

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021 Período: Janeiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	1.464.541,98	36.771,24	2.408.295,53	1.474.050,31	2.362.015,96	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.378.958,72	36.771,24	2.289.090,01	1.357.098,38	2.274.179,11	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.378.958,72	36.771,24	2.289.090,01	1.357.098,38	2.274.179,11	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.958,72	36.771,24	2.289.090,01	1.357.098,38	2.274.179,11	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.378.958,72	36.771,24	2.289.090,01	1.357.098,38	2.274.179,11	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.585,42	0,00	0,00	0,00	63.585,42	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.585,42	0,00	0,00	0,00	63.585,42	0,00
11385000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.585,42	0,00	0,00	0,00	63.585,42	0,00
11385080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.172,86	0,00	0,00	0,00	6.172,86	0,00
11385090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	57.412,56	0,00	0,00	0,00	57.412,56	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00	24.251,43	0,00	24.251,43	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.251,43	0,00	24.251,43	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.251,43	0,00	24.251,43	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	24.251,43	0,00	24.251,43	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.028.490,82	1.771.231,16	105.009,10	0,00	20.362.268,76	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	20.397.806,10	768.162,60	1.259,10	0,00	19.630.902,60	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	7.898.564,72	0,00	1.259,10	0,00	7.899.823,82	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.898.564,72	0,00	1.259,10	0,00	7.899.823,82	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	850.543,97	0,00	1.259,10	0,00	851.803,07	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	116.707,57	0,00	0,00	0,00	116.707,57	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.109.342,09	0,00	0,00	0,00	3.109.342,09	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	3.765.128,79	0,00	0,00	0,00	3.765.128,79	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	56.842,30	0,00	0,00	0,00	56.842,30	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	56.842,30	0,00	0,00	0,00	56.842,30	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	12.499.241,38	0,00	0,00	0,00	12.499.241,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.499.241,38	0,00	0,00	0,00	12.499.241,38	0,00
12321060000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	5.437.313,94	0,00	0,00	0,00	5.437.313,94	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.061.927,44	0,00	0,00	0,00	7.061.927,44	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	7.061.927,44	0,00	0,00	0,00	7.061.927,44	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	568.876,90	0,00	0,00	0,00	568.876,90
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	23.493.032,80	1.808.002,40	2.513.304,63	1.474.050,31	22.724.284,72	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	963.653,66	783.450,70	1.106.825,05	0,00	1.287.028,01
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	156.359,62	0,00	791.804,17	0,00	948.163,79
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	80.871,28	0,00	31.466,99	0,00	112.338,27
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.871,28	0,00	31.466,99	0,00	112.338,27
21121010000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	80.871,28	0,00	31.466,99	0,00	112.338,27
21121010100	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	80.871,28	0,00	31.466,99	0,00	112.338,27
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	75.488,34	0,00	69.584,85	0,00	145.073,19
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	75.488,34	0,00	69.584,85	0,00	145.073,19
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	75.488,34	0,00	69.584,85	0,00	145.073,19
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	75.488,34	0,00	69.584,85	0,00	145.073,19
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	635.758,87	510.192,43	85.686,06	0,00	211.252,50
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	623.174,21	498.234,70	73.694,10	0,00	198.633,61

