

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021 Período: Janeiro a Setembro

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	36.681.216,13	30.858.778,21	6.904.768,58	7.470.355,25	5.256.851,25	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.711.447,33	29.569.801,41	6.587.009,37	7.370.996,46	3.357.658,83	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.711.447,33	29.569.801,41	6.587.009,37	7.370.996,46	3.357.658,83	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.711.447,33	29.569.801,41	6.587.009,37	7.370.996,46	3.357.658,83	0,00
1111101000	S	F	CAIXA (F)	228.460,84	228.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	33.482.986,49	29.341.340,57	6.587.009,37	7.370.996,46	3.357.658,83	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.262.546,52	1.262.546,52	98.846,09	98.846,09	0,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.262.546,52	1.262.546,52	98.846,09	98.846,09	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.262.546,52	1.262.546,52	98.846,09	98.846,09	0,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.069.468,23	1.069.468,23	98.126,09	98.126,09	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	133.961,67	133.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	60.966,38	60.966,38	200,00	200,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	874.540,18	874.540,18	97.926,09	97.926,09	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	193.078,29	193.078,29	720,00	720,00	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.792,22	3.792,22	500,00	500,00	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	189.286,07	189.286,07	220,00	220,00	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.220,78	26.430,28	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	90.120,78	26.330,28	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	89.440,10	25.649,60	512,70	512,70	63.790,50	0,00
11385080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	8.480,01	2.102,07	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	1.617.001,50	0,00	218.400,42	0,00	1.835.401,92	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.617.001,50	0,00	218.400,42	0,00	1.835.401,92	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.617.001,50	0,00	218.400,42	0,00	1.835.401,92	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.617.001,50	0,00	218.400,42	0,00	1.835.401,92	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.649.041,82	1.773.889,43	1.778.205,60	0,00	22.653.357,99	0,00

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Setembro

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	20.436.768,10	768.162,60	1.778.205,60	0,00	21.446.811,10	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	7.937.526,72	0,00	889.100,67	0,00	8.826.627,39	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.937.526,72	0,00	889.100,67	0,00	8.826.627,39	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	852.503,07	0,00	400.423,67	0,00	1.252.926,74	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)	3.139.545,99	0,00	87.277,00	0,00	3.226.822,99	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	3.765.128,79	0,00	401.400,00	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	12.499.241,38	0,00	889.104,93	0,00	13.388.346,31	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.499.241,38	0,00	889.104,93	0,00	13.388.346,31	0,00
12321060000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	5.437.313,94	0,00	889.104,93	0,00	6.326.418,87	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)	59.330.257,95	32.632.667,64	8.682.974,18	7.470.355,25	27.910.209,24	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	14.812.134,27	15.672.981,18	3.547.346,78	3.645.997,13	0,00	959.497,26
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.989.643,93	8.093.446,27	1.091.401,44	1.102.084,13	0,00	114.485,03
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.958.807,10	6.959.907,10	969.713,38	980.564,65	0,00	11.951,27
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.958.807,10	6.959.907,10	969.713,38	980.564,65	0,00	11.951,27
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.958.807,10	6.959.907,10	969.713,38	980.564,65	0,00	11.951,27
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.958.807,10	6.959.907,10	969.713,38	980.564,65	0,00	11.951,27
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.958.807,10	6.959.907,10	969.713,38	980.564,65	0,00	11.951,27

