

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021 Período: Janeiro a Outubro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	43.585.984,71	38.329.133,46	5.007.673,43	4.101.273,05	6.163.251,63	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.298.456,70	36.940.797,87	4.688.245,28	4.003.110,50	4.042.793,61	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.298.456,70	36.940.797,87	4.688.245,28	4.003.110,50	4.042.793,61	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.298.456,70	36.940.797,87	4.688.245,28	4.003.110,50	4.042.793,61	0,00
11111010000	S	F	CAIXA (F)	228.460,84	228.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	40.069.995,86	36.712.337,03	4.688.245,28	4.003.110,50	4.042.793,61	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.361.392,61	1.361.392,61	98.149,85	97.649,85	500,00	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.361.392,61	1.361.392,61	98.149,85	97.649,85	500,00	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.361.392,61	1.361.392,61	98.149,85	97.649,85	500,00	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	1.167.594,32	1.167.594,32	97.509,85	97.509,85	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	133.961,67	133.961,67	807,30	807,30	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	61.166,38	61.166,38	5.971,17	5.971,17	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	972.466,27	972.466,27	90.731,38	90.731,38	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	193.798,29	193.798,29	640,00	140,00	500,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	4.292,22	4.292,22	600,00	100,00	500,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	189.506,07	189.506,07	40,00	40,00	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.733,48	26.942,98	512,70	512,70	63.790,50	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321090000	N	-	IPTU A COMPENSAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321090100	S	F	IPTU A COMPENSAR (F)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	90.633,48	26.842,98	512,70	512,70	63.790,50	0,00
11382000000	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
11385000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.952,80	26.162,30	512,70	512,70	63.790,50	0,00
11385080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	8.992,71	2.614,77	512,70	512,70	6.377,94	0,00
11385090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	80.960,09	23.547,53	0,00	0,00	57.412,56	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.835.401,92	0,00	220.765,60	0,00	2.056.167,52	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.835.401,92	0,00	220.765,60	0,00	2.056.167,52	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.835.401,92	0,00	220.765,60	0,00	2.056.167,52	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.835.401,92	0,00	220.765,60	0,00	2.056.167,52	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.427.247,42	1.773.889,43	287.241,25	0,00	22.940.599,24	0,00

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Outubro

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
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.005.726,83	0,00	0,00	624.957,89	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.005.726,83	0,00	0,00	624.957,89	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.005.726,83	0,00	0,00	624.957,89	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	2.658,27	0,00	0,00	1.628.026,45	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	2.658,27	0,00	0,00	1.628.026,45	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	22.214.973,70	768.162,60	287.241,25	0,00	21.734.052,35	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	8.826.627,39	0,00	136.759,80	0,00	8.963.387,19	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.826.627,39	0,00	136.759,80	0,00	8.963.387,19	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.252.926,74	0,00	389,80	0,00	1.253.316,54	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.506,57	0,00	0,00	0,00	123.506,57	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.226.822,99	0,00	136.370,00	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	13.388.346,31	0,00	150.481,45	0,00	13.538.827,76	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.388.346,31	0,00	150.481,45	0,00	13.538.827,76	0,00
12321060000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	6.326.418,87	0,00	150.481,45	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	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	568.876,90	0,00	0,00	0,00	568.876,90
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	68.013.232,13	40.103.022,89	5.294.914,68	4.101.273,05	29.103.850,87	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	18.359.481,05	19.318.978,31	1.988.918,40	2.189.834,46	0,00	1.160.413,32
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.081.045,37	9.195.530,40	1.154.125,10	1.207.083,29	0,00	167.443,22
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.928.520,48	7.940.471,75	1.052.645,73	1.040.694,46	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.928.520,48	7.940.471,75	1.052.645,73	1.040.694,46	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.928.520,48	7.940.471,75	1.052.645,73	1.040.694,46	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.928.520,48	7.940.471,75	1.052.645,73	1.040.694,46	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.928.520,48	7.940.471,75	1.052.645,73	1.040.694,46	0,00	0,00

