

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Abril

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	25.002.137,44	19.971.700,49	5.915.232,99	6.054.733,08	4.890.936,86	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.131.353,80	19.571.892,64	5.883.265,94	5.944.426,10	4.498.301,00	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.131.353,80	19.571.892,64	5.883.265,94	5.944.426,10	4.498.301,00	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.131.353,80	19.571.892,64	5.883.265,94	5.944.426,10	4.498.301,00	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	23.788.402,44	19.307.209,97	5.801.529,46	5.793.529,88	4.489.192,05	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	342.951,36	264.682,67	81.736,48	150.896,22	9.108,95	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	512.538,90	399.090,01	0,00	109.948,06	3.500,83	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	494.073,14	380.624,25	0,00	109.948,06	3.500,83	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	494.073,14	380.624,25	0,00	109.948,06	3.500,83	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	477.426,51	366.387,25	0,00	108.983,06	2.056,20	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	7.000,00	6.180,00	0,00	400,00	420,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	470.426,51	360.207,25	0,00	108.583,06	1.636,20	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	16.646,63	14.237,00	0,00	965,00	1.444,63	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	16.341,63	14.062,01	0,00	940,00	1.339,62	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	305,00	174,99	0,00	25,00	105,01	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.465,76	18.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.465,76	18.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	18.465,76	18.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.541,45	717,84	299,10	358,92	65.763,79	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66.541,45	717,84	299,10	358,92	65.763,79	0,00
1138500000	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	66.541,45	717,84	299,10	358,92	65.763,79	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	291.703,29	0,00	31.667,95	0,00	323.371,24	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	291.703,29	0,00	31.667,95	0,00	323.371,24	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	291.703,29	0,00	31.667,95	0,00	323.371,24	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	291.703,29	0,00	31.667,95	0,00	323.371,24	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.330.812,09	3.109.631,59	17.929,82	0,00	31.239.110,32	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.751.291,30	1.003.068,56	0,00	0,00	1.748.222,74	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.751.291,30	1.003.068,56	0,00	0,00	1.748.222,74	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.751.291,30	1.003.068,56	0,00	0,00	1.748.222,74	0,00
1211104000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
1211104010	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
1211199000	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
1211199040	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
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

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
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	30.372.531,79	899.574,03	17.929,82	0,00	29.490.887,58	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	10.925.267,17	0,00	17.929,82	0,00	10.943.196,99	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.925.267,17	0,00	17.929,82	0,00	10.943.196,99	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.626.335,54	0,00	17.929,82	0,00	2.644.265,36	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	126.010,07	0,00	0,00	0,00	126.010,07	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.365.483,81	0,00	0,00	0,00	3.365.483,81	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	4.750.595,45	0,00	0,00	0,00	4.750.595,45	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	19.447.264,62	0,00	0,00	0,00	19.447.264,62	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.447.264,62	0,00	0,00	0,00	19.447.264,62	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	7.093.329,54	0,00	0,00	0,00	7.093.329,54	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.351.130,08	0,00	0,00	0,00	12.351.130,08	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	12.351.130,08	0,00	0,00	0,00	12.351.130,08	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	899.574,03	0,00	0,00	0,00	899.574,03
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.574,03	0,00	0,00	0,00	899.574,03
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	700.288,33	0,00	0,00	0,00	700.288,33
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	59.332.949,53	23.081.332,08	5.933.162,81	6.054.733,08	36.130.047,18	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	7.912.470,52	9.167.831,87	2.250.278,45	2.154.302,44	0,00	1.159.385,34
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.309.030,70	3.450.159,64	962.714,15	973.067,24	0,00	151.482,03
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.868.355,68	2.871.174,39	793.554,19	794.554,19	0,00	3.818,71
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.868.355,68	2.871.174,39	793.554,19	794.554,19	0,00	3.818,71
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.868.355,68	2.871.174,39	793.554,19	794.554,19	0,00	3.818,71
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.839.068,18	2.841.886,89	790.054,19	791.054,19	0,00	3.818,71
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	29.287,50	29.287,50	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	440.675,02	578.985,25	169.159,96	178.513,05	0,00	147.663,32
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	175.196,74	219.402,96	54.904,13	76.242,36	0,00	65.544,45
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	175.196,74	219.402,96	54.904,13	76.242,36	0,00	65.544,45
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	144.559,01	182.531,46	48.670,36	63.774,82	0,00	53.076,91
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	12.201,98	18.435,75	0,00	6.233,77	0,00	12.467,54

