

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021 Período: Janeiro a Novembro

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	48.593.658,14	42.430.406,51	6.143.787,69	5.573.535,70	6.733.503,62	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.986.701,98	40.943.908,37	5.407.425,67	5.276.752,09	4.173.467,19	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.986.701,98	40.943.908,37	5.407.425,67	5.276.752,09	4.173.467,19	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.986.701,98	40.943.908,37	5.407.425,67	5.276.752,09	4.173.467,19	0,00
1111101000	S	F	CAIXA (F)	228.460,84	228.460,84	228.730,21	228.730,21	0,00	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	44.758.241,14	40.715.447,53	5.159.942,21	5.048.021,88	4.154.713,94	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	0,00	18.753,25	0,00	18.753,25	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.459.542,46	1.459.042,46	296.214,17	296.214,17	500,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.459.542,46	1.459.042,46	296.214,17	296.214,17	500,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.459.542,46	1.459.042,46	296.214,17	296.214,17	500,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.265.104,17	1.265.104,17	294.454,66	294.454,66	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	134.768,97	134.768,97	133.736,24	133.736,24	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	0,00	0,00	40.380,49	40.380,49	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	67.137,55	67.137,55	25.810,00	25.810,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.063.197,65	1.063.197,65	94.527,93	94.527,93	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	194.438,29	193.938,29	1.759,51	1.759,51	500,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	4.892,22	4.392,22	431,56	431,56	500,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	189.546,07	189.546,07	1.327,95	1.327,95	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.246,18	27.455,68	1.030,87	569,44	64.251,93	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00	100,00	569,44	569,44	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	100,00	100,00	569,44	569,44	0,00	0,00
1132107000	N	-	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	349,44	349,44	0,00	0,00
11321070100	S	F	ISS A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	349,44	349,44	0,00	0,00
1132109000	N	-	IPTU A COMPENSAR	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00
11321090100	S	F	IPTU A COMPENSAR (F)	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1132199000	N	-	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
11321990100	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.146,18	27.355,68	461,43	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
1138208000	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	90.465,50	26.675,00	461,43	0,00	64.251,93	0,00
1138508000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	9.505,41	3.127,47	461,43	0,00	6.839,37	0,00
1138509000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	80.960,09	23.547,53	0,00	0,00	57.412,56	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
			MATERNIDADE PAGO (F)						
11500000000	N	-	ESTOQUES	2.056.167,52	0,00	439.116,98	0,00	2.495.284,50	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.056.167,52	0,00	439.116,98	0,00	2.495.284,50	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.056.167,52	0,00	439.116,98	0,00	2.495.284,50	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.056.167,52	0,00	439.116,98	0,00	2.495.284,50	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.714.488,67	1.773.889,43	7.821,38	1.329,44	22.947.091,18	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.005.726,83	0,00	1.329,44	623.628,45	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.005.726,83	0,00	1.329,44	623.628,45	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.005.726,83	0,00	1.329,44	623.628,45	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	2.658,27	0,00	1.329,44	1.626.697,01	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	2.658,27	0,00	1.329,44	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	22.502.214,95	768.162,60	7.821,38	0,00	21.741.873,73	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	8.963.387,19	0,00	7.821,38	0,00	8.971.208,57	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.963.387,19	0,00	7.821,38	0,00	8.971.208,57	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.253.316,54	0,00	5.317,88	0,00	1.258.634,42	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.506,57	0,00	2.503,50	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)	73.308.146,81	44.204.295,94	6.151.609,07	5.574.865,14	29.680.594,80	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	20.348.399,45	21.508.812,77	2.424.323,45	2.168.275,60	0,00	904.365,47
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	10.235.170,47	10.402.613,69	1.185.177,26	1.154.742,56	0,00	137.008,52