Data: 14/02/2022 11:02:29

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 14

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	406.405,63	450.861,04	63.441,13	63.521,06	0,00	44.535,34
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	406.405,63	450.861,04	63.441,13	63.521,06	0,00	44.535,34
2112101000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	406.405,63	450.861,04	63.441,13	63.521,06	0,00	44.535,34
2112101010	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	406.405,63	450.861,04	63.441,13	63.521,06	0,00	44.535,34
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	624.431,20	682.678,13	58.246,93	57.998,42	0,00	57.998,42
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	613.960,52	672.207,45	58.246,93	57.998,42	0,00	57.998,42
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	613.960,52	672.207,45	58.246,93	57.998,42	0,00	57.998,42
2114201010	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	613.960,52	672.207,45	58.246,93	57.998,42	0,00	57.998,42
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.470,68	10.470,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2114306000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.470,68	10.470,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21143060100	S	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	5.235,34	5.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21143065100	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.235,34	5.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.231.445,64	4.560.489,43	2.227.209,58	2.271.466,48	0,00	373.300,69
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.015.754,44	4.332.876,21	2.192.122,53	2.226.456,82	0,00	351.456,06
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.015.754,44	4.332.876,21	2.192.122,53	2.226.456,82	0,00	351.456,06
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	4.015.754,44	4.332.876,21	2.192.122,53	2.226.456,82	0,00	351.456,06
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995.655,44	4.312.777,21	2.184.795,53	2.219.129,82	0,00	351.456,06
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.995.655,44	4.312.777,21	2.184.795,53	2.219.129,82	0,00	351.456,06
21311019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20.099,00	20.099,00	7.327,00	7.327,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	20.099,00	20.099,00	7.327,00	7.327,00	0,00	0,00
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	215.691,20	227.613,22	35.087,05	45.009,66	0,00	21.844,63
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.691,20	227.613,22	35.087,05	45.009,66	0,00	21.844,63
2132101000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	215.691,20	227.613,22	35.087,05	45.009,66	0,00	21.844,63
21321010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	215.691,20	227.613,22	35.087,05	45.009,66	0,00	21.844,63
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	215.691,20	227.613,22	35.087,05	45.009,66	0,00	21.844,63
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	165.029,41	179.529,41	20.821,82	20.921,82	0,00	14.600,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	165.029,41	179.529,41	20.821,82	20.921,82	0,00	14.600,00
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	165.029,41	179.529,41	20.821,82	20.921,82	0,00	14.600,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	165.029,41	179.529,41	20.821,82	20.921,82	0,00	14.600,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	165.029,41	179.529,41	20.821,82	20.921,82	0,00	14.600,00
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.426.015,29	2.839.516,07	207.913,94	251.524,70	0,00	457.111,54
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.420.638,41	1.736.846,13	188.378,94	238.814,70	0,00	366.643,48

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

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	1.420.638,41	1.736.846,13	188.378,94	238.814,70	0,00	366.643,48
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.420.638,41	1.736.846,13	188.378,94	238.814,70	0,00	366.643,48
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	700.992,33	832.050,90	104.717,26	101.265,79	0,00	127.607,10
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131.723,68	211.025,38	0,00	26.856,48	0,00	106.158,18
21881010800	S	F	ISS (F)	0,00	13.493,66	0,00	23.789,25	0,00	37.282,91
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.508,00	13.041,07	0,00	3.511,38	0,00	4.044,45
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	26.435,04	32.633,42	3.822,66	3.894,10	0,00	6.269,82
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	533.727,48	615.572,97	78.123,02	77.825,70	0,00	81.548,17
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	15.251,88	19.028,73	1.716,00	1.672,00	0,00	3.732,85
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.005.376,88	1.102.669,94	19.535,00	12.710,00	0,00	90.468,06
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.005.376,88	1.102.669,94	19.535,00	12.710,00	0,00	90.468,06
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	30.735,00	31.335,00	9.785,00	9.710,00	0,00	525,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	30.735,00	31.335,00	9.785,00	9.710,00	0,00	525,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	973.541,88	1.070.234,94	9.750,00	3.000,00	0,00	89.943,06
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	484.895,94	488.645,94	6.750,00	3.000,00	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	488.645,94	581.589,00	3.000,00	0,00	0,00	89.943,06
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	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22141015100	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 11:02:29