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.174,21	498.234,70	73.694,10	0,00	198.633,61
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	623.174,21	498.234,70	73.694,10	0,00	198.633,61
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	623.174,21	498.234,70	73.694,10	0,00	198.633,61
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	623.174,21	498.234,70	73.694,10	0,00	198.633,61
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	154.035,17	265.784,72	207.661,27	0,00	95.911,72
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	154.035,17	58.284,72	161,27	0,00	95.911,72
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.035,17	58.284,72	161,27	0,00	95.911,72
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	154.035,17	58.284,72	161,27	0,00	95.911,72
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	83.179,96	0,00	0,00	0,00	83.179,96
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	161,27	0,00	161,27
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	1.147,57	0,00	0,00	0,00	1.147,57
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.879,72	0,00	0,00	0,00	1.879,72
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	62.007,19	58.284,72	0,00	0,00	3.722,47
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	5.820,73	0,00	0,00	0,00	5.820,73
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.169.179,23	144.890.555,97	1.871,10	0,00	0,00	20.719.505,64
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	124.169.179,23	144.890.555,97	1.871,10	0,00	0,00	20.719.505,64
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	124.169.179,23	144.890.555,97	1.871,10	0,00	0,00	20.719.505,64
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.360.399,22	27.371.232,99	1.871,10	0,00	41.991.037,33	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.256.791,63	27.267.625,40	0,00	0,00	41.989.166,23	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.607,59	103.607,59	1.871,10	0,00	1.871,10	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.670.985,01	0,00	0,00	0,00	3.670.985,01	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.670.985,01	0,00	0,00	0,00	3.670.985,01	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.984.170,54	94.218.847,23	0,00	0,00	0,00	52.234.676,69
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.992.085,27	20.992.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.992.085,27	73.226.761,96	0,00	0,00	0,00	52.234.676,69
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.153.624,46	23.286.880,88	0,00	0,00	0,00	14.133.256,42
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.812,23	4.576.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576.812,23	18.710.068,65	0,00	0,00	0,00	14.133.256,42
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.594,87	0,00	0,00	0,00	13.594,87
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.594,87	0,00	0,00	0,00	13.594,87
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	124.169.179,23	145.854.209,63	785.321,80	1.106.825,05	0,00	22.006.533,65
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	791.804,17	0,00	791.804,17	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	690.752,33	0,00	690.752,33	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	101.051,84	0,00	101.051,84	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	69.584,85	0,00	69.584,85	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	69.584,85	0,00	69.584,85	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	69.584,85	0,00	69.584,85	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	31.466,99	0,00	31.466,99	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.466,99	0,00	31.466,99	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	31.466,99	0,00	31.466,99	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	58.304,43	0,00	58.304,43	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	58.304,43	0,00	58.304,43	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	57.604,43	0,00	57.604,43	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.604,43	0,00	57.604,43	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	806,78	0,00	806,78	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	3.662,03	0,00	3.662,03	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	11.991,96	0,00	11.991,96	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			INFORMAÇÃO						
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	7.233,00	0,00	7.233,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.190,85	0,00	1.190,85	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.055,85	0,00	20.055,85	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	738,96	0,00	738,96	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	319.423,78	0,00	319.423,78	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	1.191.205,93	0,00	1.191.205,93	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.789.869,23	0,00	1.789.869,23
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.789.869,23	0,00	1.789.869,23
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.509.249,32	0,00	1.509.249,32
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	946.029,06	0,00	946.029,06
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	729.114,51	0,00	729.114,51
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	200.558,10	0,00	200.558,10
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	13.546,68	0,00	13.546,68
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	563.220,26	0,00	563.220,26
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	425.139,90	0,00	425.139,90
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	40.055,36	0,00	40.055,36
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.197,46	0,00	3.197,46
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	2.452,41	0,00	2.452,41
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	27.904,00	0,00	27.904,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	64.471,13	0,00	64.471,13
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	280.619,91	0,00	280.619,91
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	280.619,91	0,00	280.619,91
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	1.908.957,00	0,00	1.908.957,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	147.662.212,03	147.662.212,03	4.489.832,36	4.489.832,36	23.915.490,65	23.915.490,65
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	134.190.434,17	29.411.942,17	6.633.737,51	4.334.376,51	107.077.853,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	134.190.434,17	29.411.942,17	6.633.737,51	4.334.376,51	107.077.853,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	83.272.770,00	0,00	110.000,00	0,00	83.382.770,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	50.917.664,17	29.411.942,17	6.523.737,51	4.334.376,51	23.695.083,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	51.086.657,13	4.007.327,53	47.079.329,60	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	26.645.510,00	2.610.850,00	24.034.660,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.645.510,00	2.610.850,00	24.034.660,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.645.510,00	0,00	26.645.510,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.610.850,00	0,00	2.610.850,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	24.441.147,13	1.396.477,53	23.044.669,60	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.421.137,53	1.396.477,53	23.024.660,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	23.024.660,00	0,00	23.024.660,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.024.660,00	0,00	23.024.660,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	930.985,02	930.985,02	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	465.492,51	465.492,51	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.621.263,60	810.631,80	0,00	0,00	810.631,80	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026,62	1.013,31	0,00	0,00	1.013,31	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.013,31	0,00	0,00	0,00	1.013,31	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.619.236,98	809.618,49	0,00	0,00	809.618,49	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	809.618,49	0,00	0,00	0,00	809.618,49	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	135.811.697,77	30.222.573,97	57.720.394,64	8.341.704,04	154.967.814,40	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	99.332.049,17	204.110.541,17	29.335.516,71	31.634.877,71	0,00	107.077.853,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	99.332.049,17	204.110.541,17	29.335.516,71	31.634.877,71	0,00	107.077.853,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	99.284.358,17	134.238.125,17	27.824.529,02	7.099.230,02	0,00	14.228.468,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	47.691,00	3.250.602,73	1.510.987,69	23.490.152,51	0,00	25.182.076,55
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	66.621.813,27	0,00	1.045.495,18	0,00	67.667.308,45
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.655.332,80	54.734.662,40	0,00	47.079.329,60
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.781.228,62	28.815.888,62	0,00	24.034.660,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.541.804,84	26.884.933,78	0,00	22.343.128,94
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.930.954,84	0,00	1.930.954,84
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.874.104,18	25.918.773,78	0,00	23.044.669,60
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.862.694,58	25.887.354,58	0,00	23.024.660,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.519.587,69	23.490.152,51	0,00	21.970.564,82
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	11.409,60	20.009,60	0,00	8.600,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	11.409,60	20.009,60	0,00	8.600,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.331.697,29	2.377.192,47	0,00	1.045.495,18
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.002.913,78	1.045.495,18	0,00	42.581,40
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	175.573,00	175.573,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	153.210,51	1.002.913,78	0,00	849.703,27
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	153.210,51	0,00	153.210,51
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.409,60	31.419,20	0,00	20.009,60