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	8.981.166,21	8.981.166,21	1.006.971,70	1.006.971,70	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.981.166,21	8.981.166,21	1.006.971,70	1.006.971,70	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.981.166,21	8.981.166,21	1.006.971,70	1.006.971,70	0,00	0,00
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.981.166,21	8.981.166,21	1.006.971,70	1.006.971,70	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.981.166,21	8.981.166,21	1.006.971,70	1.006.971,70	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	526.148,17	573.165,81	0,00	33.550,78	0,00	80.568,42
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	526.148,17	573.165,81	0,00	33.550,78	0,00	80.568,42
2112101000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	526.148,17	573.165,81	0,00	33.550,78	0,00	80.568,42
21121010100	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	526.148,17	573.165,81	0,00	33.550,78	0,00	80.568,42
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	727.856,09	848.281,67	178.205,56	114.220,08	0,00	56.440,10
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	672.207,45	792.633,03	178.205,56	114.220,08	0,00	56.440,10
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	672.207,45	792.633,03	178.205,56	114.220,08	0,00	56.440,10
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	672.207,45	792.633,03	178.205,56	114.220,08	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	7.111.875,77	7.536.261,53	789.973,19	737.842,30	0,00	372.254,87
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.815.852,00	7.240.237,76	767.618,31	703.542,30	0,00	360.309,75
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.815.852,00	7.240.237,76	767.618,31	703.542,30	0,00	360.309,75
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	6.815.852,00	7.240.237,76	767.618,31	703.542,30	0,00	360.309,75
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.788.426,00	7.212.811,76	767.618,31	703.542,30	0,00	360.309,75
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.788.426,00	7.212.811,76	767.618,31	703.542,30	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	296.023,77	296.023,77	22.354,88	34.300,00	0,00	11.945,12
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.023,77	296.023,77	22.354,88	34.300,00	0,00	11.945,12
2132101000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	296.023,77	296.023,77	22.354,88	34.300,00	0,00	11.945,12
21321010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	296.023,77	296.023,77	22.354,88	34.300,00	0,00	11.945,12
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	296.023,77	296.023,77	22.354,88	34.300,00	0,00	11.945,12
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	208.406,10	229.906,79	30.509,99	28.009,30	0,00	19.000,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	208.406,10	229.906,79	30.509,99	28.009,30	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	208.406,10	229.906,79	30.509,99	28.009,30	0,00	19.000,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	208.406,10	229.906,79	30.509,99	28.009,30	0,00	19.000,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	208.406,10	229.906,79	30.509,99	28.009,30	0,00	19.000,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.792.947,11	3.340.030,76	418.663,01	247.681,44	0,00	376.102,08
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.744.260,23	2.208.150,82	378.938,01	220.456,44	0,00	305.409,02
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.744.260,23	2.208.150,82	378.938,01	220.456,44	0,00	305.409,02
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.744.260,23	2.208.150,82	378.938,01	220.456,44	0,00	305.409,02
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	832.748,58	1.042.021,41	150.502,16	98.929,86	0,00	157.700,53
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131.723,68	266.985,06	133.736,24	26.830,74	0,00	28.355,88
21881010800	S	F	ISS (F)	0,00	42.968,59	0,00	5.007,84	0,00	47.976,43
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	16.019,38	20.063,83	7.022,76	3.511,38	0,00	533,07
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.989,80	40.429,00	4.136,00	3.981,38	0,00	6.284,58
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	711.138,91	773.288,20	80.130,85	80.479,24	0,00	62.497,68
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	18.639,88	22.394,73	3.410,00	1.716,00	0,00	2.060,85
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048.686,88	1.131.879,94	39.725,00	27.225,00	0,00	70.693,06
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.048.686,88	1.131.879,94	39.725,00	27.225,00	0,00	70.693,06
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	50.795,00	50.795,00	14.725,00	14.725,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	50.795,00	50.795,00	14.725,00	14.725,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	996.791,88	1.079.984,94	25.000,00	12.500,00	0,00	70.693,06
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	498.395,94	498.395,94	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	498.395,94	581.589,00	12.500,00	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 Novembro