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 14

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 LIQUIDO (2)	138.994.584,94	160.874.549,36	3.547.346,78	3.645.997,13	0,00	21.978.614,77
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	7.900.080,61	0,00	1.101.571,43	0,00	9.001.652,04	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.933.371,74	0,00	980.051,95	0,00	7.913.423,69	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.649.844,90	0,00	702.177,92	0,00	6.352.022,82	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.649.844,90	0,00	702.177,92	0,00	6.352.022,82	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.649.844,90	0,00	702.177,92	0,00	6.352.022,82	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.649.844,90	0,00	702.177,92	0,00	6.352.022,82	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.283.526,84	0,00	277.874,03	0,00	1.561.400,87	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.283.526,84	0,00	277.874,03	0,00	1.561.400,87	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.046.817,75	0,00	233.746,25	0,00	1.280.564,00	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.046.817,75	0,00	233.746,25	0,00	1.280.564,00	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.709,09	0,00	44.127,78	0,00	280.836,87	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	236.709,09	0,00	44.127,78	0,00	280.836,87	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	966.708,87	0,00	121.519,48	0,00	1.088.228,35	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	596.719,11	0,00	57.998,42	0,00	654.717,53	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	596.719,11	0,00	57.998,42	0,00	654.717,53	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	596.719,11	0,00	57.998,42	0,00	654.717,53	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	369.989,76	0,00	63.521,06	0,00	433.510,82	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	369.989,76	0,00	63.521,06	0,00	433.510,82	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	369.989,76	0,00	63.521,06	0,00	433.510,82	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.798.777,84	0,00	270.350,46	0,00	2.069.128,30	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.798.777,84	0,00	270.350,46	0,00	2.069.128,30	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	31.335,00	0,00	9.710,00	0,00	41.045,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.335,00	0,00	9.710,00	0,00	41.045,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.335,00	0,00	9.710,00	0,00	41.045,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.335,00	0,00	9.710,00	0,00	41.045,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	187.093,17	0,00	44.682,26	0,00	231.775,43	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	187.093,17	0,00	44.682,26	0,00	231.775,43	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.531,20	0,00	1.045,00	0,00	26.576,20	0,00
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.919,05	0,00	2.755,00	0,00	15.674,05	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.919,05	0,00	2.755,00	0,00	15.674,05	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
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	115.259,62	0,00	37.574,60	0,00	152.834,22	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	2.933,28	0,00	366,66	0,00	3.299,94	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	22.328,00	0,00	2.941,00	0,00	25.269,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.122,02	0,00	0,00	0,00	8.122,02	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.580.349,67	0,00	215.958,20	0,00	1.796.307,87	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.580.349,67	0,00	215.958,20	0,00	1.796.307,87	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.050,00	0,00	5.350,00	0,00	82.400,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	39.337,90	0,00	4.943,03	0,00	44.280,93	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	9.680,00	0,00	1.450,00	0,00	11.130,00	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9.680,00	0,00	1.450,00	0,00	11.130,00	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.	220.714,16	0,00	52.887,09	0,00	273.601,25	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.988,16	0,00	47.409,66	0,00	271.397,82	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	81.270,21	0,00	17.408,35	0,00	98.678,56	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	10.936,25	0,00	2.134,30	0,00	13.070,55	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	73.549,79	0,00	0,00	0,00	73.549,79	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.700,60	0,00	15.913,05	0,00	43.613,65	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217.684,08	0,00	49.145,00	0,00	266.829,08	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.687,08	0,00	0,00	0,00	16.687,08	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.161,67	0,00	19.317,72	0,00	378.479,39	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	2.641.613,01	0,00	326.335,38	0,00	2.967.948,39	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	656.000,00	0,00	82.000,00	0,00	738.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	656.000,00	0,00	82.000,00	0,00	738.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	656.000,00	0,00	82.000,00	0,00	738.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	656.000,00	0,00	82.000,00	0,00	738.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	656.000,00	0,00	82.000,00	0,00	738.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.985.613,01	0,00	244.335,38	0,00	2.229.948,39	0,00

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Setembro

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
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.985.613,01	0,00	244.335,38	0,00	2.229.948,39	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.985.613,01	0,00	244.335,38	0,00	2.229.948,39	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	163.129,41	0,00	20.921,82	0,00	184.051,23	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	163.129,41	0,00	20.921,82	0,00	184.051,23	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.029,41	0,00	20.921,82	0,00	182.951,23	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	162.029,41	0,00	20.921,82	0,00	182.951,23	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	162.029,41	0,00	20.921,82	0,00	182.951,23	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	528.548,92	0,00	14.220,00	0,00	542.768,92	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	528.548,92	0,00	14.220,00	0,00	542.768,92	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	493.288,12	0,00	14.220,00	0,00	507.508,12	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	493.288,12	0,00	14.220,00	0,00	507.508,12	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)	13.343.262,00	0,00	1.733.399,09	0,00	15.076.661,09	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.270.722,19	0,00	105.049,40	0,00	1.375.771,59
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.077.645,56	0,00	104.329,40	0,00	1.181.974,96
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	195.831,61	0,00	200,00	0,00	196.031,61
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.831,61	0,00	200,00	0,00	196.031,61
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	134.865,23	0,00	0,00	0,00	134.865,23
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	133.961,67	0,00	0,00	0,00	133.961,67
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	903,56	0,00	0,00	0,00	903,56
41121040000	S	-	ITBI	0,00	60.966,38	0,00	200,00	0,00	61.166,38
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	881.813,95	0,00	104.129,40	0,00	985.943,35
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.813,95	0,00	104.129,40	0,00	985.943,35
41131020000	S	-	ISS	0,00	881.813,95	0,00	104.129,40	0,00	985.943,35
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	193.076,63	0,00	720,00	0,00	193.796,63

