

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

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
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	54.737.445,83	48.003.942,21	0,00	0,00	6.733.503,62	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.394.127,65	46.220.660,46	0,00	0,00	4.173.467,19	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.394.127,65	46.220.660,46	0,00	0,00	4.173.467,19	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.394.127,65	46.220.660,46	0,00	0,00	4.173.467,19	0,00
1111101000	S	F	CAIXA (F)	457.191,05	457.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	49.918.183,35	45.763.469,41	0,00	0,00	4.154.713,94	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	18.753,25	0,00	0,00	0,00	18.753,25	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.755.756,63	1.755.256,63	0,00	0,00	500,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.755.756,63	1.755.256,63	0,00	0,00	500,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.755.756,63	1.755.256,63	0,00	0,00	500,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.559.558,83	1.559.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	268.505,21	268.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	40.380,49	40.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	92.947,55	92.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.157.725,58	1.157.725,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	196.197,80	195.697,80	0,00	0,00	500,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	5.323,78	4.823,78	0,00	0,00	500,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	190.874,02	190.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.277,05	28.025,12	0,00	0,00	64.251,93	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	669,44	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	669,44	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11321070000	N	-	ISS A COMPENSAR	349,44	349,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11321070100	S	F	ISS A COMPENSAR (F)	349,44	349,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11321090000	N	-	IPTU A COMPENSAR	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321090100	S	F	IPTU A COMPENSAR (F)	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321990000	N	-	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321990100	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.607,61	27.355,68	0,00	0,00	64.251,93	0,00
1138200000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	680,68	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11382080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	680,68	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1138500000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.926,93	26.675,00	0,00	0,00	64.251,93	0,00
11385080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	9.966,84	3.127,47	0,00	0,00	6.839,37	0,00
11385090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	80.960,09	23.547,53	0,00	0,00	57.412,56	0,00

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2021**Período: **Janeiro a Dezembro**

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
			MATERNIDADE PAGO (F)						
11500000000	N	-	ESTOQUES	2.495.284,50	0,00	0,00	0,00	2.495.284,50	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.495.284,50	0,00	0,00	0,00	2.495.284,50	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.495.284,50	0,00	0,00	0,00	2.495.284,50	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.495.284,50	0,00	0,00	0,00	2.495.284,50	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.722.310,05	1.775.218,87	0,00	0,00	22.947.091,18	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.007.056,27	0,00	0,00	623.628,45	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.007.056,27	0,00	0,00	623.628,45	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.007.056,27	0,00	0,00	623.628,45	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	3.987,71	0,00	0,00	1.626.697,01	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	3.987,71	0,00	0,00	1.626.697,01	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	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	22.510.036,33	768.162,60	0,00	0,00	21.741.873,73	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	8.971.208,57	0,00	0,00	0,00	8.971.208,57	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.971.208,57	0,00	0,00	0,00	8.971.208,57	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.258.634,42	0,00	0,00	0,00	1.258.634,42	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	126.010,07	0,00	0,00	0,00	126.010,07	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.363.192,99	0,00	0,00	0,00	3.363.192,99	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	4.166.528,79	0,00	0,00	0,00	4.166.528,79	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	13.538.827,76	0,00	0,00	0,00	13.538.827,76	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.538.827,76	0,00	0,00	0,00	13.538.827,76	0,00
12321060000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	6.476.900,32	0,00	0,00	0,00	6.476.900,32	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)	79.459.755,88	49.779.161,08	0,00	0,00	29.680.594,80	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	22.772.722,90	23.677.088,37	0,00	0,00	0,00	904.365,47
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	11.420.347,73	11.557.356,25	0,00	0,00	0,00	137.008,52