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)	144.553.439,10	166.710.380,95	2.424.323,45	2.168.275,60	0,00	21.900.894,00
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	10.163.044,67	0,00	1.154.281,13	0,00	11.317.325,80	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.953.605,45	0,00	1.006.510,27	0,00	9.960.115,72	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.111.324,22	0,00	720.855,88	0,00	7.832.180,10	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.111.324,22	0,00	720.855,88	0,00	7.832.180,10	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.106.475,50	0,00	716.726,66	0,00	7.823.202,16	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.106.475,50	0,00	716.726,66	0,00	7.823.202,16	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.848,72	0,00	4.129,22	0,00	8.977,94	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.848,72	0,00	4.129,22	0,00	8.977,94	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.842.281,23	0,00	285.654,39	0,00	2.127.935,62	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.842.281,23	0,00	285.654,39	0,00	2.127.935,62	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.517.793,25	0,00	242.145,34	0,00	1.759.938,59	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.517.793,25	0,00	242.145,34	0,00	1.759.938,59	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.487,98	0,00	43.509,05	0,00	367.997,03	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	324.487,98	0,00	43.509,05	0,00	367.997,03	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.209.439,22	0,00	147.770,86	0,00	1.357.210,08	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	717.144,69	0,00	114.220,08	0,00	831.364,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	717.144,69	0,00	114.220,08	0,00	831.364,77	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	717.144,69	0,00	114.220,08	0,00	831.364,77	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	492.294,53	0,00	33.550,78	0,00	525.845,31	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	492.294,53	0,00	33.550,78	0,00	525.845,31	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	492.294,53	0,00	33.550,78	0,00	525.845,31	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.268.267,74	0,00	305.628,94	0,00	2.573.896,68	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	2.268.267,74	0,00	305.628,94	0,00	2.573.896,68	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	50.795,00	0,00	14.725,00	0,00	65.520,00	0,00

Data: 14/02/2022 11:02:26

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
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.795,00	0,00	14.725,00	0,00	65.520,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.795,00	0,00	14.725,00	0,00	65.520,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	50.795,00	0,00	14.725,00	0,00	65.520,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	276.403,09	0,00	18.372,82	0,00	294.775,91	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	276.403,09	0,00	18.372,82	0,00	294.775,91	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.976,20	0,00	1.100,00	0,00	31.076,20	0,00
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.674,05	0,00	2.950,00	0,00	18.624,05	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.674,05	0,00	2.950,00	0,00	18.624,05	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	184.974,22	0,00	10.262,16	0,00	195.236,38	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	3.666,60	0,00	366,66	0,00	4.033,26	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	28.410,00	0,00	3.041,00	0,00	31.451,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.702,02	0,00	653,00	0,00	14.355,02	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.941.069,65	0,00	272.531,12	0,00	2.213.600,77	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.941.069,65	0,00	272.531,12	0,00	2.213.600,77	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	86.600,00	0,00	2.970,00	0,00	89.570,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	47.094,62	0,00	650,51	0,00	47.745,13	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	13.850,00	0,00	920,00	0,00	14.770,00	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	13.850,00	0,00	920,00	0,00	14.770,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.075,60	0,00	3.400,00	0,00	61.475,60	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	142.165,55	0,00	0,00	0,00	142.165,55	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	278.165,31	0,00	77.779,73	0,00	355.945,04	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	294.798,71	0,00	35.500,00	0,00	330.298,71	0,00
33231150000	S	-	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	1.929,62	0,00	0,00	0,00	1.929,62	0,00
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	104.560,91	0,00	17.213,35	0,00	121.774,26	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	14.570,55	0,00	1.500,00	0,00	16.070,55	0,00
33231390000	S	-	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	85.972,19	0,00	5.452,65	0,00	91.424,84	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50.902,35	0,00	4.938,05	0,00	55.840,40	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	282.647,73	0,00	33.768,35	0,00	316.416,08	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.381,44	0,00	500,28	0,00	21.881,72	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	437.936,07	0,00	72.138,20	0,00	510.074,27	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
34190000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
34191000000	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	3.357.852,40	0,00	390.600,78	0,00	3.748.453,18	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00	0,00	82.000,00	0,00	902.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	820.000,00	0,00	82.000,00	0,00	902.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	820.000,00	0,00	82.000,00	0,00	902.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	820.000,00	0,00	82.000,00	0,00	902.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	820.000,00	0,00	82.000,00	0,00	902.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.537.852,40	0,00	308.600,78	0,00	2.846.453,18	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.537.852,40	0,00	308.600,78	0,00	2.846.453,18	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.537.852,40	0,00	308.600,78	0,00	2.846.453,18	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100,00	0,00	40.134,44	0,00	40.234,44	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	39.725,00	0,00	39.725,00	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	39.725,00	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	0,00	0,00	39.725,00	0,00	39.725,00	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	39.725,00	0,00	39.725,00	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100,00	0,00	409,44	0,00	509,44	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100,00	0,00	409,44	0,00	509,44	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	409,44	0,00	509,44	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100,00	0,00	409,44	0,00	509,44	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	213.506,79	0,00	28.009,30	0,00	241.516,09	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	213.506,79	0,00	28.009,30	0,00	241.516,09	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.406,79	0,00	28.009,30	0,00	240.416,09	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.406,79	0,00	28.009,30	0,00	240.416,09	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	212.406,79	0,00	28.009,30	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

