390.157,01	(6.960.027,11)
218810102	01	INSS	P F	(6.559.477,89) C	157.153,97	263.267,28	(6.665.591,20) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(28.573,67) C	6.056,60	7.184,57	(29.701,64) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(256.203,43) C	116.597,11	119.205,16	(258.811,48) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.422,79) C	1.000,00	500,00	(5.922,79) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.505,00)	33.700,00	21.300,00	(5.105,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.505,00)	33.700,00	21.300,00	(5.105,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(16.600,00) C	33.700,00	21.300,00	(4.200,00) 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	-	(13.141.343,58)	51.712,72	25.856,36	(13.115.487,22)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.141.343,58)	51.712,72	25.856,36	(13.115.487,22)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.141.343,58)	51.712,72	25.856,36	(13.115.487,22)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.141.343,58)	51.712,72	25.856,36	(13.115.487,22)
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	(13.141.343,58) C	25.856,36	0,00	(13.115.487,22) 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)

Setembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	31.846.476,67	4.682.160,47	0,00	36.528.637,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.781.543,30	3.497.508,73	0,00	27.279.052,03
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.728.262,98	3.103.565,69	0,00	24.831.828,67
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.728.262,98	3.103.565,69	0,00	24.831.828,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.728.262,98	3.103.565,69	0,00	24.831.828,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.263.137,54	1.290.397,64	0,00	12.553.535,18
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.633.836,35 D	1.207.683,61	0,00	10.841.519,96 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 -	589.331,73 D	82.714,03	0,00	672.045,76 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	10.445.125,44	1.813.168,05	0,00	12.258.293,49
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	9.805.547,07 D	1.813.168,05	0,00	11.618.715,12 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	-	2.025.692,62	393.943,04	0,00	2.419.635,66
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.025.692,62	393.943,04	0,00	2.419.635,66
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.025.692,62	393.943,04	0,00	2.419.635,66
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.535.918,89 D	213.590,57	0,00	1.749.509,46 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	489.773,73 D	180.352,47	0,00	670.126,20 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	-	6.434.394,51	974.352,27	0,00	7.408.746,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.801.186,08	328.769,90	0,00	3.129.955,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.176.456,08	228.879,90	0,00	2.405.335,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.176.456,08	228.879,90	0,00	2.405.335,98
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.669.109,15 D	228.879,90	0,00	1.897.989,05 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	88.720,00 D	0,00	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	-	624.730,00	99.890,00	0,00	724.620,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	624.730,00	99.890,00	0,00	724.620,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	624.730,00 D	99.890,00	0,00	724.620,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.633.208,43	645.582,37	0,00	4.278.790,80
332100000	01	DIÁRIAS	-	266.100,00	21.300,00	0,00	287.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.100,00	21.300,00	0,00	287.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	266.100,00 D	21.300,00	0,00	287.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	529.775,00	70.250,00	0,00	600.025,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	529.775,00	70.250,00	0,00	600.025,00
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	200,00	0,00	800,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.250,00 D	16.750,00	0,00	108.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	250.200,00 D	53.300,00	0,00	303.500,00 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	-	2.837.333,43	554.032,37	0,00	3.391.365,80
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.837.333,43	554.032,37	0,00	3.391.365,80
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	86.148,00 D	30.000,00	0,00	116.148,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 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 -	164.505,90 D	55.162,15	0,00	219.668,05 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	67.597,00 D	12.855,00	0,00	80.452,00 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)

Setembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	01		P -	42.376,90 D	23.775,20	0,00	66.152,10 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.714,24 D	1.077,67	0,00	11.791,91 D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 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	0,00	0,00	33.300,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.300,00 D	38.900,00	0,00	105.200,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	463.000,00 D	156.384,00	0,00	619.384,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	954.719,17 D	101.942,00	0,00	1.056.661,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	676.300,02 D	77.936,35	0,00	754.236,37 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	111.870,59	0,00	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	-	111.701,16	0,00	0,00	111.701,16
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	111.701,16	0,00	0,00	111.701,16
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	111.701,16 D	0,00	0,00	111.701,16 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.169.959,48	146.272,93	0,00	1.316.232,41
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.169.959,48	146.272,93	0,00	1.316.232,41
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.169.959,48	146.272,93	0,00	1.316.232,41
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.169.959,48	146.272,93	0,00	1.316.232,41
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.169.959,48 D	146.272,93	0,00	1.316.232,41 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	348.708,79	64.026,54	0,00	412.735,33
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	348.708,79	64.026,54	0,00	412.735,33
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	348.208,03	64.026,54	0,00	412.234,57
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	348.208,03	64.026,54	0,00	412.234,57
372130200	01	PIS/PASEP	P -	348.208,03 D	64.026,54	0,00	412.234,57 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	-	(43.287.979,58)	454.065,13	7.293.717,87	(50.127.632,32)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(560.069,19)	0,00	100.961,69	(661.030,88)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(546.171,94)	0,00	100.961,69	(647.133,63)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(351.678,15)	0,00	50.294,26	(401.972,41)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(351.678,15)	0,00	50.294,26	(401.972,41)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(351.678,15)	0,00	50.294,26	(401.972,41)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(350.161,23) C	0,00	50.294,26	(400.455,49) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.516,92) C	0,00	0,00	(1.516,92) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(194.493,79)	0,00	50.667,43	(245.161,22)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.493,79)	0,00	50.667,43	(245.161,22)
411310200	01	ISS	P -	(194.493,79) C	0,00	50.667,43	(245.161,22) C
412000000	01	TAXAS	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(13.897,25)	0,00	0,00	(13.897,25)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 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	-	(48.656,42)	0,00	2.249,04	(50.905,46)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(48.656,42)	0,00	2.249,04	(50.905,46)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.656,42)	0,00	2.249,04	(50.905,46)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(48.656,42) C	0,00	2.249,04	(50.905,46) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(69.162,37)	0,00	25.514,06	(94.676,43)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(69.162,37)	0,00	25.514,06	(94.676,43)



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Setembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(69.162,37)	0,00	25.514,06	(94.676,43)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.162,37) C	0,00	25.514,06	(94.676,43) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.589.790,98)	454.065,13	7.164.993,08	(49.300.718,93)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(42.589.790,98)	454.065,13	7.164.993,08	(49.300.718,93)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(24.192.249,64)	454.065,13	3.897.461,23	(27.635.645,74)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.835.931,94)	244.034,92	2.747.309,99	(19.339.207,01)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.284.002,72) C	244.034,92	1.220.174,73	(11.260.142,53) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(214.829,18) C	0,00	33.916,34	(248.745,52) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.923.530,11) C	0,00	1.129.195,29	(6.052.725,40) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(169.236,78) C	0,00	30.492,11	(199.728,89) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(764.110,40) C	0,00	333.531,52	(1.097.641,92) 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	-	(7.356.317,70)	210.030,21	1.150.151,24	(8.296.438,73)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.596.677,94) C	209.428,82	1.047.144,14	(6.434.393,26) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(5.217,74) C	14,11	70,57	(5.274,20) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(17.190,24) C	587,28	2.936,53	(19.539,49) 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 -	(88.258,01) C	0,00	0,00	(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	100.000,00	(249.348,22) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(17.216.236,49)	0,00	3.227.031,85	(20.443.268,34)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.378.373,40) C	0,00	1.626.588,37	(7.004.961,77) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(11.837.863,09) C	0,00	1.600.443,48	(13.438.306,57) 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	40.500,00	(247.601,74)
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(207.101,74) C	0,00	40.500,00	(247.601,74) 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	-	158.037.943,61	17.391.111,17	7.960.463,05	167.468.591,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	156.048.278,97	17.391.111,17	7.960.463,05	165.478.927,09
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	-	110.802.925,38	17.391.111,17	7.960.463,05	120.233.573,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	57.736.624,65	11.175.738,50	6.539.927,00	62.372.436,15
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	-	36.778.152,10	5.502.588,00	170.562,50	42.110.177,60
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	34.840.252,42 D	5.502.588,00	170.562,50	40.172.277,92 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