Data: 21/06/2023 08:06:41

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
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	18.435,75	18.435,75	6.233,77	6.233,77	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	265.478,28	359.582,29	114.255,83	102.270,69	0,00	82.118,87
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	265.478,28	359.582,29	114.255,83	102.270,69	0,00	82.118,87
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.949.807,46	4.653.509,51	1.049.493,13	923.525,51	0,00	577.734,43
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.884.273,57	4.577.224,59	1.027.422,10	901.454,48	0,00	566.983,40
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.880.521,53	4.573.472,55	1.027.422,10	901.454,48	0,00	566.983,40
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	3.880.521,53	4.573.472,55	1.027.422,10	901.454,48	0,00	566.983,40
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.869.585,47	4.562.536,49	1.027.422,10	901.454,48	0,00	566.983,40
21311010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	5.468,03	5.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	5.468,03	5.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21314000001	S	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (F)	1.876,02	1.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21314000051	S	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)	1.876,02	1.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	65.533,89	76.284,92	22.071,03	22.071,03	0,00	10.751,03
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.533,89	76.284,92	22.071,03	22.071,03	0,00	10.751,03
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	65.533,89	76.284,92	22.071,03	22.071,03	0,00	10.751,03
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	65.533,89	76.284,92	22.071,03	22.071,03	0,00	10.751,03
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92.551,36	108.851,36	26.256,83	14.456,83	0,00	4.500,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	92.551,36	108.851,36	26.256,83	14.456,83	0,00	4.500,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.551,36	108.851,36	26.256,83	14.456,83	0,00	4.500,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	92.551,36	108.851,36	26.256,83	14.456,83	0,00	4.500,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	561.081,00	955.311,36	211.814,34	243.252,86	0,00	425.668,88
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	442.934,00	820.432,32	182.904,34	228.572,86	0,00	423.166,84
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.575,37	321.510,71	96.551,18	102.812,92	0,00	120.197,08
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	207.575,37	321.510,71	96.551,18	102.812,92	0,00	120.197,08
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	7.264,60	14.447,77	3.481,80	3.481,80	0,00	7.183,17
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.608,81	18.686,20	3.580,23	3.639,96	0,00	11.137,12
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	188.938,76	281.002,33	87.640,31	93.868,36	0,00	98.291,62
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.763,20	7.374,41	1.848,84	1.822,80	0,00	3.585,17
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	202.972,15	403.698,92	61.061,30	99.965,74	0,00	239.631,21
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	202.972,15	403.698,92	61.061,30	99.965,74	0,00	239.631,21
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	202.972,15	288.303,69	61.061,30	65.589,60	0,00	89.859,84
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	0,00	85.559,52	0,00	31.672,81	0,00	117.232,33