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)	16.863.462,06	0,00	1.918.654,59	0,00	18.782.116,65	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.482.084,89	0,00	300.767,42	0,00	1.782.852,31
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.287.648,26	0,00	299.077,04	0,00	1.586.725,30
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	202.810,08	0,00	199.926,73	0,00	402.736,81
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.810,08	0,00	199.926,73	0,00	402.736,81
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	40.380,49	0,00	40.380,49
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	135.672,53	0,00	133.736,24	0,00	269.408,77
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	134.768,97	0,00	133.736,24	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	67.137,55	0,00	25.810,00	0,00	92.947,55
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.084.838,18	0,00	99.150,31	0,00	1.183.988,49
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.838,18	0,00	99.150,31	0,00	1.183.988,49
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.084.838,18	0,00	99.150,31	0,00	1.183.988,49
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	194.436,63	0,00	1.690,38	0,00	196.127,01
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	194.436,63	0,00	1.690,38	0,00	196.127,01
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.436,63	0,00	1.690,38	0,00	196.127,01
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.892,22	0,00	431,56	0,00	5.323,78
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	4.892,22	0,00	431,56	0,00	5.323,78
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	189.544,41	0,00	1.258,82	0,00	190.803,23
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	189.544,41	0,00	1.258,82	0,00	190.803,23
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.067,52	0,00	16.033,87	0,00	212.101,39
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	196.067,52	0,00	16.033,87	0,00	212.101,39
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	196.067,52	0,00	16.033,87	0,00	212.101,39
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.067,52	0,00	16.033,87	0,00	212.101,39
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	196.067,52	0,00	16.033,87	0,00	212.101,39
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.709,05	0,00	19.809,97	0,00	67.519,02
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67,75	0,00	69,13	0,00	136,88
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	67,75	0,00	69,13	0,00	136,88
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67,75	0,00	69,13	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	1,66	0,00	69,13	0,00	70,79