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	11.409,60	31.419,20	0,00	20.009,60
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	11.409,60	20.009,60	0,00	8.600,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	11.409,60	0,00	11.409,60
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	810.631,80	1.621.263,60	468.205,47	468.205,47	0,00	810.631,80
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.013,31	2.026,62	0,00	0,00	0,00	1.013,31
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.013,31	0,00	0,00	0,00	1.013,31
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	809.618,49	1.619.236,98	468.205,47	468.205,47	0,00	809.618,49
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	809.618,49	468.205,47	0,00	0,00	341.413,02
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	468.205,47	0,00	468.205,47
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	100.142.680,97	205.731.804,77	37.459.054,98	86.837.745,58	0,00	154.967.814,40
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	235.954.378,74	235.954.378,74	95.179.449,62	95.179.449,62	154.967.814,40	154.967.814,40
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	7.804.942,83	62.458,55	135.840,00	416,00	7.877.908,28	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.642.454,34	0,00	135.840,00	416,00	1.777.878,34	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.642.454,34	0,00	135.840,00	416,00	1.777.878,34	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.642.454,34	0,00	135.840,00	416,00	1.777.878,34	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	896.738,21	0,00	135.840,00	0,00	1.032.578,21	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.292,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	383.153,88	0,00	0,00	416,00	382.737,88	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	129.260,25	0,00	0,00	0,00	129.260,25	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.442.544,14	36.771,24	2.289.090,01	597.558,95	3.097.303,96	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.544,14	36.771,24	2.289.090,01	597.558,95	3.097.303,96	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.544,14	36.771,24	2.289.090,01	597.558,95	3.097.303,96	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	265.393,78	164,32	755.924,12	140.635,19	880.518,39	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.177.150,36	36.606,92	1.533.165,89	456.923,76	2.216.785,57	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.516.104,40	3.362.069,23	161,27	0,00	154.196,44	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
79113000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	154.035,17	0,00	161,27	0,00	154.196,44	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	154.035,17	0,00	161,27	0,00	154.196,44	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	14.394.276,09	3.461.299,02	2.528.841,28	597.974,95	12.863.843,40	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.458,55	7.804.942,83	126.109,53	261.533,53	0,00	7.877.908,28
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	62.458,55	4.867.596,32	0,00	0,00	0,00	4.805.137,77
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.294.892,17	0,00	0,00	0,00	1.294.892,17
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.642.454,34	126.109,53	261.533,53	0,00	1.777.878,34
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.642.454,34	126.109,53	261.533,53	0,00	1.777.878,34
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.642.454,34	126.109,53	261.533,53	0,00	1.777.878,34
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	896.738,21	1.933,93	137.773,93	0,00	1.032.578,21
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	896.738,21	1.933,93	135.840,00	0,00	1.030.644,28
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.933,93	0,00	1.933,93
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	28.292,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	28.292,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	383.153,88	20.425,60	20.009,60	0,00	382.737,88
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	383.153,88	20.425,60	0,00	0,00	362.728,28
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	129.260,25	103.750,00	103.750,00	0,00	129.260,25
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	129.260,25	103.750,00	0,00	0,00	25.510,25
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.001.438,21	2.407.211,11	3.477.491,61	5.169.022,67	0,00	3.097.303,96
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.001.438,21	2.407.211,11	3.477.491,61	5.169.022,67	0,00	3.097.303,96
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.001.438,21	2.407.211,11	3.477.491,61	5.169.022,67	0,00	3.097.303,96
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.001.438,21	1.442.544,14	1.723.054,13	2.289.090,01	0,00	1.007.141,81
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.001.438,21	1.442.544,14	1.723.054,13	2.289.090,01	0,00	1.007.141,81
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.013,31	1.074.736,78	1.117.318,18	0,00	43.594,71
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.013,31	899.163,78	941.745,18	0,00	43.594,71

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	175.573,00	175.573,00	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	963.653,66	679.700,70	1.003.075,05	0,00	1.287.028,01
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	809.618,49	621.415,98	1.002.913,78	0,00	1.191.116,29
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	154.035,17	58.284,72	161,27	0,00	95.911,72
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	759.539,43	0,00	759.539,43
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.362.069,23	3.516.104,40	58.284,72	58.445,99	0,00	154.196,44
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
89113000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	154.035,17	58.284,72	58.445,99	0,00	154.196,44
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	154.035,17	58.284,72	58.445,99	0,00	154.196,44
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	154.035,17	58.284,72	161,27	0,00	95.911,72
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	58.284,72	0,00	58.284,72
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	4.425.965,99	15.358.943,06	3.661.885,86	5.592.752,19	0,00	12.863.843,40
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	18.820.242,08	18.820.242,08	6.190.727,14	6.190.727,14	12.863.843,40	12.863.843,40
	N	-	TOTAL GERAL	402.436.832,85	402.436.832,85	105.860.009,12	105.860.009,12	191.747.148,45	191.747.148,45

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Janeiro de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

PAULO NERIS DE ASSUNCAO CRC: 8232/0-4
Contador(a)

ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA
Titular do Órgão/Entidade