



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	70.790.027,72	29.389.052,18	23.405.054,13	76.774.025,77
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.896.684,36	29.171.336,40	23.405.054,13	34.662.966,63
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.869.984,69	28.097.472,79	23.153.975,90	14.813.481,58
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.869.984,69	28.097.472,79	23.153.975,90	14.813.481,58
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.869.984,69	28.097.472,79	23.153.975,90	14.813.481,58
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	11.747,22 D	19.608.868,03	19.582.438,19	38.177,06 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	9.858.237,47	8.488.604,76	3.571.537,71	14.775.304,52
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	9.858.237,47 D	8.488.604,76	3.571.537,71	14.775.304,52 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	-	11.741.468,55	43.754,68	47.179,73	11.738.043,50
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.741.468,55	43.754,68	47.179,73	11.738.043,50
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.741.468,55	43.754,68	47.179,73	11.738.043,50
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.737.133,95 D	5.975,22	3.000,00	10.740.109,17 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	701.888,62 D	31.736,13	32.658,99	700.965,76 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	302.445,98 D	6.043,33	11.520,74	296.968,57 D
115000000	01	ESTOQUES	-	7.285.231,12	1.030.108,93	203.898,50	8.111.441,55
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	7.285.231,12	1.030.108,93	203.898,50	8.111.441,55
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.285.231,12	1.030.108,93	203.898,50	8.111.441,55
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.285.231,12	1.030.108,93	203.898,50	8.111.441,55
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	203.898,50	203.898,50	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	297.802,00 D	31.920,00	0,00	329.722,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	2.447.227,54 D	238.906,10	0,00	2.686.133,64 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.203.934,05 D	25.483,01	0,00	1.229.417,06 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	683.126,44 D	0,00	0,00	683.126,44 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	137.750,00 D	14.665,00	0,00	152.415,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	120.047,55 D	136.412,45	0,00	256.460,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	824.221,83 D	196.608,56	0,00	1.020.830,39 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	27.693,00 D	0,00	0,00	27.693,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	71.801,50 D	0,00	0,00	71.801,50 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	11.136,40 D	5.745,30	0,00	16.881,70 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	1.455.405,45 D	176.470,01	0,00	1.631.875,46 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	5.085,36 D	0,00	0,00	5.085,36 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.893.343,36	217.715,78	0,00	42.111.059,14
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	-	38.705.290,02	217.715,78	0,00	38.923.005,80
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.341.764,01	0,00	0,00	8.341.764,01
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.341.764,01	0,00	0,00	8.341.764,01
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.585.003,34	0,00	0,00	1.585.003,34
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.042,00 D	0,00	0,00	2.042,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	519.127,36 D	0,00	0,00	519.127,36 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	77.135,56 D	0,00	0,00	77.135,56 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	16.004,95 D	0,00	0,00	16.004,95 D
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
123110113	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	P P	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P P	251.024,99 D	0,00	0,00	251.024,99 D



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	01	AGROPECUÁRIOS					
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	587.113,77 D	0,00	0,00	587.113,77 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	220.498,70	0,00	0,00	220.498,70
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	220.498,70 D	0,00	0,00	220.498,70 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.356.727,02	0,00	0,00	1.356.727,02
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	105.390,00 D	0,00	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	861.816,23 D	0,00	0,00	861.816,23 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	-	4.344.309,95	0,00	0,00	4.344.309,95
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.344.309,95 D	0,00	0,00	4.344.309,95 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	31.952.449,48	217.715,78	0,00	32.170.165,26
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.952.449,48	217.715,78	0,00	32.170.165,26
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	-	20.502.473,11	217.715,78	0,00	20.720.188,89
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.502.473,11 D	217.715,78	0,00	20.720.188,89 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	-	(55.109.901,36)	6.478.215,49	6.265.475,64	(54.897.161,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.009.627,25)	6.426.502,77	6.239.619,28	(8.822.743,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(589.306,05)	3.918.939,54	3.730.625,21	(400.991,72)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(533.092,98)	3.498.174,21	3.309.859,88	(344.778,65)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(533.092,98)	3.498.174,21	3.309.859,88	(344.778,65)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(523.015,64)	3.498.174,21	3.309.859,88	(334.701,31)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.608,17) C	3.100.942,56	3.100.942,56	(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	(342.115,45) C	267.809,50	129.422,15	(203.728,10) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(169.729,29) C	129.422,15	79.495,17	(119.802,31) C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(10.077,34)	0,00	0,00	(10.077,34)
211110301	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR DE 05/05/2000	- P F	(10.077,34) C	0,00	0,00	(10.077,34) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(56.213,07)	420.765,33	420.765,33	(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 -	-	(56.213,07)	394.908,97	394.908,97	(56.213,07)