Data: 14/02/2022 11:02:29

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 14

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

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
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	193.076,63	0,00	720,00	0,00	193.796,63
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.076,63	0,00	720,00	0,00	193.796,63
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.792,22	0,00	500,00	0,00	4.292,22
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.792,22	0,00	500,00	0,00	4.292,22
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	189.284,41	0,00	220,00	0,00	189.504,41
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	189.284,41	0,00	220,00	0,00	189.504,41
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.515,90	0,00	17.890,99	0,00	182.406,89
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	164.515,90	0,00	17.890,99	0,00	182.406,89
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	164.515,90	0,00	17.890,99	0,00	182.406,89
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.515,90	0,00	17.890,99	0,00	182.406,89
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	164.515,90	0,00	17.890,99	0,00	182.406,89
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.486,40	0,00	9.420,37	0,00	36.906,77
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	60,05
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	60,05
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	60,05
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	58,39	0,00	0,00	0,00	58,39
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	27.426,35	0,00	9.420,37	0,00	36.846,72
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	27.426,35	0,00	9.420,37	0,00	36.846,72
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.426,35	0,00	9.420,37	0,00	36.846,72
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.655.100,36	0,00	2.710.679,87	0,00	19.365.780,23
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.655.100,36	0,00	2.710.679,87	0,00	19.365.780,23
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	14.210.985,36	0,00	2.363.388,03	0,00	16.574.373,39
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.261.718,17	0,00	2.160.789,17	0,00	14.422.507,34
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.207.514,64	0,00	597.199,55	0,00	6.804.714,19
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	15.817,16	0,00	2.303,48	0,00	18.120,64
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.183.134,42	0,00	916.652,26	0,00	3.099.786,68
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	23.693,39	0,00	11.911,86	0,00	35.605,25
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	221.538,42	0,00	28.820,32	0,00	250.358,74
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

Data: 14/02/2022 11:02:29

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 14

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
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	3.542.549,18	0,00	603.901,70	0,00	4.146.450,88
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.949.267,19	0,00	202.598,86	0,00	2.151.866,05
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	279.169,80	0,00	51.420,73	0,00	330.590,53
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	24.468,36	0,00	3.411,81	0,00	27.880,17
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	7.345,73	0,00	0,00	0,00	7.345,73
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	559.087,04	0,00	29.871,42	0,00	588.958,46
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	654.056,36	0,00	117.894,90	0,00	771.951,26
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.444.115,00	0,00	347.291,84	0,00	2.791.406,84
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.444.115,00	0,00	347.291,84	0,00	2.791.406,84
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	5.452,02	0,00	4.327,04	0,00	9.779,06
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.452,02	0,00	4.327,04	0,00	9.779,06
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.452,02	0,00	4.327,04	0,00	9.779,06
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.452,02	0,00	4.327,04	0,00	9.779,06
49961010000	S	-	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	4.452,02	0,00	4.327,04	0,00	8.779,06
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	18.160.887,89	0,00	2.847.367,67	0,00	21.008.255,56
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	211.668.104,89	211.668.104,89	13.963.720,05	13.963.720,05	42.986.870,33	42.986.870,33
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	146.101.988,78	38.699.135,78	1.879.567,00	1.879.567,00	107.402.853,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	146.101.988,78	38.699.135,78	1.879.567,00	1.879.567,00	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	62.719.218,78	38.699.135,78	1.879.567,00	1.879.567,00	24.020.083,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	68.420.730,38	19.303.641,71	6.720.456,21	5.638.701,00	50.198.843,88	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
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.775.220,38	16.692.791,71	6.720.456,21	5.638.701,00	26.164.183,88	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.042.451,71	16.692.791,71	5.638.701,00	5.638.701,00	23.349.660,00	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
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	5.743.309,61	0,00	1.879.567,00	0,00	7.622.876,61	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.733.364,61	0,00	1.879.567,00	0,00	7.612.931,61	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	11.161.619,22	11.161.619,22	3.759.134,00	3.759.134,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.418.309,61	0,00	1.879.567,00	0,00	7.297.876,61	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.418.309,61	0,00	1.879.567,00	0,00	7.297.876,61
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.418.309,61	5.743.309,61	1.879.567,00	1.879.567,00	0,00	325.000,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	112.862,88	5.531.172,49	0,00	1.879.567,00	0,00	7.297.876,61
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	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	5.418.309,61	0,00	1.879.567,00	0,00	7.297.876,61
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.732.768,67	0,00	1.081.755,21	0,00	2.814.523,88	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.732.768,67	0,00	1.081.755,21	0,00	2.814.523,88	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.732.768,67	0,00	1.081.755,21	0,00	2.814.523,88	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)	216.143.982,76	58.813.409,29	8.600.023,21	7.518.268,00	158.412.328,68	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	155.507.660,44	262.910.513,44	9.049.426,28	9.049.426,28	0,00	107.402.853,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	155.507.660,44	262.910.513,44	9.049.426,28	9.049.426,28	0,00	107.402.853,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	137.339.521,39	151.567.989,39	3.759.134,00	3.759.134,00	0,00	14.228.468,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.168.139,05	32.018.572,34	5.290.292,28	1.879.567,00	0,00	10.439.708,01
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	79.323.951,71	0,00	3.410.725,28	0,00	82.734.676,99
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	72.541.464,22	121.658.552,89	18.997.501,88	20.079.257,09	0,00	50.198.843,88
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.744.495,99	46.779.155,99	3.091.703,05	3.091.703,05	0,00	24.034.660,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	20.758.782,98	28.631.223,01	2.847.367,67	244.335,38	0,00	5.269.407,74
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	18.147.932,98	0,00	2.847.367,67	0,00	20.995.300,65
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.985.713,01	0,00	244.335,38	0,00	2.230.048,39	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.985.613,01	0,00	244.335,38	0,00	2.229.948,39	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.985.613,01	0,00	244.335,38	0,00	2.229.948,39	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.796.968,23	74.879.396,90	15.905.798,83	16.987.554,04	0,00	26.164.183,88