Data: 14/02/2022 11:02:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 15

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
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.988.137,91	9.988.137,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.988.137,91	9.988.137,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.988.137,91	9.988.137,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.988.137,91	9.988.137,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.988.137,91	9.988.137,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	526.148,17	606.716,59	0,00	0,00	0,00	80.568,42
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	526.148,17	606.716,59	0,00	0,00	0,00	80.568,42
2112101000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	526.148,17	606.716,59	0,00	0,00	0,00	80.568,42
21121010100	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	526.148,17	606.716,59	0,00	0,00	0,00	80.568,42
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	906.061,65	962.501,75	0,00	0,00	0,00	56.440,10
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	850.413,01	906.853,11	0,00	0,00	0,00	56.440,10
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	850.413,01	906.853,11	0,00	0,00	0,00	56.440,10
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	850.413,01	906.853,11	0,00	0,00	0,00	56.440,10
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.648,64	55.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2114306000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	55.648,64	55.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21143060100	S	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	27.824,32	27.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21143065100	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	27.824,32	27.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.901.848,96	8.274.103,83	0,00	0,00	0,00	372.254,87
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.583.470,31	7.943.780,06	0,00	0,00	0,00	360.309,75
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.583.470,31	7.943.780,06	0,00	0,00	0,00	360.309,75
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	7.583.470,31	7.943.780,06	0,00	0,00	0,00	360.309,75
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.556.044,31	7.916.354,06	0,00	0,00	0,00	360.309,75
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.556.044,31	7.916.354,06	0,00	0,00	0,00	360.309,75
21311019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27.426,00	27.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	27.426,00	27.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	318.378,65	330.323,77	0,00	0,00	0,00	11.945,12
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.378,65	330.323,77	0,00	0,00	0,00	11.945,12
2132101000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	318.378,65	330.323,77	0,00	0,00	0,00	11.945,12
21321010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	318.378,65	330.323,77	0,00	0,00	0,00	11.945,12
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	318.378,65	330.323,77	0,00	0,00	0,00	11.945,12
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	238.916,09	257.916,09	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	238.916,09	257.916,09	0,00	0,00	0,00	19.000,00

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
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	238.916,09	257.916,09	0,00	0,00	0,00	19.000,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	238.916,09	257.916,09	0,00	0,00	0,00	19.000,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	238.916,09	257.916,09	0,00	0,00	0,00	19.000,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.211.610,12	3.587.712,20	0,00	0,00	0,00	376.102,08
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.123.198,24	2.428.607,26	0,00	0,00	0,00	305.409,02
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.198,24	2.428.607,26	0,00	0,00	0,00	305.409,02
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.123.198,24	2.428.607,26	0,00	0,00	0,00	305.409,02
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	983.250,74	1.140.951,27	0,00	0,00	0,00	157.700,53
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	265.459,92	293.815,80	0,00	0,00	0,00	28.355,88
21881010800	S	F	ISS (F)	0,00	47.976,43	0,00	0,00	0,00	47.976,43
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	23.042,14	23.575,21	0,00	0,00	0,00	533,07
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	38.125,80	44.410,38	0,00	0,00	0,00	6.284,58
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	791.269,76	853.767,44	0,00	0,00	0,00	62.497,68
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	22.049,88	24.110,73	0,00	0,00	0,00	2.060,85
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.088.411,88	1.159.104,94	0,00	0,00	0,00	70.693,06
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.088.411,88	1.159.104,94	0,00	0,00	0,00	70.693,06
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	65.520,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	65.520,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.021.791,88	1.092.484,94	0,00	0,00	0,00	70.693,06
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	510.895,94	510.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	510.895,94	581.589,00	0,00	0,00	0,00	70.693,06
21891980000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980100	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.824,32	311.012,21	0,00	0,00	0,00	283.187,89
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.824,32	311.012,21	0,00	0,00	0,00	283.187,89
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.824,32	311.012,21	0,00	0,00	0,00	283.187,89
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	27.824,32	311.012,21	0,00	0,00	0,00	283.187,89
22141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	27.824,32	311.012,21	0,00	0,00	0,00	283.187,89
22141015100	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	27.824,32	311.012,21	0,00	0,00	0,00	283.187,89
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.177.215,33	144.890.555,97	0,00	0,00	0,00	20.713.340,64
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	124.177.215,33	144.890.555,97	0,00	0,00	0,00	20.713.340,64
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	124.177.215,33	144.890.555,97	0,00	0,00	0,00	20.713.340,64
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.368.435,32	27.371.232,99	0,00	0,00	41.997.202,33	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	111.643,69	103.607,59	0,00	0,00	8.036,10	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