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	UNIÃO					
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	394.908,97	394.908,97	0,00
211439800	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	394.908,97	394.908,97	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(56.213,07) C	0,00	0,00	(56.213,07) C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.231.828,12)	2.047.353,24	2.073.052,64	(1.257.527,52)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.231.828,12)	2.047.353,24	2.073.052,64	(1.257.527,52)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.231.828,12)	2.047.353,24	2.073.052,64	(1.257.527,52)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.231.828,12) C	2.047.353,24	2.073.052,64	(1.257.527,52) 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	18.232,99	18.232,99	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.232,99	18.232,99	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.232,99	18.232,99	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.232,99	18.232,99	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.188.493,08)	441.977,00	417.708,44	(7.164.224,52)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.181.388,08)	403.777,00	384.108,44	(7.161.719,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.181.388,08)	403.777,00	384.108,44	(7.161.719,52)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.181.388,08)	403.777,00	384.108,44	(7.161.719,52)
218810102	01	INSS	P F	(6.766.517,26) C	157.829,54	257.246,84	(6.865.934,56) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(29.951,64) C	6.557,45	6.422,86	(29.817,05) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(378.496,39) C	238.890,01	119.938,74	(259.545,12) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.422,79) C	500,00	500,00	(6.422,79) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.105,00)	38.200,00	33.600,00	(2.505,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.105,00)	38.200,00	33.600,00	(2.505,00)
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	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.200,00) C	38.200,00	33.600,00	(1.600,00) 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	-	(13.089.630,86)	51.712,72	25.856,36	(13.063.774,50)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.089.630,86)	51.712,72	25.856,36	(13.063.774,50)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.089.630,86)	51.712,72	25.856,36	(13.063.774,50)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.089.630,86)	51.712,72	25.856,36	(13.063.774,50)
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	(13.089.630,86) C	25.856,36	0,00	(13.063.774,50) 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



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.656.519,86 C	0,00	0,00	5.656.519,86 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	41.338.806,87	4.723.083,88	0,00	46.061.890,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.711.762,17	3.495.851,53	0,00	34.207.613,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.900.983,75	3.100.942,56	0,00	31.001.926,31
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.900.983,75	3.100.942,56	0,00	31.001.926,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.900.983,75	3.100.942,56	0,00	31.001.926,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.773.545,49	1.281.923,53	0,00	15.055.469,02
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.990.214,93 D	1.224.721,36	0,00	13.214.936,29 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 -	743.361,10 D	57.202,17	0,00	800.563,27 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	14.107.438,26	1.819.019,03	0,00	15.926.457,29
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	13.457.859,89 D	1.799.019,03	0,00	15.256.878,92 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	470.578,37 D	0,00	0,00	470.578,37 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.783.190,72	394.908,97	0,00	3.178.099,69
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.783.190,72	394.908,97	0,00	3.178.099,69
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.783.190,72	394.908,97	0,00	3.178.099,69
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.915.931,02 D	221.389,02	0,00	2.137.320,04 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	867.259,70 D	173.519,95	0,00	1.040.779,65 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	-	8.618.901,49	1.062.726,43	0,00	9.681.627,92
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.644.517,13	203.898,50	0,00	3.848.415,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.912.397,13	203.898,50	0,00	3.116.295,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.912.397,13	203.898,50	0,00	3.116.295,63
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.401.630,20 D	203.898,50	0,00	2.605.528,70 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	92.140,00 D	0,00	0,00	92.140,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	172.790,81 D	0,00	0,00	172.790,81 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.594,81 D	0,00	0,00	60.594,81 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	112.909,76 D	0,00	0,00	112.909,76 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.227,00 D	0,00	0,00	42.227,00 D
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	23.960,00 D	0,00	0,00	23.960,00 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.144,55 D	0,00	0,00	6.144,55 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	732.120,00	0,00	0,00	732.120,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	732.120,00	0,00	0,00	732.120,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	732.120,00 D	0,00	0,00	732.120,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.974.384,36	858.827,93	0,00	5.833.212,29
332100000	01	DIÁRIAS	-	309.900,00	33.600,00	0,00	343.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.900,00	33.600,00	0,00	343.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	309.900,00 D	33.600,00	0,00	343.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	663.675,00	80.650,00	0,00	744.325,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	663.675,00	80.650,00	0,00	744.325,00
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	177.725,00 D	6.700,00	0,00	184.425,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.750,00 D	16.750,00	0,00	141.500,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	350.400,00 D	57.200,00	0,00	407.600,00 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	-	4.000.809,36	744.577,93	0,00	4.745.387,29
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000.809,36	744.577,93	0,00	4.745.387,29
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	131.148,00 D	15.000,00	0,00	146.148,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	9.000,00 D	7.473,00	0,00	16.473,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	208.264,00 D	138.232,17	0,00	346.496,17 D