Data: 14/02/2022 11:02:59

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 15

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

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
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	469.846,76	514.382,10	56.301,41	58.783,71	0,00	47.017,64
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	469.846,76	514.382,10	56.301,41	58.783,71	0,00	47.017,64
2112101000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	469.846,76	514.382,10	56.301,41	58.783,71	0,00	47.017,64
2112101010	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	469.846,76	514.382,10	56.301,41	58.783,71	0,00	47.017,64
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682.678,13	740.676,55	45.177,96	107.605,12	0,00	120.425,58
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	672.207,45	730.205,87	0,00	62.427,16	0,00	120.425,58
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	672.207,45	730.205,87	0,00	62.427,16	0,00	120.425,58
2114201010	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	672.207,45	730.205,87	0,00	62.427,16	0,00	120.425,58
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.470,68	10.470,68	45.177,96	45.177,96	0,00	0,00
2114306000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.470,68	10.470,68	45.177,96	45.177,96	0,00	0,00
21143060100	S	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	5.235,34	5.235,34	22.588,98	22.588,98	0,00	0,00
21143065100	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.235,34	5.235,34	22.588,98	22.588,98	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.458.655,22	6.831.955,91	653.220,55	704.305,62	0,00	424.385,76
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.207.876,97	6.559.333,03	607.975,03	680.904,73	0,00	424.385,76
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.207.876,97	6.559.333,03	607.975,03	680.904,73	0,00	424.385,76
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	6.207.876,97	6.559.333,03	607.975,03	680.904,73	0,00	424.385,76
2131101010	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.180.450,97	6.531.907,03	607.975,03	680.904,73	0,00	424.385,76
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.180.450,97	6.531.907,03	607.975,03	680.904,73	0,00	424.385,76
2131101990	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	250.778,25	272.622,88	45.245,52	23.400,89	0,00	0,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250.778,25	272.622,88	45.245,52	23.400,89	0,00	0,00
2132101000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	250.778,25	272.622,88	45.245,52	23.400,89	0,00	0,00
2132101010	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	250.778,25	272.622,88	45.245,52	23.400,89	0,00	0,00
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	250.778,25	272.622,88	45.245,52	23.400,89	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	185.851,23	200.451,23	22.554,87	29.455,56	0,00	21.500,69
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	185.851,23	200.451,23	22.554,87	29.455,56	0,00	21.500,69
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	185.851,23	200.451,23	22.554,87	29.455,56	0,00	21.500,69
2141111000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	185.851,23	200.451,23	22.554,87	29.455,56	0,00	21.500,69
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	185.851,23	200.451,23	22.554,87	29.455,56	0,00	21.500,69
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.633.929,23	3.091.040,77	159.017,88	248.989,99	0,00	547.083,65
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.609.017,35	1.975.660,83	135.242,88	232.489,99	0,00	463.890,59

Data: 14/02/2022 11:02:59

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 15

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

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
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.017,35	1.975.660,83	135.242,88	232.489,99	0,00	463.890,59
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.609.017,35	1.975.660,83	135.242,88	232.489,99	0,00	463.890,59
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	805.709,59	933.316,69	27.038,99	108.704,72	0,00	209.272,83
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131.723,68	237.881,86	0,00	29.103,20	0,00	135.261,38
21881010800	S	F	ISS (F)	0,00	37.282,91	0,00	5.685,68	0,00	42.968,59
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.508,00	16.552,45	3.511,38	3.511,38	0,00	4.044,45
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	30.257,70	36.527,52	3.732,10	3.901,48	0,00	6.439,20
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	611.850,50	693.398,67	99.288,41	79.889,53	0,00	62.149,29
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	16.967,88	20.700,73	1.672,00	1.694,00	0,00	3.754,85
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.024.911,88	1.115.379,94	23.775,00	16.500,00	0,00	83.193,06
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.024.911,88	1.115.379,94	23.775,00	16.500,00	0,00	83.193,06
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	40.520,00	41.045,00	10.275,00	9.750,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	40.520,00	41.045,00	10.275,00	9.750,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	983.291,88	1.073.234,94	13.500,00	6.750,00	0,00	83.193,06
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	491.645,94	491.645,94	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	491.645,94	581.589,00	6.750,00	0,00	0,00	83.193,06
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	5.235,34	311.012,21	22.588,98	0,00	0,00	283.187,89
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.235,34	311.012,21	22.588,98	0,00	0,00	283.187,89
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.235,34	311.012,21	22.588,98	0,00	0,00	283.187,89
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.235,34	311.012,21	22.588,98	0,00	0,00	283.187,89
22141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.235,34	311.012,21	22.588,98	0,00	0,00	283.187,89
22141015100	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.235,34	311.012,21	22.588,98	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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
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 -	9.153.624,46	23.286.880,88	0,00	0,00	0,00	14.133.256,42