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
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.223.821,40	71.573.481,40	15.350.759,18	15.350.759,18	0,00	23.349.660,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	18.392.932,77	28.880.832,49	5.817.007,84	1.879.567,00	0,00	6.550.458,88
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.573.146,83	1.732.768,67	555.039,65	1.081.755,21	0,00	686.337,40
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.573.146,83	1.732.768,67	555.039,65	1.081.755,21	0,00	686.337,40
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	28.257.741,80	40.959.880,24	8.978.711,69	12.389.436,97	0,00	16.112.863,72
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.513.001,72	12.702.138,44	3.406.669,73	3.410.725,28	0,00	193.192,27
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.682.999,98	3.686.749,98	2.216.586,82	2.212.836,82	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.061.740,10	12.509.251,72	3.355.455,14	3.410.419,73	0,00	502.476,21
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.061.740,10	0,00	3.355.455,14	0,00	15.417.195,24
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.573.146,83	3.305.915,50	555.039,65	1.636.794,86	0,00	2.814.523,88
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.573.146,83	3.305.915,50	555.039,65	1.636.794,86	0,00	2.814.523,88
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.573.146,83	1.732.768,67	555.039,65	1.081.755,21	0,00	686.337,40
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.573.146,83	0,00	555.039,65	0,00	2.128.186,48
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)	229.669.405,86	386.999.979,33	28.046.928,16	29.128.683,37	0,00	158.412.328,68
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	445.813.388,62	445.813.388,62	36.646.951,37	36.646.951,37	158.412.328,68	158.412.328,68
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	11.121.774,44	692.417,31	541.444,14	278.681,07	10.692.120,20	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	4.959.285,95	629.958,76	541.444,14	278.681,07	4.592.090,26	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.959.285,95	629.958,76	541.444,14	278.681,07	4.592.090,26	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.959.285,95	629.958,76	541.444,14	278.681,07	4.592.090,26	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.762.896,80	425.761,41	0,00	278.681,07	1.058.454,32	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.179,00	17.669,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.453.304,21	186.528,35	534.694,14	0,00	2.801.470,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	484.895,94	0,00	6.750,00	0,00	491.645,94	0,00