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Dezembro

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)	146.977.762,55	168.878.656,55	0,00	0,00	0,00	21.900.894,00
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	11.317.325,80	0,00	0,00	0,00	11.317.325,80	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.960.115,72	0,00	0,00	0,00	9.960.115,72	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.832.180,10	0,00	0,00	0,00	7.832.180,10	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.832.180,10	0,00	0,00	0,00	7.832.180,10	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.823.202,16	0,00	0,00	0,00	7.823.202,16	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.823.202,16	0,00	0,00	0,00	7.823.202,16	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.977,94	0,00	0,00	0,00	8.977,94	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.977,94	0,00	0,00	0,00	8.977,94	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.127.935,62	0,00	0,00	0,00	2.127.935,62	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.127.935,62	0,00	0,00	0,00	2.127.935,62	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.759.938,59	0,00	0,00	0,00	1.759.938,59	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.759.938,59	0,00	0,00	0,00	1.759.938,59	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.997,03	0,00	0,00	0,00	367.997,03	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	367.997,03	0,00	0,00	0,00	367.997,03	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.357.210,08	0,00	0,00	0,00	1.357.210,08	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	831.364,77	0,00	0,00	0,00	831.364,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	831.364,77	0,00	0,00	0,00	831.364,77	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	831.364,77	0,00	0,00	0,00	831.364,77	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	525.845,31	0,00	0,00	0,00	525.845,31	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	525.845,31	0,00	0,00	0,00	525.845,31	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	525.845,31	0,00	0,00	0,00	525.845,31	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.573.896,68	0,00	0,00	0,00	2.573.896,68	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	2.573.896,68	0,00	0,00	0,00	2.573.896,68	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	65.520,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00

Data: 14/02/2022 11:02:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 15

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
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.520,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00
3321101000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.520,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00
3321101990	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	65.520,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	294.775,91	0,00	0,00	0,00	294.775,91	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	294.775,91	0,00	0,00	0,00	294.775,91	0,00
3322108000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.076,20	0,00	0,00	0,00	31.076,20	0,00
3322111000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.624,05	0,00	0,00	0,00	18.624,05	0,00
3322111990	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.624,05	0,00	0,00	0,00	18.624,05	0,00
3322115000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	195.236,38	0,00	0,00	0,00	195.236,38	0,00
3322116000	S	-	ESTAGIARIOS	4.033,26	0,00	0,00	0,00	4.033,26	0,00
3322121000	S	-	LOCAÇÕES	31.451,00	0,00	0,00	0,00	31.451,00	0,00
3322122000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.355,02	0,00	0,00	0,00	14.355,02	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.213.600,77	0,00	0,00	0,00	2.213.600,77	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.213.600,77	0,00	0,00	0,00	2.213.600,77	0,00
3323101000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	89.570,00	0,00	0,00	0,00	89.570,00	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	47.745,13	0,00	0,00	0,00	47.745,13	0,00
3323105000	N	-	PUBLICIDADE	14.770,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00	0,00
3323105990	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	14.770,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.475,60	0,00	0,00	0,00	61.475,60	0,00
3323107000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	142.165,55	0,00	0,00	0,00	142.165,55	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	355.945,04	0,00	0,00	0,00	355.945,04	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330.298,71	0,00	0,00	0,00	330.298,71	0,00
3323115000	S	-	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
3323123000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
3323125000	S	-	HOSPEDAGENS	1.929,62	0,00	0,00	0,00	1.929,62	0,00
3323127000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3323131000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	121.774,26	0,00	0,00	0,00	121.774,26	0,00
3323132000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	16.070,55	0,00	0,00	0,00	16.070,55	0,00
3323139000	S	-	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3323145000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	91.424,84	0,00	0,00	0,00	91.424,84	0,00
3323146000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	55.840,40	0,00	0,00	0,00	55.840,40	0,00
3323151000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	316.416,08	0,00	0,00	0,00	316.416,08	0,00
3323152000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.881,72	0,00	0,00	0,00	21.881,72	0,00
3323199000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	510.074,27	0,00	0,00	0,00	510.074,27	0,00
3400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
3410000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
3419000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
3419100000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	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
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.748.453,18	0,00	0,00	0,00	3.748.453,18	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.846.453,18	0,00	0,00	0,00	2.846.453,18	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.846.453,18	0,00	0,00	0,00	2.846.453,18	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.846.453,18	0,00	0,00	0,00	2.846.453,18	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.234,44	0,00	0,00	0,00	40.234,44	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	39.725,00	0,00	0,00	0,00	39.725,00	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	39.725,00	0,00	0,00	0,00	39.725,00	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	39.725,00	0,00	0,00	0,00	39.725,00	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39.725,00	0,00	0,00	0,00	39.725,00	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	509,44	0,00	0,00	0,00	509,44	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	509,44	0,00	0,00	0,00	509,44	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	509,44	0,00	0,00	0,00	509,44	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	509,44	0,00	0,00	0,00	509,44	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	241.516,09	0,00	0,00	0,00	241.516,09	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	241.516,09	0,00	0,00	0,00	241.516,09	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.416,09	0,00	0,00	0,00	240.416,09	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	240.416,09	0,00	0,00	0,00	240.416,09	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	240.416,09	0,00	0,00	0,00	240.416,09	0,00
37290000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
37291000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
37291990000	S	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549.678,25	0,00	0,00	0,00	549.678,25	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549.678,25	0,00	0,00	0,00	549.678,25	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	514.417,45	0,00	0,00	0,00	514.417,45	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	514.417,45	0,00	0,00	0,00	514.417,45	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.260,80	0,00	0,00	0,00	35.260,80	0,00
39991000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.260,80	0,00	0,00	0,00	35.260,80	0,00