Data: 14/02/2022 11:02:59

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 15

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Outubro

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
			ESTADO						
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)	142.541.931,72	164.520.546,49	2.011.507,38	2.189.834,46	0,00	22.156.941,85
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	9.001.652,04	0,00	1.161.392,63	0,00	10.163.044,67	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.913.423,69	0,00	1.040.181,76	0,00	8.953.605,45	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.352.022,82	0,00	759.301,40	0,00	7.111.324,22	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.352.022,82	0,00	759.301,40	0,00	7.111.324,22	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.352.022,82	0,00	754.452,68	0,00	7.106.475,50	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.352.022,82	0,00	754.452,68	0,00	7.106.475,50	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.848,72	0,00	4.848,72	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.848,72	0,00	4.848,72	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.561.400,87	0,00	280.880,36	0,00	1.842.281,23	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.561.400,87	0,00	280.880,36	0,00	1.842.281,23	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.280.564,00	0,00	237.229,25	0,00	1.517.793,25	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.280.564,00	0,00	237.229,25	0,00	1.517.793,25	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.836,87	0,00	43.651,11	0,00	324.487,98	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	280.836,87	0,00	43.651,11	0,00	324.487,98	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.088.228,35	0,00	121.210,87	0,00	1.209.439,22	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	654.717,53	0,00	62.427,16	0,00	717.144,69	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	654.717,53	0,00	62.427,16	0,00	717.144,69	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	654.717,53	0,00	62.427,16	0,00	717.144,69	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	433.510,82	0,00	58.783,71	0,00	492.294,53	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	433.510,82	0,00	58.783,71	0,00	492.294,53	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	433.510,82	0,00	58.783,71	0,00	492.294,53	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.069.128,30	0,00	199.139,44	0,00	2.268.267,74	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	2.069.128,30	0,00	199.139,44	0,00	2.268.267,74	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	41.045,00	0,00	9.750,00	0,00	50.795,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.045,00	0,00	9.750,00	0,00	50.795,00	0,00
33211010000	N	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.045,00	0,00	9.750,00	0,00	50.795,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	41.045,00	0,00	9.750,00	0,00	50.795,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	231.775,43	0,00	44.627,66	0,00	276.403,09	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	231.775,43	0,00	44.627,66	0,00	276.403,09	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.576,20	0,00	3.400,00	0,00	29.976,20	0,00

Data: 14/02/2022 11:02:59

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
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.674,05	0,00	0,00	0,00	15.674,05	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.674,05	0,00	0,00	0,00	15.674,05	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	152.834,22	0,00	32.140,00	0,00	184.974,22	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	3.299,94	0,00	366,66	0,00	3.666,60	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	25.269,00	0,00	3.141,00	0,00	28.410,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.122,02	0,00	5.580,00	0,00	13.702,02	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.796.307,87	0,00	144.761,78	0,00	1.941.069,65	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.796.307,87	0,00	144.761,78	0,00	1.941.069,65	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.400,00	0,00	4.200,00	0,00	86.600,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	44.280,93	0,00	2.813,69	0,00	47.094,62	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	11.130,00	0,00	2.720,00	0,00	13.850,00	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	11.130,00	0,00	2.720,00	0,00	13.850,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.075,60	0,00	0,00	0,00	58.075,60	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.	273.601,25	0,00	4.564,06	0,00	278.165,31	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.397,82	0,00	23.400,89	0,00	294.798,71	0,00
33231150000	S	-	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	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	98.678,56	0,00	5.882,35	0,00	104.560,91	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	13.070,55	0,00	1.500,00	0,00	14.570,55	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	73.549,79	0,00	12.422,40	0,00	85.972,19	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.613,65	0,00	7.288,70	0,00	50.902,35	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266.829,08	0,00	15.818,65	0,00	282.647,73	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.687,08	0,00	4.694,36	0,00	21.381,44	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.479,39	0,00	59.456,68	0,00	437.936,07	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
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.967.948,39	0,00	389.904,01	0,00	3.357.852,40	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	738.000,00	0,00	82.000,00	0,00	820.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	738.000,00	0,00	82.000,00	0,00	820.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	738.000,00	0,00	82.000,00	0,00	820.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	738.000,00	0,00	82.000,00	0,00	820.000,00	0,00