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	274.670,65 D	54.809,80	0,00	329.480,45 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	107.307,00 D	19.855,00	0,00	127.162,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	91.631,70 D	23.751,00	0,00	115.382,70 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.574,87 D	1.820,57	0,00	14.395,44 D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 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 -	50.400,00 D	20.600,00	0,00	71.000,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	131.500,00 D	45.300,00	0,00	176.800,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	765.848,00 D	146.464,00	0,00	912.312,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.187.625,17 D	154.423,00	0,00	1.342.048,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	863.731,77 D	61.849,39	0,00	925.581,16 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	115.915,51	0,00	0,00	115.915,51
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	-	115.746,08	0,00	0,00	115.746,08
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	115.746,08	0,00	0,00	115.746,08
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	115.746,08 D	0,00	0,00	115.746,08 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.462.505,34	146.272,93	0,00	1.608.778,27
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.462.505,34	146.272,93	0,00	1.608.778,27
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.462.505,34	146.272,93	0,00	1.608.778,27
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.462.505,34	146.272,93	0,00	1.608.778,27
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.462.505,34 D	146.272,93	0,00	1.608.778,27 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	429.722,36	18.232,99	0,00	447.955,35
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	429.722,36	18.232,99	0,00	447.955,35
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	426.534,59	18.232,99	0,00	444.767,58
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	426.534,59	18.232,99	0,00	444.767,58
372130200	01	PIS/PASEP	P -	426.534,59 D	18.232,99	0,00	444.767,58 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.187,77	0,00	0,00	3.187,77
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.187,77	0,00	0,00	3.187,77
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.187,77 D	0,00	0,00	3.187,77 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(57.018.933,23)	701.006,97	11.620.828,75	(67.938.755,01)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(727.281,01)	0,00	111.297,89	(838.578,90)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(713.383,76)	0,00	111.297,89	(824.681,65)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(445.894,62)	0,00	61.615,49	(507.510,11)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(445.894,62)	0,00	61.615,49	(507.510,11)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(445.894,62)	0,00	61.615,49	(507.510,11)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(443.872,06) C	0,00	61.615,49	(505.487,55) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.022,56) C	0,00	0,00	(2.022,56) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(267.489,14)	0,00	49.682,40	(317.171,54)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(267.489,14)	0,00	49.682,40	(317.171,54)
411310200	01	ISS	P -	(267.489,14) C	0,00	49.682,40	(317.171,54) 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	-	(59.783,92)	0,00	10.736,94	(70.520,86)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(59.783,92)	0,00	10.736,94	(70.520,86)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.783,92)	0,00	10.736,94	(70.520,86)