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

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
			INTRA OFSS (F)						
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	29.835,71	0,00	2.703,33	0,00	32.539,04
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.386,48	95.222,69	25.291,86	25.794,20	0,00	63.338,55
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	32.386,48	95.222,69	25.291,86	25.794,20	0,00	63.338,55
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.386,48	95.222,69	25.291,86	25.794,20	0,00	63.338,55
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.147,00	134.879,04	28.910,00	14.680,00	0,00	2.502,04
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.147,00	134.879,04	28.910,00	14.680,00	0,00	2.502,04
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	17.755,00	17.755,00	450,00	450,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	50.196,00	52.698,04	14.230,00	14.230,00	0,00	2.502,04
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	50.196,00	64.426,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.779,80	1.281.568,31	6.233,77	0,00	0,00	1.249.554,74
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.435,75	219.941,99	6.233,77	0,00	0,00	195.272,47
22120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.667,85	209.174,09	6.233,77	0,00	0,00	195.272,47
22122000051	S	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS (P)	7.667,85	209.174,09	6.233,77	0,00	0,00	195.272,47
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.767,90	10.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.767,90	10.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22141020051	S	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	10.767,90	10.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	1.876,02	986.572,52	0,00	0,00	0,00	984.696,50
22311019951	S	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	5.468,03	75.053,80	0,00	0,00	0,00	69.585,77
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	213.827.298,81	247.258.579,18	3.516,80	0,00	0,00	33.427.763,57
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	213.827.298,81	247.258.579,18	3.516,80	0,00	0,00	33.427.763,57
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	213.827.298,81	247.258.579,18	3.516,80	0,00	0,00	33.427.763,57
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.335.106,35	93.609.570,30	3.516,80	0,00	45.729.052,85	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.975.104,82	24.975.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.360.001,53	68.634.465,48	0,00	0,00	45.725.536,05	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.516,80	0,00	3.516,80	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.441.593,66	4.444.613,68	0,00	0,00	4.996.979,98	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.222.306,84	2.222.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.219.286,82	2.222.306,84	0,00	0,00	4.996.979,98	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.566.148,18	107.802.812,19	0,00	0,00	0,00	66.236.664,01
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.783.074,09	20.783.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.783.074,09	87.019.738,10	0,00	0,00	0,00	66.236.664,01
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	23.484.450,62	41.387.988,14	0,00	0,00	0,00	17.903.537,52

Data: 21/06/2023 08:06:41

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	11.742.225,31	11.742.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.742.225,31	29.645.762,83	0,00	0,00	0,00	17.903.537,52
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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.594,87	0,00	0,00	0,00	13.594,87
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	221.765.549,13	257.707.979,36	2.260.029,02	2.154.302,44	0,00	35.836.703,65
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.327.312,57	0,00	960.300,60	0,00	4.287.613,17	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.867.278,92	0,00	794.255,09	0,00	3.661.534,01	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.981.641,25	0,00	598.957,56	0,00	2.580.598,81	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.981.641,25	0,00	598.957,56	0,00	2.580.598,81	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.949.569,57	0,00	595.457,56	0,00	2.545.027,13	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.949.569,57	0,00	595.457,56	0,00	2.545.027,13	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.071,68	0,00	3.500,00	0,00	35.571,68	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.287,50	0,00	3.500,00	0,00	32.787,50	0,00
31111021300	S	-	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.784,18	0,00	0,00	0,00	2.784,18	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	885.637,67	0,00	195.297,53	0,00	1.080.935,20	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	885.637,67	0,00	195.297,53	0,00	1.080.935,20	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	778.176,57	0,00	195.297,53	0,00	973.474,10	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	778.176,57	0,00	195.297,53	0,00	973.474,10	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.461,10	0,00	0,00	0,00	107.461,10	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	107.461,10	0,00	0,00	0,00	107.461,10	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	460.033,65	0,00	166.045,51	0,00	626.079,16	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	302.298,61	0,00	102.270,69	0,00	404.569,30	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	302.298,61	0,00	102.270,69	0,00	404.569,30	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	302.298,61	0,00	102.270,69	0,00	404.569,30	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.735,04	0,00	63.774,82	0,00	221.509,86	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	157.735,04	0,00	63.774,82	0,00	221.509,86	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	157.735,04	0,00	63.774,82	0,00	221.509,86	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.472.554,32	0,00	864.860,94	0,00	3.337.415,26	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	2.472.554,32	0,00	864.860,94	0,00	3.337.415,26	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	941.721,21	0,00	338.918,51	0,00	1.280.639,72	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	941.721,21	0,00	338.918,51	0,00	1.280.639,72	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	17.755,00	0,00	450,00	0,00	18.205,00	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	923.966,21	0,00	338.468,51	0,00	1.262.434,72	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.698,52	0,00	48.854,92	0,00	281.553,44	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	232.698,52	0,00	48.854,92	0,00	281.553,44	0,00