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Dezembro

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
39991990000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.260,80	0,00	0,00	0,00	35.260,80	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	18.782.116,65	0,00	0,00	0,00	18.782.116,65	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.782.852,31	0,00	0,00	0,00	1.782.852,31
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.586.725,30	0,00	0,00	0,00	1.586.725,30
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	402.736,81	0,00	0,00	0,00	402.736,81
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.736,81	0,00	0,00	0,00	402.736,81
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	40.380,49	0,00	0,00	0,00	40.380,49
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	269.408,77	0,00	0,00	0,00	269.408,77
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	268.505,21	0,00	0,00	0,00	268.505,21
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	903,56	0,00	0,00	0,00	903,56
41121040000	S	-	ITBI	0,00	92.947,55	0,00	0,00	0,00	92.947,55
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.183.988,49	0,00	0,00	0,00	1.183.988,49
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.988,49	0,00	0,00	0,00	1.183.988,49
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.183.988,49	0,00	0,00	0,00	1.183.988,49
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	196.127,01	0,00	0,00	0,00	196.127,01
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	196.127,01	0,00	0,00	0,00	196.127,01
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.127,01	0,00	0,00	0,00	196.127,01
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.323,78	0,00	0,00	0,00	5.323,78
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	5.323,78	0,00	0,00	0,00	5.323,78
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	190.803,23	0,00	0,00	0,00	190.803,23
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	190.803,23	0,00	0,00	0,00	190.803,23
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	212.101,39	0,00	0,00	0,00	212.101,39
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	212.101,39	0,00	0,00	0,00	212.101,39
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	212.101,39	0,00	0,00	0,00	212.101,39
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.101,39	0,00	0,00	0,00	212.101,39
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	212.101,39	0,00	0,00	0,00	212.101,39
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.519,02	0,00	0,00	0,00	67.519,02
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	66,09
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	70,79

Data: 14/02/2022 11:02:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 15

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2021**Período: **Janeiro a Dezembro**