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

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	47.641,30	0,00	19.740,84	0,00	67.382,14
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	47.641,30	0,00	19.740,84	0,00	67.382,14
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.641,30	0,00	19.740,84	0,00	67.382,14
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.027.546,18	34.000,00	2.448.835,11	0,00	24.442.381,29
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.027.546,18	34.000,00	2.448.835,11	0,00	24.442.381,29
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	18.792.448,55	34.000,00	2.053.924,56	0,00	20.812.373,11
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.441.842,19	0,00	1.806.712,97	0,00	18.248.555,16
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	7.470.193,80	0,00	864.276,08	0,00	8.334.469,88
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	127.462,43	0,00	3.338,35	0,00	130.800,78
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.549.680,79	0,00	157.689,49	0,00	3.707.370,28
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	50.388,18	0,00	95.822,40	0,00	146.210,58
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	279.705,61	0,00	24.830,97	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	4.896.940,42	0,00	660.755,68	0,00	5.557.696,10
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.350.606,36	34.000,00	247.211,59	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	382.740,07	0,00	48.624,63	0,00	431.364,70
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	31.416,22	0,00	3.310,64	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	617.329,88	0,00	4.967,42	0,00	622.297,30
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	882.034,44	34.000,00	190.308,90	0,00	1.038.343,34
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.235.097,63	0,00	394.910,55	0,00	3.630.008,18
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.235.097,63	0,00	394.910,55	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 Novembro

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)	0,00	23.810.371,08	34.000,00	2.785.446,37	0,00	26.561.817,45
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	234.725.047,97	234.725.047,97	10.528.587,11	10.528.587,11	48.462.711,45	48.462.711,45
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	149.110.051,50	41.707.198,50	1.973.290,88	1.523.290,88	107.852.853,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	149.110.051,50	41.707.198,50	1.973.290,88	1.523.290,88	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	65.727.281,50	41.707.198,50	1.973.290,88	1.523.290,88	24.470.083,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	78.701.318,94	28.327.829,87	6.446.122,93	5.019.872,64	51.799.739,36	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	26.645.510,00	2.610.850,00	450.000,00	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	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.055.808,94	25.716.979,87	5.996.122,93	5.019.872,64	27.315.079,36	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.066.639,87	25.716.979,87	5.469.872,64	5.019.872,64	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	8.751.372,33	0,00	1.973.290,88	0,00	10.724.663,21	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.741.427,33	0,00	1.523.290,88	0,00	10.264.718,21	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.945,00	0,00	450.000,00	0,00	459.945,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.945,00	0,00	450.000,00	0,00	459.945,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.177.744,66	17.177.744,66	3.496.581,76	3.496.581,76	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	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.426.372,33	0,00	1.523.290,88	0,00	9.949.663,21	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.426.372,33	0,00	1.523.290,88	0,00	9.949.663,21
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.426.372,33	8.751.372,33	1.523.290,88	1.973.290,88	0,00	775.000,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	112.862,88	8.539.235,21	0,00	1.523.290,88	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	8.426.372,33	0,00	1.523.290,88	0,00	9.949.663,21
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.989.169,07	0,00	526.250,29	0,00	3.515.419,36	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.989.169,07	0,00	526.250,29	0,00	3.515.419,36	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.989.169,07	0,00	526.250,29	0,00	3.515.419,36	0,00