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Outubro

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
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	738.000,00	0,00	82.000,00	0,00	820.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.229.948,39	0,00	307.904,01	0,00	2.537.852,40	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.229.948,39	0,00	307.904,01	0,00	2.537.852,40	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.229.948,39	0,00	307.904,01	0,00	2.537.852,40	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	184.051,23	0,00	29.455,56	0,00	213.506,79	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	184.051,23	0,00	29.455,56	0,00	213.506,79	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.951,23	0,00	29.455,56	0,00	212.406,79	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	182.951,23	0,00	29.455,56	0,00	212.406,79	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	182.951,23	0,00	29.455,56	0,00	212.406,79	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	542.768,92	0,00	6.909,33	0,00	549.678,25	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	542.768,92	0,00	6.909,33	0,00	549.678,25	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	507.508,12	0,00	6.909,33	0,00	514.417,45	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	507.508,12	0,00	6.909,33	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
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)	15.076.661,09	0,00	1.786.800,97	0,00	16.863.462,06	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.375.771,59	0,00	106.313,30	0,00	1.482.084,89
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.181.974,96	0,00	105.673,30	0,00	1.287.648,26
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	196.031,61	0,00	6.778,47	0,00	202.810,08
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.031,61	0,00	6.778,47	0,00	202.810,08
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	134.865,23	0,00	807,30	0,00	135.672,53
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	133.961,67	0,00	807,30	0,00	134.768,97
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	903,56	0,00	0,00	0,00	903,56
41121040000	S	-	ITBI	0,00	61.166,38	0,00	5.971,17	0,00	67.137,55
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	985.943,35	0,00	98.894,83	0,00	1.084.838,18
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	985.943,35	0,00	98.894,83	0,00	1.084.838,18

Data: 14/02/2022 11:02:59

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 15

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

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
41131020000	S	-	ISS	0,00	985.943,35	0,00	98.894,83	0,00	1.084.838,18
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	193.796,63	0,00	640,00	0,00	194.436,63
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	193.796,63	0,00	640,00	0,00	194.436,63
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.796,63	0,00	640,00	0,00	194.436,63
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.292,22	0,00	600,00	0,00	4.892,22
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	4.292,22	0,00	600,00	0,00	4.892,22
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	189.504,41	0,00	40,00	0,00	189.544,41
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	189.504,41	0,00	40,00	0,00	189.544,41
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.406,89	0,00	13.660,63	0,00	196.067,52
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	182.406,89	0,00	13.660,63	0,00	196.067,52
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	182.406,89	0,00	13.660,63	0,00	196.067,52
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.406,89	0,00	13.660,63	0,00	196.067,52
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	182.406,89	0,00	13.660,63	0,00	196.067,52
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.906,77	0,00	10.802,28	0,00	47.709,05
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	60,05	0,00	7,70	0,00	67,75
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	60,05	0,00	7,70	0,00	67,75
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,05	0,00	7,70	0,00	67,75
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	58,39	0,00	7,70	0,00	66,09
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.846,72	0,00	10.794,58	0,00	47.641,30
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.846,72	0,00	10.794,58	0,00	47.641,30
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.846,72	0,00	10.794,58	0,00	47.641,30
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.365.780,23	0,00	2.661.765,95	0,00	22.027.546,18
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.365.780,23	0,00	2.661.765,95	0,00	22.027.546,18
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	16.574.373,39	0,00	2.218.075,16	0,00	18.792.448,55
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.422.507,34	0,00	2.019.334,85	0,00	16.441.842,19
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.804.714,19	0,00	665.479,61	0,00	7.470.193,80
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	18.120,64	0,00	109.341,79	0,00	127.462,43
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.099.786,68	0,00	449.894,11	0,00	3.549.680,79
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	35.605,25	0,00	14.782,93	0,00	50.388,18
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	250.358,74	0,00	29.346,87	0,00	279.705,61