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
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.382,14	0,00	0,00	0,00	67.382,14
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	67.382,14	0,00	0,00	0,00	67.382,14
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.382,14	0,00	0,00	0,00	67.382,14
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.000,00	24.476.381,29	0,00	0,00	0,00	24.442.381,29
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.000,00	24.476.381,29	0,00	0,00	0,00	24.442.381,29
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	34.000,00	20.846.373,11	0,00	0,00	0,00	20.812.373,11
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.248.555,16	0,00	0,00	0,00	18.248.555,16
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	8.334.469,88	0,00	0,00	0,00	8.334.469,88
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	130.800,78	0,00	0,00	0,00	130.800,78
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.707.370,28	0,00	0,00	0,00	3.707.370,28
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	146.210,58	0,00	0,00	0,00	146.210,58
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	304.536,58	0,00	0,00	0,00	304.536,58
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	67.470,96	0,00	0,00	0,00	67.470,96
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	5.557.696,10	0,00	0,00	0,00	5.557.696,10
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	34.000,00	2.597.817,95	0,00	0,00	0,00	2.563.817,95
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	425.139,90	0,00	0,00	0,00	425.139,90
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	431.364,70	0,00	0,00	0,00	431.364,70
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	34.726,86	0,00	0,00	0,00	34.726,86
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	11.945,85	0,00	0,00	0,00	11.945,85
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	622.297,30	0,00	0,00	0,00	622.297,30
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	34.000,00	1.072.343,34	0,00	0,00	0,00	1.038.343,34
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.630.008,18	0,00	0,00	0,00	3.630.008,18
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.630.008,18	0,00	0,00	0,00	3.630.008,18
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.611,02	0,00	0,00	0,00	37.611,02
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.611,02	0,00	0,00	0,00	37.611,02
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.611,02	0,00	0,00	0,00	37.611,02
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.611,02	0,00	0,00	0,00	37.611,02
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.352,42	0,00	0,00	0,00	19.352,42
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.352,42	0,00	0,00	0,00	19.352,42
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	19.352,42	0,00	0,00	0,00	19.352,42
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	19.352,42	0,00	0,00	0,00	19.352,42

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Dezembro

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						
49961010000	S	-	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	18.352,42	0,00	0,00	0,00	18.352,42
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	34.000,00	26.595.817,45	0,00	0,00	0,00	26.561.817,45
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	245.253.635,08	245.253.635,08	0,00	0,00	48.462.711,45	48.462.711,45
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	151.083.342,38	43.230.489,38	0,00	0,00	107.852.853,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	151.083.342,38	43.230.489,38	0,00	0,00	107.852.853,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	83.382.770,00	0,00	0,00	0,00	83.382.770,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	67.700.572,38	43.230.489,38	0,00	0,00	24.470.083,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	85.147.441,87	33.347.702,51	0,00	0,00	51.799.739,36	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	27.095.510,00	2.610.850,00	0,00	0,00	24.484.660,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.645.510,00	2.610.850,00	0,00	0,00	24.034.660,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.645.510,00	0,00	0,00	0,00	26.645.510,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.610.850,00	0,00	0,00	0,00	2.610.850,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.051.931,87	30.736.852,51	0,00	0,00	27.315.079,36	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.536.512,51	30.736.852,51	0,00	0,00	23.799.660,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	23.024.660,00	0,00	0,00	0,00	23.024.660,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	23.024.660,00	0,00	0,00	0,00	23.024.660,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.724.663,21	0,00	0,00	0,00	10.724.663,21	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.264.718,21	0,00	0,00	0,00	10.264.718,21	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	459.945,00	0,00	0,00	0,00	459.945,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	459.945,00	0,00	0,00	0,00	459.945,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.674.326,42	20.674.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.949.663,21	0,00	0,00	0,00	9.949.663,21	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.949.663,21	0,00	0,00	0,00	9.949.663,21
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.949.663,21	10.724.663,21	0,00	0,00	0,00	775.000,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	112.862,88	10.062.526,09	0,00	0,00	0,00	9.949.663,21
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	112.862,88	112.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	112.862,88	0,00	0,00	0,00	112.862,88	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	112.862,88	0,00	0,00	0,00	112.862,88
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.949.663,21	0,00	0,00	0,00	9.949.663,21
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.515.419,36	0,00	0,00	0,00	3.515.419,36	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.515.419,36	0,00	0,00	0,00	3.515.419,36	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.515.419,36	0,00	0,00	0,00	3.515.419,36	0,00