Data: 14/02/2022 11:02:26

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 15

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Novembro

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)	229.432.634,04	70.845.660,17	8.419.413,81	6.543.163,52	160.463.224,16	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	169.920.176,93	277.323.029,93	7.011.454,60	7.461.454,60	0,00	107.852.853,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	169.920.176,93	277.323.029,93	7.011.454,60	7.461.454,60	0,00	107.852.853,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	143.355.646,83	157.584.114,83	3.496.581,76	3.496.581,76	0,00	14.228.468,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.564.530,10	35.026.635,06	3.514.872,84	1.973.290,88	0,00	6.920.523,00
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	84.712.280,04	0,00	1.991.581,96	0,00	86.703.862,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	102.686.014,31	153.059.503,38	12.249.621,26	13.675.871,55	0,00	51.799.739,36
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.945.718,57	52.980.378,57	3.090.381,03	3.540.381,03	0,00	24.484.660,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	26.407.766,17	29.183.462,40	2.747.210,81	793.170,22	0,00	821.655,64
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	23.796.916,17	34.000,00	2.747.210,81	0,00	26.510.126,98
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.537.952,40	0,00	309.170,22	0,00	2.847.122,62	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.537.852,40	0,00	308.600,78	0,00	2.846.453,18	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.537.852,40	0,00	308.600,78	0,00	2.846.453,18	0,00
62132000000	S	-	(-) RENUNCIA	100,00	0,00	569,44	0,00	669,44	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.740.295,74	100.079.124,81	9.159.240,23	10.135.490,52	0,00	27.315.079,36
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.294.136,57	94.643.796,57	8.717.557,17	9.167.557,17	0,00	23.799.660,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	27.172.711,88	31.888.895,21	3.599.440,07	1.973.290,88	0,00	3.090.034,14
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	2.446.159,17	2.989.169,07	441.683,06	526.250,29	0,00	627.577,13
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.446.159,17	2.989.169,07	441.683,06	526.250,29	0,00	627.577,13
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	41.675.265,52	59.765.732,29	4.676.434,04	6.668.016,00	0,00	20.082.048,73
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.853.914,24	18.090.466,77	1.947.357,73	1.991.581,96	0,00	280.776,76
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.580.332,20	6.580.332,20	696.652,30	696.652,30	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.241.019,08	17.853.914,24	2.032.424,01	1.947.357,73	0,00	527.828,88
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.241.019,08	0,00	2.032.424,01	0,00	19.273.443,09
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.446.159,17	5.435.328,24	441.683,06	967.933,35	0,00	3.515.419,36
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.446.159,17	5.435.328,24	441.683,06	967.933,35	0,00	3.515.419,36
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.446.159,17	2.989.169,07	441.683,06	526.250,29	0,00	627.577,13
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	2.446.159,17	0,00	441.683,06	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 11:02:26

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 15

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Novembro

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)	274.226.472,44	432.813.446,31	19.261.075,86	21.137.326,15	0,00	160.463.224,16
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	503.659.106,48	503.659.106,48	27.680.489,67	27.680.489,67	160.463.224,16	160.463.224,16
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	11.725.965,45	971.098,38	82.744,90	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	5.563.476,96	908.639,83	82.744,90	0,00	4.737.582,03	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.563.476,96	908.639,83	82.744,90	0,00	4.737.582,03	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.563.476,96	908.639,83	82.744,90	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	3.043.995,22	186.528,35	70.244,90	0,00	2.927.711,77	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	498.395,94	0,00	12.500,00	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	45.077.848,16	22.385.550,73	5.407.887,10	3.003.385,08	25.096.799,45	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.077.848,16	22.385.550,73	5.407.887,10	3.003.385,08	25.096.799,45	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.077.848,16	22.385.550,73	5.407.887,10	3.003.385,08	25.096.799,45	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.376.380,36	7.343.932,27	1.815.299,02	991.821,72	8.855.925,39	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	29.701.467,80	15.041.618,46	3.592.588,08	2.011.563,36	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	498.395,94	0,00	12.500,00	0,00	510.895,94	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	498.395,94	0,00	12.500,00	0,00	510.895,94	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.536.459,25	3.362.069,23	220.456,44	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 11:02:26