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

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
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.196,80	0,00	0,00	0,00	4.196,80	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.676,58	0,00	14.947,35	0,00	37.623,93	0,00
33221120000	S	-	CONDOMINIOS	4.164,68	0,00	0,00	0,00	4.164,68	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	156.984,08	0,00	29.495,57	0,00	186.479,65	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	12.936,04	0,00	4.412,00	0,00	17.348,04	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.640,34	0,00	0,00	0,00	29.640,34	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.298.134,59	0,00	477.087,51	0,00	1.775.222,10	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.298.134,59	0,00	477.087,51	0,00	1.775.222,10	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	69.000,00	0,00	29.950,00	0,00	98.950,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	9.949,79	0,00	3.475,55	0,00	13.425,34	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167.251,44	0,00	143.290,11	0,00	310.541,55	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	85.557,80	0,00	29.380,26	0,00	114.938,06	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	159.030,34	0,00	50.278,82	0,00	209.309,16	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	65.609,34	0,00	72.000,00	0,00	137.609,34	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.756,22	0,00	23.101,53	0,00	103.857,75	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.486,48	0,00	0,00	0,00	6.486,48	0,00
33231170000	S	-	COMISSOES E CORRETAGENS	4.443,00	0,00	1.481,00	0,00	5.924,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.230,87	0,00	0,00	0,00	6.230,87	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	420,00	0,00	434,47	0,00	854,47	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	34.978,58	0,00	0,00	0,00	34.978,58	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.081,16	0,00	975,93	0,00	3.057,09	0,00
33231440000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.750,30	0,00	60,00	0,00	30.810,30	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.249,84	0,00	7.653,20	0,00	22.903,04	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.327,65	0,00	0,00	0,00	1.327,65	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	550.916,78	0,00	109.006,64	0,00	659.923,42	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85.821,70	0,00	0,00	0,00	85.821,70	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	74.276,53	0,00	0,00	0,00	74.276,53	0,00
34190000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	74.276,53	0,00	0,00	0,00	74.276,53	0,00
34191000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	74.276,53	0,00	0,00	0,00	74.276,53	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.545,17	0,00	0,00	0,00	11.545,17	0,00
34210000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	11.545,17	0,00	0,00	0,00	11.545,17	0,00
34211000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.545,17	0,00	0,00	0,00	11.545,17	0,00
34211020000	S	-	ENCARGOS DE MORA	11.545,17	0,00	0,00	0,00	11.545,17	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.316.505,11	0,00	389.950,95	0,00	1.706.456,06	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.874,99	0,00	104.291,66	0,00	402.166,65	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	297.874,99	0,00	104.291,66	0,00	402.166,65	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	297.874,99	0,00	104.291,66	0,00	402.166,65	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	297.874,99	0,00	104.291,66	0,00	402.166,65	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	297.874,99	0,00	104.291,66	0,00	402.166,65	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	954.204,12	0,00	285.659,29	0,00	1.239.863,41	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	954.204,12	0,00	285.659,29	0,00	1.239.863,41	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	954.204,12	0,00	285.659,29	0,00	1.239.863,41	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.426,00	0,00	0,00	0,00	64.426,00	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.426,00	0,00	0,00	0,00	64.426,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	64.426,00	0,00	0,00	0,00	64.426,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	91.851,36	0,00	14.456,83	0,00	106.308,19	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	91.851,36	0,00	14.456,83	0,00	106.308,19	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.851,36	0,00	14.456,83	0,00	106.308,19	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.851,36	0,00	14.456,83	0,00	106.308,19	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	91.851,36	0,00	14.456,83	0,00	106.308,19	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.681,78	1.681,78	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.681,78	1.681,78	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.681,78	1.681,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.681,78	1.681,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.310.722,32	1.681,78	2.235.569,32	0,00	9.544.609,86	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	514.390,91	0,00	4.814,79	0,00	519.205,70
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	497.745,91	0,00	4.814,79	0,00	502.560,70