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2021

Período: Janeiro a Setembro

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
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.801.568,11	16.207.039,88	6.587.522,07	3.983.977,08	20.198.073,22	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.801.568,11	16.207.039,88	6.587.522,07	3.983.977,08	20.198.073,22	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.801.568,11	16.207.039,88	6.587.522,07	3.983.977,08	20.198.073,22	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.880.707,81	5.041.647,56	3.128.977,05	1.765.235,13	7.202.802,17	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	22.920.860,30	11.165.392,32	3.458.545,02	2.218.741,95	12.995.271,05	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	484.895,94	0,00	6.750,00	0,00	491.645,94	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	484.895,94	0,00	6.750,00	0,00	491.645,94	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.065.154,56	3.362.069,23	238.814,70	0,00	1.941.900,03	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	1.701.585,33	0,00	238.814,70	0,00	1.940.400,03	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.701.585,33	0,00	238.814,70	0,00	1.940.400,03	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	52.104.077,77	20.261.526,42	7.374.530,91	4.262.658,15	34.954.424,11	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.896.051,16	12.325.408,29	1.019.439,99	1.282.203,06	0,00	10.692.120,20
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.796,84	6.184.826,78	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.796,84	6.184.826,78	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	84.796,84	6.184.826,78	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	84.796,84	6.184.826,78	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	84.796,84	4.867.596,32	22.338,29	0,00	0,00	4.760.461,19
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	22.338,29	0,00	22.338,29	0,00	44.676,58
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	1.811.254,32	6.140.581,51	997.101,70	1.259.864,77	0,00	4.592.090,26
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.811.254,32	6.140.581,51	997.101,70	1.259.864,77	0,00	4.592.090,26
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.811.254,32	6.140.581,51	997.101,70	1.259.864,77	0,00	4.592.090,26
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	641.434,47	1.978.569,86	308.524,67	29.843,60	0,00	1.058.454,32
81231020100	S	-	A EXECUTAR	641.434,47	1.762.896,80	308.524,67	0,00	0,00	812.937,66
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	215.673,06	0,00	29.843,60	0,00	245.516,66
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.592,00	56.102,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00

Data: 14/02/2022 11:02:29

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 14

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
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	664.331,91	2.931.107,77	681.827,03	1.216.521,17	0,00	2.801.470,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	664.331,91	2.453.304,21	681.827,03	534.694,14	0,00	1.641.839,41
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	477.803,56	0,00	681.827,03	0,00	1.159.630,59
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	484.895,94	969.791,88	6.750,00	13.500,00	0,00	491.645,94
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	484.895,94	484.895,94	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	484.895,94	0,00	6.750,00	0,00	491.645,94
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	60.591.025,12	78.185.553,35	16.641.305,69	19.244.850,68	0,00	20.198.073,22
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.591.025,12	78.185.553,35	16.641.305,69	19.244.850,68	0,00	20.198.073,22
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.591.025,12	78.185.553,35	16.641.305,69	19.244.850,68	0,00	20.198.073,22
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.565.106,09	33.812.643,77	7.476.702,36	6.587.009,37	0,00	2.357.844,69
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.565.106,09	33.812.643,77	7.476.702,36	6.587.009,37	0,00	2.357.844,69
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.707.666,04	15.901.410,93	5.620.256,55	5.620.562,10	0,00	194.050,44
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.024.510,92	12.214.505,81	3.403.669,73	3.407.725,28	0,00	194.050,44
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.683.155,12	3.686.905,12	2.216.586,82	2.212.836,82	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.318.252,99	15.082.406,84	3.544.346,78	3.649.747,13	0,00	869.554,20
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.897.614,58	13.345.560,71	3.355.967,84	3.410.932,43	0,00	502.910,72
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.420.638,41	1.736.846,13	188.378,94	238.814,70	0,00	366.643,48
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.389.091,81	0,00	3.387.532,08	0,00	16.776.623,89
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 ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	100,00	2.658,27	0,00	0,00	0,00	2.558,27
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
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	484.895,94	0,00	6.750,00	0,00	491.645,94
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	484.895,94	0,00	6.750,00	0,00	491.645,94
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	484.895,94	0,00	6.750,00	0,00	491.645,94
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.753.446,84	6.456.532,17	188.378,94	427.193,64	0,00	1.941.900,03
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 INADIMPLÊNCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.385.377,61	3.086.962,94	188.378,94	427.193,64	0,00	1.940.400,03
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.385.377,61	3.086.962,94	188.378,94	427.193,64	0,00	1.940.400,03
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.385.377,61	1.701.585,33	188.378,94	238.814,70	0,00	366.643,48
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.385.377,61	0,00	188.378,94	0,00	1.573.756,55
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	67.243.281,39	99.085.832,74	17.849.124,62	20.960.997,38	0,00	34.954.424,11
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	119.347.359,16	119.347.359,16	25.223.655,53	25.223.655,53	34.954.424,11	34.954.424,11
	N	-	TOTAL GERAL	776.828.852,67	776.828.852,67	75.834.326,95	75.834.326,95	236.353.623,12	236.353.623,12

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 Setembro 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