Data: 14/02/2022 11:02:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 15

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Dezembro

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
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)	237.852.047,85	77.388.823,69	0,00	0,00	160.463.224,16	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	176.931.631,53	284.784.484,53	0,00	0,00	0,00	107.852.853,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	176.931.631,53	284.784.484,53	0,00	0,00	0,00	107.852.853,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	146.852.228,59	161.080.696,59	0,00	0,00	0,00	14.228.468,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	30.079.402,94	36.999.925,94	0,00	0,00	0,00	6.920.523,00
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	86.703.862,00	0,00	0,00	0,00	86.703.862,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	114.935.635,57	166.735.374,93	0,00	0,00	0,00	51.799.739,36
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.036.099,60	56.520.759,60	0,00	0,00	0,00	24.484.660,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	29.154.976,98	29.976.632,62	0,00	0,00	0,00	821.655,64
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	34.000,00	26.544.126,98	0,00	0,00	0,00	26.510.126,98
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.847.122,62	0,00	0,00	0,00	2.847.122,62	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.846.453,18	0,00	0,00	0,00	2.846.453,18	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.846.453,18	0,00	0,00	0,00	2.846.453,18	0,00
62132000000	S	-	(-) RENUNCIA	669,44	0,00	0,00	0,00	669,44	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	82.899.535,97	110.214.615,33	0,00	0,00	0,00	27.315.079,36
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.011.693,74	103.811.353,74	0,00	0,00	0,00	23.799.660,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	30.772.151,95	33.862.186,09	0,00	0,00	0,00	3.090.034,14
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	2.887.842,23	3.515.419,36	0,00	0,00	0,00	627.577,13
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.887.842,23	3.515.419,36	0,00	0,00	0,00	627.577,13
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	46.351.699,56	66.433.748,29	0,00	0,00	0,00	20.082.048,73
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.801.271,97	20.082.048,73	0,00	0,00	0,00	280.776,76
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.276.984,50	7.276.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.273.443,09	19.801.271,97	0,00	0,00	0,00	527.828,88
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.273.443,09	0,00	0,00	0,00	19.273.443,09
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.887.842,23	6.403.261,59	0,00	0,00	0,00	3.515.419,36
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.887.842,23	6.403.261,59	0,00	0,00	0,00	3.515.419,36
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.887.842,23	3.515.419,36	0,00	0,00	0,00	627.577,13
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	2.887.842,23	0,00	0,00	0,00	2.887.842,23
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.620.281,20	2.430.913,00	0,00	0,00	0,00	810.631,80
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.478,73	2.492,04	0,00	0,00	0,00	1.013,31
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155,14	1.013,31	0,00	0,00	0,00	858,17
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14

Data: 14/02/2022 11:02:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 15

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Dezembro

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
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	1.618.802,47	2.428.420,96	0,00	0,00	0,00	809.618,49
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	809.183,98	809.618,49	0,00	0,00	0,00	434,51
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	809.183,98	0,00	0,00	0,00	809.183,98
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)	293.487.548,30	453.950.772,46	0,00	0,00	0,00	160.463.224,16
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	531.339.596,15	531.339.596,15	0,00	0,00	160.463.224,16	160.463.224,16
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	11.808.710,35	971.098,38	0,00	0,00	10.837.611,97	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	5.646.221,86	908.639,83	0,00	0,00	4.737.582,03	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.646.221,86	908.639,83	0,00	0,00	4.737.582,03	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.646.221,86	908.639,83	0,00	0,00	4.737.582,03	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.762.896,80	704.442,48	0,00	0,00	1.058.454,32	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.179,00	17.669,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.114.240,12	186.528,35	0,00	0,00	2.927.711,77	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	510.895,94	0,00	0,00	0,00	510.895,94	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	50.485.735,26	25.388.935,81	0,00	0,00	25.096.799,45	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.485.735,26	25.388.935,81	0,00	0,00	25.096.799,45	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.485.735,26	25.388.935,81	0,00	0,00	25.096.799,45	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.191.679,38	8.335.753,99	0,00	0,00	8.855.925,39	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	33.294.055,88	17.053.181,82	0,00	0,00	16.240.874,06	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	510.895,94	0,00	0,00	0,00	510.895,94	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	510.895,94	0,00	0,00	0,00	510.895,94	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.756.915,69	3.362.069,23	0,00	0,00	2.394.846,46	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.363.569,23	3.362.069,23	0,00	0,00	1.500,00	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
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Data: 14/02/2022 11:02:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 15