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	4.146.450,88	0,00	750.489,54	0,00	4.896.940,42
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.151.866,05	0,00	198.740,31	0,00	2.350.606,36
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	330.590,53	0,00	52.149,54	0,00	382.740,07
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	27.880,17	0,00	3.536,05	0,00	31.416,22
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	7.345,73	0,00	4.600,12	0,00	11.945,85
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	588.958,46	0,00	28.371,42	0,00	617.329,88
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	771.951,26	0,00	110.083,18	0,00	882.034,44
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.791.406,84	0,00	443.690,79	0,00	3.235.097,63
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.791.406,84	0,00	443.690,79	0,00	3.235.097,63
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	9.779,06	0,00	9.573,36	0,00	19.352,42
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.779,06	0,00	9.573,36	0,00	19.352,42
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	9.779,06	0,00	9.573,36	0,00	19.352,42
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.779,06	0,00	9.573,36	0,00	19.352,42
49961010000	S	-	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	8.779,06	0,00	9.573,36	0,00	18.352,42
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	21.008.255,56	0,00	2.802.115,52	0,00	23.810.371,08
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	225.631.824,94	225.631.824,94	9.093.223,03	9.093.223,03	45.967.312,93	45.967.312,93
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	147.981.555,78	40.578.702,78	1.128.495,72	1.128.495,72	107.402.853,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	147.981.555,78	40.578.702,78	1.128.495,72	1.128.495,72	107.402.853,00	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	64.598.785,78	40.578.702,78	1.128.495,72	1.128.495,72	24.020.083,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	75.141.186,59	24.942.342,71	3.560.132,35	3.385.487,16	50.373.489,07	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	26.645.510,00	2.610.850,00	0,00	0,00	24.034.660,00	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