**MUNICÍPIO DE TONANTINS**

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro**Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(59.783,92) C	0,00	10.736,94	(70.520,86) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(123.471,45)	0,00	45.127,55	(168.599,00)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(123.471,45)	0,00	45.127,55	(168.599,00)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(123.471,45)	0,00	45.127,55	(168.599,00)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(123.471,45) C	0,00	45.127,55	(168.599,00) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56.088.096,23)	701.006,97	11.453.666,37	(66.840.755,63)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(56.088.096,23)	701.006,97	11.453.666,37	(66.840.755,63)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(31.274.921,20)	701.006,97	4.035.408,82	(34.609.323,05)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.638.812,62)	481.323,16	2.451.736,64	(23.609.226,10)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(12.348.644,23) C	353.928,86	1.769.644,41	(13.764.359,78) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(282.046,22) C	0,00	35.671,29	(317.717,51) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.092.303,42) C	127.394,30	554.040,72	(7.518.949,84) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(218.111,72) C	0,00	40.994,66	(259.106,38) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.217.484,28) C	0,00	51.385,56	(1.268.869,84) 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	-	(9.636.108,58)	219.683,81	1.583.672,18	(11.000.096,95)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.240.359,32) C	218.979,96	1.094.899,91	(8.116.279,27) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.347,32) C	122,07	610,39	(7.835,64) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(22.004,33) C	581,78	2.908,94	(24.331,49) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.638,18) C	0,00	0,00	(13.638,18) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(116.668,42) C	0,00	15.659,64	(132.328,06) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.962.068,68) C	0,00	469.593,30	(2.431.661,98) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(274.022,33) C	0,00	0,00	(274.022,33) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(23.591.370,18)	0,00	3.338.257,55	(26.929.627,73)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.555.756,29) C	0,00	1.550.794,52	(10.106.550,81) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(15.035.613,89) C	0,00	1.787.463,03	(16.823.076,92) 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	-	(247.601,74)	0,00	4.080.000,00	(4.327.601,74)
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(247.601,74) C	0,00	4.080.000,00	(4.327.601,74) 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	-	178.525.163,05	7.826.492,70	3.118.285,53	183.233.370,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	176.535.498,41	7.826.492,70	3.118.285,53	181.243.705,58
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	-	131.290.144,82	7.826.492,70	3.118.285,53	135.998.351,99
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.504.517,24	5.213.210,00	2.950.643,00	72.767.084,24
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	-	50.811.920,69	2.606.605,00	0,00	53.418.525,69



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	48.753.521,01 D	2.606.605,00	0,00	51.360.126,01 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	-	1.858.399,68	0,00	0,00	1.858.399,68
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	1.858.399,68 D	0,00	0,00	1.858.399,68 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.606.605,00	2.606.605,00	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 -	24.933.516,98 D	2.262.567,00	0,00	27.196.083,98 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	23.582.369,28 D	344.038,00	0,00	23.926.407,28 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.699.831,01) C	0,00	2.606.605,00	(52.306.436,01) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(23.582.369,28)	0,00	344.038,00	(23.926.407,28)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(23.582.369,28) C	0,00	344.038,00	(23.926.407,28) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	60.785.627,58	2.613.282,70	167.642,53	63.231.267,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	60.785.627,58	2.613.282,70	167.642,53	63.231.267,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	60.785.627,58	2.613.282,70	167.642,53	63.231.267,75
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	62.979.857,83 D	2.613.282,70	0,00	65.593.140,53 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.194.230,25) C	0,00	167.642,53	(2.361.872,78) 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	-	(178.525.163,05)	39.299.453,40	44.007.660,57	(183.233.370,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(176.535.498,41)	39.217.485,36	43.925.692,53	(181.243.705,58)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.245.353,59)	12.321.835,72	12.321.835,72	(45.245.353,59)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	12.126.557,70 C	11.620.828,75	701.006,97	23.046.379,48 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(62.100.733,45) C	127.394,30	11.620.828,75	(73.594.167,90) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.728.822,16	573.612,67	0,00	5.302.434,83
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.728.822,16	573.612,67	0,00	5.302.434,83
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.728.822,16 D	573.612,67	0,00	5.302.434,83 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(131.290.144,82)	26.895.649,64	31.603.856,81	(135.998.351,99)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(70.504.517,24)	14.926.485,17	17.189.052,17	(72.767.084,24)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.718.889,66) C	2.957.320,70	2.774.247,53	(9.535.816,49) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(60.785.627,58)	11.969.164,47	14.414.804,64	(63.231.267,75)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.635.100,58) C	5.902.674,18	2.692.777,87	(8.425.204,27) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(342.115,45) C	293.665,86	155.278,51	(203.728,10) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(333.005,54) C	5.772.824,43	5.793.923,83	(354.104,94) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(48.475.406,01) C	0,00	5.772.824,43	(54.248.230,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(60.785.627,58)	11.969.164,47	14.414.804,64	(63.231.267,75)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(60.785.627,58)	11.969.164,47	14.414.804,64	(63.231.267,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(60.785.627,58)	11.969.164,47	14.414.804,64	(63.231.267,75)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.635.100,58) C	5.902.674,18	2.692.777,87	(8.425.204,27) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(342.115,45) C	293.665,86	155.278,51	(203.728,10) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(333.005,54) C	5.772.824,43	5.793.923,83	(354.104,94) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(48.475.406,01) C	0,00	5.772.824,43	(54.248.230,44) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.989.664,64)	81.968,04	81.968,04	(1.989.664,64)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(979.712,84)	81.968,04	81.968,04	(979.712,84)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(783.280,81) C	40.984,02	0,00	(742.296,79) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.984,02	40.984,02	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(196.432,03) C	0,00	40.984,02	(237.416,05) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.009.951,80)	0,00	0,00	(1.009.951,80)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(923.613,09) C	0,00	0,00	(923.613,09) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.338,71) C	0,00	0,00	(86.338,71) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	86.970.481,13	28.187.227,47	16.837.297,25	98.320.411,35
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	12.680.434,21	46.000,00	0,00	12.726.434,21