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Setembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120300	01	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	1.737.899,68	0,00	0,00	1.737.899,68
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	1.737.899,68 D	0,00	0,00	1.737.899,68 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.673.150,50	5.673.150,50	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	12.165.624,39 D	4.806.374,00	170.562,50	16.801.435,89 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	22.316.493,28 D	696.214,00	0,00	23.012.707,28 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(35.666.062,42) C	170.562,50	5.502.588,00	(40.998.087,92) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.316.493,28)	0,00	696.214,00	(23.012.707,28)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(22.316.493,28) C	0,00	696.214,00	(23.012.707,28) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	53.066.300,73	6.215.372,67	1.420.536,05	57.861.137,35
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.066.300,73	6.215.372,67	1.420.536,05	57.861.137,35
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.066.300,73	6.215.372,67	1.420.536,05	57.861.137,35
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	53.090.300,73 D	6.215.372,67	0,00	59.305.673,40 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(24.000,00) C	0,00	1.420.536,05	(1.444.536,05) 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	-	(158.037.943,61)	44.399.638,13	53.830.286,25	(167.468.591,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(156.048.278,97)	44.399.638,13	53.830.286,25	(165.478.927,09)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.245.353,59)	7.747.783,00	7.747.783,00	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(1.604.395,95) C	7.293.717,87	454.065,13	5.235.256,79 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(47.440.963,30) C	0,00	7.293.717,87	(54.734.681,17) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.800.005,66	454.065,13	0,00	4.254.070,79
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.800.005,66	454.065,13	0,00	4.254.070,79
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	3.800.005,66 D	454.065,13	0,00	4.254.070,79 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(110.802.925,38)	36.651.855,13	46.082.503,25	(120.233.573,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(57.736.624,65)	21.867.002,15	26.502.813,65	(62.372.436,15)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.670.323,92) C	7.082.149,17	6.923.124,05	(4.511.298,80) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(53.066.300,73)	14.784.852,98	19.579.689,60	(57.861.137,35)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.187.675,30) C	7.659.106,68	6.337.506,59	(14.866.075,21) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(509.789,38) C	167.652,02	29.856,36	(371.993,72) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(836.393,63) C	6.958.094,28	6.254.232,37	(132.531,72) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(35.532.442,42) C	0,00	6.958.094,28	(42.490.536,70) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(53.066.300,73)	14.784.852,98	19.579.689,60	(57.861.137,35)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(53.066.300,73)	14.784.852,98	19.579.689,60	(57.861.137,35)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.066.300,73)	14.784.852,98	19.579.689,60	(57.861.137,35)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.187.675,30) C	7.659.106,68	6.337.506,59	(14.866.075,21) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(509.789,38) C	167.652,02	29.856,36	(371.993,72) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(836.393,63) C	6.958.094,28	6.254.232,37	(132.531,72) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(35.532.442,42) C	0,00	6.958.094,28	(42.490.536,70) 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 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	(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	-	72.098.910,86	24.502.352,86	16.935.624,22	79.665.639,50
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	12.315.115,32	507.481,39	170.562,50	12.652.034,21
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	-	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)

Setembro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	938.388,41 D	0,00	0,00	938.388,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.376.726,91	507.481,39	170.562,50	11.713.645,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.376.726,91	507.481,39	170.562,50	11.713.645,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.376.726,91	507.481,39	170.562,50	11.713.645,80
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.472.751,05 D	198.551,39	170.562,50	8.500.739,94 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	584.952,00 D	40.000,00	0,00	624.952,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.319.023,86 D	268.930,00	0,00	2.587.953,86 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	59.783.795,54	23.994.871,47	16.765.061,72	67.013.605,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	59.783.795,54	23.994.871,47	16.765.061,72	67.013.605,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	59.783.795,54	23.994.871,47	16.765.061,72	67.013.605,29
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.779.932,85 D	9.599.368,68	5.496.529,86	28.882.771,67 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.434.325,95 D	13.957.694,54	11.235.814,46	17.156.206,03 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.569.536,74 D	437.808,25	32.717,40	20.974.627,59 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(72.098.910,86)	46.461.111,87	54.027.840,51	(79.665.639,50)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.315.115,32)	1.310.649,61	1.647.568,50	(12.652.034,21)
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	-	(11.376.726,91)	1.310.649,61	1.647.568,50	(11.713.645,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.376.726,91)	1.310.649,61	1.647.568,50	(11.713.645,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.376.726,91)	1.310.649,61	1.647.568,50	(11.713.645,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.472.751,05)	892.318,30	920.307,19	(8.500.739,94)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(6.078.111,04) C	892.318,30	198.551,39	(5.384.344,13) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.394.640,01) C	0,00	721.755,80	(3.116.395,81) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(584.952,00)	63.300,00	103.300,00	(624.952,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(302.300,00) C	63.300,00	40.000,00	(279.000,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(282.652,00) C	0,00	63.300,00	(345.952,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.319.023,86)	355.031,31	623.961,31	(2.587.953,86)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(370.495,37) C	355.031,31	268.930,00	(284.394,06) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.948.528,49) C	0,00	355.031,31	(2.303.559,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(59.783.795,54)	45.150.462,26	52.380.272,01	(67.013.605,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(59.783.795,54)	45.150.462,26	52.380.272,01	(67.013.605,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(59.783.795,54)	45.150.462,26	52.380.272,01	(67.013.605,29)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.306.131,25 C	30.084.801,60	31.983.344,79	3.407.588,06 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(17.480.745,49) C	7.826.758,70	6.367.362,95	(16.021.349,74) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.610.684,50)	7.238.901,96	6.644.389,38	(8.016.171,92)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.760.006,72) C	6.958.094,28	6.254.232,37	(1.056.144,81) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.850.677,78) C	280.807,68	390.157,01	(6.960.027,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(38.998.496,80) C	0,00	7.385.174,89	(46.383.671,69) C
				0,00	171.203.766,33	171.203.766,33	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