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
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.495.676,59	22.331.492,71	3.560.132,35	3.385.487,16	26.338.829,07	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.681.152,71	22.331.492,71	3.385.487,16	3.385.487,16	23.349.660,00	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	7.622.876,61	0,00	1.128.495,72	0,00	8.751.372,33	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.612.931,61	0,00	1.128.495,72	0,00	8.741.427,33	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.920.753,22	14.920.753,22	2.256.991,44	2.256.991,44	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.297.876,61	0,00	1.128.495,72	0,00	8.426.372,33	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.297.876,61	0,00	1.128.495,72	0,00	8.426.372,33
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.297.876,61	7.622.876,61	1.128.495,72	1.128.495,72	0,00	325.000,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	112.862,88	7.410.739,49	0,00	1.128.495,72	0,00	8.426.372,33
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	7.297.876,61	0,00	1.128.495,72	0,00	8.426.372,33
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.814.523,88	0,00	174.645,19	0,00	2.989.169,07	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.814.523,88	0,00	174.645,19	0,00	2.989.169,07	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.814.523,88	0,00	174.645,19	0,00	2.989.169,07	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.621.263,60	810.631,80	0,00	0,00	810.631,80	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026,62	1.013,31	0,00	0,00	1.013,31	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.013,31	0,00	0,00	0,00	1.013,31	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.619.236,98	809.618,49	0,00	0,00	809.618,49	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	809.618,49	0,00	0,00	0,00	809.618,49	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	224.744.005,97	66.331.677,29	4.688.628,07	4.513.982,88	158.586.973,87	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	164.557.086,72	271.959.939,72	5.363.090,21	5.363.090,21	0,00	107.402.853,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	164.557.086,72	271.959.939,72	5.363.090,21	5.363.090,21	0,00	107.402.853,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	141.098.655,39	155.327.123,39	2.256.991,44	2.256.991,44	0,00	14.228.468,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.458.431,33	33.898.139,34	3.106.098,77	1.128.495,72	0,00	8.462.104,96
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	82.734.676,99	0,00	1.977.603,05	0,00	84.712.280,04
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.538.966,10	141.737.809,98	11.147.048,21	11.321.693,40	0,00	50.373.489,07
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.836.199,04	49.870.859,04	3.109.519,53	3.109.519,53	0,00	24.034.660,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	23.606.150,65	28.875.558,39	2.801.615,52	307.904,01	0,00	2.775.696,23
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	20.995.300,65	0,00	2.801.615,52	0,00	23.796.916,17
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.230.048,39	0,00	307.904,01	0,00	2.537.952,40	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.229.948,39	0,00	307.904,01	0,00	2.537.852,40	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.229.948,39	0,00	307.904,01	0,00	2.537.852,40	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
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.702.767,06	91.866.950,94	8.037.528,68	8.212.173,87	0,00	26.338.829,07
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.574.580,58	86.924.240,58	7.719.555,99	7.719.555,99	0,00	23.349.660,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	24.209.940,61	30.760.399,49	2.962.771,27	1.128.495,72	0,00	4.716.183,33
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	2.128.186,48	2.814.523,88	317.972,69	174.645,19	0,00	543.009,90
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.128.186,48	2.814.523,88	317.972,69	174.645,19	0,00	543.009,90
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	37.236.453,49	53.349.317,21	4.438.812,03	6.416.415,08	0,00	18.090.466,77
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.919.671,45	16.112.863,72	1.934.242,79	1.977.603,05	0,00	236.552,53
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.899.586,80	5.899.586,80	680.745,40	680.745,40	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.417.195,24	15.919.671,45	1.823.823,84	1.934.242,79	0,00	612.895,16
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.417.195,24	0,00	1.823.823,84	0,00	17.241.019,08
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.128.186,48	4.942.710,36	317.972,69	492.617,88	0,00	2.989.169,07
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.128.186,48	4.942.710,36	317.972,69	492.617,88	0,00	2.989.169,07
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.128.186,48	2.814.523,88	317.972,69	174.645,19	0,00	543.009,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	2.128.186,48	0,00	317.972,69	0,00	2.446.159,17
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
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)	257.716.334,02	416.128.662,70	16.510.138,42	16.684.783,61	0,00	158.586.973,87
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	482.460.339,99	482.460.339,99	21.198.766,49	21.198.766,49	158.586.973,87	158.586.973,87
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	11.663.218,58	971.098,38	62.746,87	0,00	10.754.867,07	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	5.500.730,09	908.639,83	62.746,87	0,00	4.654.837,13	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.500.730,09	908.639,83	62.746,87	0,00	4.654.837,13	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500.730,09	908.639,83	62.746,87	0,00	4.654.837,13	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

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Outubro

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
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.987.998,35	186.528,35	55.996,87	0,00	2.857.466,87	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.645,94	0,00	6.750,00	0,00	498.395,94	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	40.389.090,18	20.191.016,96	4.688.757,98	2.194.533,77	22.692.297,43	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.389.090,18	20.191.016,96	4.688.757,98	2.194.533,77	22.692.297,43	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.389.090,18	20.191.016,96	4.688.757,98	2.194.533,77	22.692.297,43	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.009.684,86	6.806.882,69	1.366.695,50	537.049,58	8.032.448,09	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	26.379.405,32	13.384.134,27	3.322.062,48	1.657.484,19	14.659.849,34	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	491.645,94	0,00	6.750,00	0,00	498.395,94	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.645,94	0,00	6.750,00	0,00	498.395,94	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.303.969,26	3.362.069,23	232.489,99	0,00	2.174.390,02	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, TÍTULOS E BENS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	1.940.400,03	0,00	232.489,99	0,00	2.172.890,02	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.940.400,03	0,00	232.489,99	0,00	2.172.890,02	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	59.478.608,68	24.524.184,57	4.990.744,84	2.194.533,77	37.750.635,18	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.915.491,15	13.607.611,35	297.434,50	360.181,37	0,00	10.754.867,07
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.135,13	6.207.165,07	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	107.135,13	6.207.165,07	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	107.135,13	6.207.165,07	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	107.135,13	6.207.165,07	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	107.135,13	4.867.596,32	22.338,29	0,00	0,00	4.738.122,90
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	44.676,58	0,00	22.338,29	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	2.808.356,02	7.400.446,28	275.096,21	337.843,08	0,00	4.654.837,13
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.808.356,02	7.400.446,28	275.096,21	337.843,08	0,00	4.654.837,13
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.808.356,02	7.400.446,28	275.096,21	337.843,08	0,00	4.654.837,13
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	949.959,14	2.008.413,46	31.077,30	31.077,30	0,00	1.058.454,32
81231020100	S	-	A EXECUTAR	949.959,14	1.762.896,80	31.077,30	0,00	0,00	781.860,36