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 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
			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	2.172.890,02	0,00	220.456,44	0,00	2.393.346,46	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.172.890,02	0,00	220.456,44	0,00	2.393.346,46	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	64.469.353,52	26.718.718,34	5.723.588,44	3.003.385,08	40.470.838,54	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.212.925,65	13.967.792,72	237.146,14	319.891,04	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	3.083.452,23	7.738.289,36	237.146,14	319.891,04	0,00	4.737.582,03
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.083.452,23	7.738.289,36	237.146,14	319.891,04	0,00	4.737.582,03
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.083.452,23	7.738.289,36	237.146,14	319.891,04	0,00	4.737.582,03
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	981.036,44	2.039.490,76	15.170,00	15.170,00	0,00	1.058.454,32
81231020100	S	-	A EXECUTAR	981.036,44	1.762.896,80	15.170,00	0,00	0,00	766.690,36
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	276.593,96	0,00	15.170,00	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	1.583.427,85	4.440.894,72	209.476,14	279.721,04	0,00	2.927.711,77
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.583.427,85	3.043.995,22	209.476,14	70.244,90	0,00	1.321.336,13
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.396.899,50	0,00	209.476,14	0,00	1.606.375,64
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	498.395,94	996.791,88	12.500,00	25.000,00	0,00	510.895,94
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	498.395,94	498.395,94	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	498.395,94	0,00	12.500,00	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	86.054.285,24	108.746.582,67	10.120.300,52	12.524.802,54	0,00	25.096.799,45
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.054.285,24	108.746.582,67	10.120.300,52	12.524.802,54	0,00	25.096.799,45
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.054.285,24	108.746.582,67	10.120.300,52	12.524.802,54	0,00	25.096.799,45
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.295.945,27	45.087.898,42	5.076.967,04	5.407.425,67	0,00	3.122.411,78
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.295.945,27	45.087.898,42	5.076.967,04	5.407.425,67	0,00	3.122.411,78
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.936.160,78	24.173.571,48	2.631.510,03	2.675.734,26	0,00	281.634,93
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.355.673,44	17.593.084,14	1.934.857,73	1.979.081,96	0,00	281.634,93

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	6.580.487,34	6.580.487,34	696.652,30	696.652,30	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.822.179,19	20.899.399,45	2.411.823,45	2.168.275,60	0,00	833.672,41
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.077.918,96	18.691.248,63	2.032.885,44	1.947.819,16	0,00	528.263,39
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.744.260,23	2.208.150,82	378.938,01	220.456,44	0,00	305.409,02
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.585.713,32	0,00	2.273.367,01	0,00	20.859.080,33
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.758,27	1.633.442,99	1.738,88	1.738,88	0,00	1.630.684,72
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.758,27	1.633.442,99	1.738,88	1.738,88	0,00	1.630.684,72
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.658,27	1.630.684,72	1.329,44	0,00	0,00	1.626.697,01
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.658,27	1.630.684,72	1.329,44	0,00	0,00	1.626.697,01
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.658,27	1.630.684,72	1.329,44	0,00	0,00	1.626.697,01
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	100,00	2.658,27	409,44	1.329,44	0,00	3.478,27
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100,00	2.658,27	409,44	1.329,44	0,00	3.478,27
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	100,00	2.658,27	409,44	1.329,44	0,00	3.478,27
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	100,00	0,00	409,44	0,00	509,44
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	100,00	0,00	409,44	0,00	509,44
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	0,00	409,44	0,00	509,44
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	498.395,94	0,00	12.500,00	0,00	510.895,94
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	498.395,94	0,00	12.500,00	0,00	510.895,94
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	498.395,94	0,00	12.500,00	0,00	510.895,94
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.077.068,66	7.251.458,68	378.938,01	599.394,45	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	1.708.999,43	3.881.889,45	378.938,01	599.394,45	0,00	2.393.346,46
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.708.999,43	3.881.889,45	378.938,01	599.394,45	0,00	2.393.346,46
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.708.999,43	2.172.890,02	378.938,01	220.456,44	0,00	305.409,02
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.708.999,43	0,00	378.938,01	0,00	2.087.937,44
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	94.347.037,82	132.097.673,00	10.738.123,55	13.458.326,91	0,00	40.470.838,54
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	158.816.391,34	158.816.391,34	16.461.711,99	16.461.711,99	40.470.838,54	40.470.838,54
	N	-	TOTAL GERAL	897.200.545,79	897.200.545,79	54.670.788,77	54.670.788,77	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 Novembro 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