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Dezembro

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
			TÍTULOS E BENS						
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.393.346,46	0,00	0,00	0,00	2.393.346,46	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.393.346,46	0,00	0,00	0,00	2.393.346,46	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	70.192.941,96	29.722.103,42	0,00	0,00	40.470.838,54	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.450.071,79	14.287.683,76	0,00	0,00	0,00	10.837.611,97
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	129.473,42	6.229.503,36	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	129.473,42	6.229.503,36	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	129.473,42	6.229.503,36	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	129.473,42	6.229.503,36	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	129.473,42	4.867.596,32	0,00	0,00	0,00	4.738.122,90
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	67.014,87	0,00	0,00	0,00	67.014,87
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	3.320.598,37	8.058.180,40	0,00	0,00	0,00	4.737.582,03
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.320.598,37	8.058.180,40	0,00	0,00	0,00	4.737.582,03
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.320.598,37	8.058.180,40	0,00	0,00	0,00	4.737.582,03
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	996.206,44	2.054.660,76	0,00	0,00	0,00	1.058.454,32
81231020100	S	-	A EXECUTAR	996.206,44	1.762.896,80	0,00	0,00	0,00	766.690,36
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	291.763,96	0,00	0,00	0,00	291.763,96
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.592,00	56.102,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	20.592,00	53.179,00	0,00	0,00	0,00	32.587,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.792.903,99	4.720.615,76	0,00	0,00	0,00	2.927.711,77
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.792.903,99	3.114.240,12	0,00	0,00	0,00	1.321.336,13
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.606.375,64	0,00	0,00	0,00	1.606.375,64
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	510.895,94	1.021.791,88	0,00	0,00	0,00	510.895,94
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	510.895,94	510.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	510.895,94	0,00	0,00	0,00	510.895,94
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	96.174.585,76	121.271.385,21	0,00	0,00	0,00	25.096.799,45
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.174.585,76	121.271.385,21	0,00	0,00	0,00	25.096.799,45
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.174.585,76	121.271.385,21	0,00	0,00	0,00	25.096.799,45
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.372.912,31	50.495.324,09	0,00	0,00	0,00	3.122.411,78
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.372.912,31	50.495.324,09	0,00	0,00	0,00	3.122.411,78
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.567.670,81	26.849.305,74	0,00	0,00	0,00	281.634,93
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.290.531,17	19.572.166,10	0,00	0,00	0,00	281.634,93

Data: 14/02/2022 11:02:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 13 de 15

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2021**Período: **Janeiro a Dezembro**

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	7.277.139,64	7.277.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.234.002,64	23.067.675,05	0,00	0,00	0,00	833.672,41
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.110.804,40	20.639.067,79	0,00	0,00	0,00	528.263,39
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.123.198,24	2.428.607,26	0,00	0,00	0,00	305.409,02
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.859.080,33	0,00	0,00	0,00	20.859.080,33
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.497,15	1.635.181,87	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.497,15	1.635.181,87	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.987,71	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.626.697,01
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.987,71	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.626.697,01
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.987,71	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.626.697,01
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	509,44	3.987,71	0,00	0,00	0,00	3.478,27
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	509,44	3.987,71	0,00	0,00	0,00	3.478,27
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	509,44	3.987,71	0,00	0,00	0,00	3.478,27
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	509,44	0,00	0,00	0,00	509,44
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	509,44	0,00	0,00	0,00	509,44
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	509,44	0,00	0,00	0,00	509,44
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	510.895,94	0,00	0,00	0,00	510.895,94
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	510.895,94	0,00	0,00	0,00	510.895,94
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	510.895,94	0,00	0,00	0,00	510.895,94
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.456.006,67	7.850.853,13	0,00	0,00	0,00	2.394.846,46
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.368.069,23	3.369.569,23	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.087.937,44	4.481.283,90	0,00	0,00	0,00	2.393.346,46
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.087.937,44	4.481.283,90	0,00	0,00	0,00	2.393.346,46
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.087.937,44	2.393.346,46	0,00	0,00	0,00	305.409,02
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.087.937,44	0,00	0,00	0,00	2.087.937,44
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	105.085.161,37	145.555.999,91	0,00	0,00	0,00	40.470.838,54
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	175.278.103,33	175.278.103,33	0,00	0,00	40.470.838,54	40.470.838,54
	N	-	TOTAL GERAL	951.871.334,56	951.871.334,56	0,00	0,00	249.396.774,15	249.396.774,15

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 Dezembro 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