Data: 14/02/2022 11:02:59

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
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	245.516,66	0,00	31.077,30	0,00	276.593,96
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	1.346.158,94	4.147.628,94	237.268,91	293.265,78	0,00	2.857.466,87
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.346.158,94	2.987.998,35	237.268,91	55.996,87	0,00	1.460.567,37
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.159.630,59	0,00	237.268,91	0,00	1.396.899,50
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.645,94	983.291,88	6.750,00	13.500,00	0,00	498.395,94
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	491.645,94	491.645,94	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	491.645,94	0,00	6.750,00	0,00	498.395,94
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	77.232.330,81	97.430.404,03	8.821.954,43	11.316.178,64	0,00	22.692.297,43
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.232.330,81	97.430.404,03	8.821.954,43	11.316.178,64	0,00	22.692.297,43
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.232.330,81	97.430.404,03	8.821.954,43	11.316.178,64	0,00	22.692.297,43
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.041.808,45	40.399.653,14	4.254.136,82	4.688.245,28	0,00	2.791.953,15
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.041.808,45	40.399.653,14	4.254.136,82	4.688.245,28	0,00	2.791.953,15
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.327.922,59	21.521.973,03	2.608.238,19	2.651.598,45	0,00	237.410,70
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.428.180,65	15.622.231,09	1.927.492,79	1.970.853,05	0,00	237.410,70
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.899.741,94	5.899.741,94	680.745,40	680.745,40	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.862.599,77	18.732.153,97	1.959.579,42	2.167.245,48	0,00	1.077.220,26
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.253.582,42	16.756.493,14	1.824.336,54	1.934.755,49	0,00	613.329,67
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.609.017,35	1.975.660,83	135.242,88	232.489,99	0,00	463.890,59
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.776.623,89	0,00	1.809.089,43	0,00	18.585.713,32
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.758,27	1.633.442,99	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.758,27	1.633.442,99	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.658,27	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.628.026,45
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.658,27	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.628.026,45
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.658,27	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.628.026,45
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	100,00	2.658,27	0,00	0,00	0,00	2.558,27
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100,00	2.658,27	0,00	0,00	0,00	2.558,27
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	100,00	2.658,27	0,00	0,00	0,00	2.558,27

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
			ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	491.645,94	0,00	6.750,00	0,00	498.395,94
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	491.645,94	0,00	6.750,00	0,00	498.395,94
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	491.645,94	0,00	6.750,00	0,00	498.395,94
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.941.825,78	6.883.725,81	135.242,88	367.732,87	0,00	2.174.390,02
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
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	1.573.756,55	3.514.156,58	135.242,88	367.732,87	0,00	2.172.890,02
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.573.756,55	3.514.156,58	135.242,88	367.732,87	0,00	2.172.890,02
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.573.756,55	1.940.400,03	135.242,88	232.489,99	0,00	463.890,59
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.573.756,55	0,00	135.242,88	0,00	1.708.999,43
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	85.092.406,01	120.046.830,12	9.254.631,81	12.050.842,88	0,00	37.750.635,18
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	144.571.014,69	144.571.014,69	14.245.376,65	14.245.376,65	37.750.635,18	37.750.635,18
	N	-	TOTAL GERAL	852.663.179,62	852.663.179,62	44.537.366,17	44.537.366,17	242.304.921,98	242.304.921,98

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 Outubro 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