MUNICÍPIO DE TONANTINS

Rua Leopoldo Peres, S/N

04628608/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1)

Novembro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 - CONSOLIDAÇÃO	-	938.388,41	0,00	0,00	938.388,41
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	938.388,41 D	0,00	0,00	938.388,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.742.045,80	46.000,00	0,00	11.788.045,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.742.045,80	46.000,00	0,00	11.788.045,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.742.045,80	46.000,00	0,00	11.788.045,80
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.505.139,94 D	46.000,00	0,00	8.551.139,94 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	648.952,00 D	0,00	0,00	648.952,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.587.953,86 D	0,00	0,00	2.587.953,86 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	74.290.046,92	28.141.227,47	16.837.297,25	85.593.977,14
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	74.290.046,92	28.141.227,47	16.837.297,25	85.593.977,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	74.290.046,92	28.141.227,47	16.837.297,25	85.593.977,14
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.613.909,68 D	10.630.889,08	6.495.406,02	36.749.392,74 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.295.369,02 D	17.082.475,27	10.294.711,50	27.083.132,79 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.380.768,22 D	427.863,12	47.179,73	21.761.451,61 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(86.970.481,13)	38.266.352,70	49.616.282,92	(98.320.411,35)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.680.434,21)	441.765,88	487.765,88	(12.726.434,21)
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	-	(11.742.045,80)	441.765,88	487.765,88	(11.788.045,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.742.045,80)	441.765,88	487.765,88	(11.788.045,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.742.045,80)	441.765,88	487.765,88	(11.788.045,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.505.139,94)	367.565,88	413.565,88	(8.551.139,94)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(4.974.902,92) C	367.565,88	46.000,00	(4.653.337,04) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(3.530.237,02) C	0,00	367.565,88	(3.897.802,90) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(648.952,00)	74.200,00	74.200,00	(648.952,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(232.100,00) C	74.200,00	0,00	(157.900,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(416.852,00) C	0,00	74.200,00	(491.052,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.587.953,86)	0,00	0,00	(2.587.953,86)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(176.362,03) C	0,00	0,00	(176.362,03) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.411.591,83) C	0,00	0,00	(2.411.591,83) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(74.290.046,92)	37.824.586,82	49.128.517,04	(85.593.977,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(74.290.046,92)	37.824.586,82	49.128.517,04	(85.593.977,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(74.290.046,92)	37.824.586,82	49.128.517,04	(85.593.977,14)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(412.949,69) C	25.369.677,31	33.697.585,99	(8.740.858,37) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.760.496,84) C	6.237.324,06	2.848.056,38	(9.371.229,16) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.438.006,71)	6.217.585,45	6.219.016,29	(8.439.437,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.256.618,63) C	5.813.808,45	5.834.907,85	(1.277.718,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.181.388,08) C	403.777,00	384.108,44	(7.161.719,52) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(52.678.593,68) C	0,00	6.363.858,38	(59.042.452,06) C
				0,00	154.870.884,79	154.870.884,79	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