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

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
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
41121040000	S	-	ITBI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	490.745,91	0,00	4.814,79	0,00	495.560,70
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.745,91	0,00	4.814,79	0,00	495.560,70
41131020000	S	-	ISS	0,00	490.745,91	0,00	4.814,79	0,00	495.560,70
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	16.645,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.307,74	0,00	44.791,29	0,00	59.099,03
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.307,74	0,00	44.791,29	0,00	59.099,03
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.307,74	0,00	44.791,29	0,00	59.099,03
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.307,74	0,00	44.791,29	0,00	59.099,03
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.307,74	0,00	44.791,29	0,00	59.099,03
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	149.228,35	0,00	34.615,34	0,00	183.843,69
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	428,14	0,00	0,00	0,00	428,14
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	428,14	0,00	0,00	0,00	428,14
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428,14	0,00	0,00	0,00	428,14
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	148.800,21	0,00	34.615,34	0,00	183.415,55
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	148.800,21	0,00	34.615,34	0,00	183.415,55
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.800,21	0,00	34.615,34	0,00	183.415,55
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.557,80	6.946.450,06	0,00	2.135.504,21	0,00	9.074.396,47
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.557,80	6.927.984,30	0,00	2.135.504,21	0,00	9.055.930,71
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.557,80	5.988.044,00	0,00	1.850.055,62	0,00	7.830.541,82

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

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
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.557,80	4.044.692,82	0,00	1.194.256,92	0,00	5.231.391,94
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	3.178.170,78	0,00	944.945,52	0,00	4.123.116,30
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	5.473,34	0,00	4.570,52	0,00	10.043,86
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	464.503,81	0,00	163.329,74	0,00	627.833,55
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	40.424,42	0,00	20.307,65	0,00	60.732,07
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.557,80	56.636,60	0,00	14.014,54	0,00	63.093,34
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	46.853,25	0,00	15.617,75	0,00	62.471,00
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	252.630,62	0,00	31.471,20	0,00	284.101,82
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.943.351,18	0,00	655.798,70	0,00	2.599.149,88
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.428.220,63	0,00	429.512,78	0,00	1.857.733,41
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	159.157,58	0,00	49.268,36	0,00	208.425,94
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	6.789,80	0,00	2.344,35	0,00	9.134,15
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	123,82	0,00	0,00	0,00	123,82
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	55.942,84	0,00	27.971,42	0,00	83.914,26
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	293.116,51	0,00	146.701,79	0,00	439.818,30
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	939.940,30	0,00	285.448,59	0,00	1.225.388,89
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	939.940,30	0,00	285.448,59	0,00	1.225.388,89
45500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.465,76	0,00	0,00	0,00	18.465,76
45510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.465,76	0,00	0,00	0,00	18.465,76
45511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.465,76	0,00	0,00	0,00	18.465,76
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.408,50	0,00	0,00	0,00	1.408,50
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.408,50	0,00	0,00	0,00	1.408,50
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.408,50	0,00	0,00	0,00	1.408,50
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.408,50	0,00	0,00	0,00	1.408,50
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	1.408,50	0,00	0,00	0,00	1.408,50
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	7.557,80	7.625.785,56	0,00	2.219.725,63	0,00	9.837.953,39
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	288.416.778,78	288.416.778,78	10.428.761,15	10.428.761,15	45.674.657,04	45.674.657,04
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	153.678.662,11	4.885.097,11	0,00	0,00	148.793.565,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	153.678.662,11	4.885.097,11	0,00	0,00	148.793.565,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	148.793.565,00	0,00	0,00	0,00	148.793.565,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.885.097,11	4.885.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	129.980.561,77	18.843.673,94	30.980,02	0,00	111.167.867,85	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	59.892.619,20	3.909.466,20	0,00	0,00	55.983.153,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	59.892.619,20	3.909.466,20	0,00	0,00	55.983.153,00	0,00

Data: 21/06/2023 08:06:41

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 14

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

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
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	59.892.619,20	0,00	0,00	0,00	59.892.619,20	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.909.466,20	0,00	0,00	0,00	3.909.466,20
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.824.866,20	0,00	0,00	0,00	3.824.866,20
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	3.824.866,20	0,00	0,00	0,00	3.824.866,20
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.087.942,57	14.934.207,74	30.980,02	0,00	55.184.714,85	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.725.860,74	14.934.207,74	0,00	0,00	54.791.653,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	54.791.653,00	0,00	0,00	0,00	54.791.653,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	54.791.653,00	0,00	0,00	0,00	54.791.653,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.885.097,11	0,00	0,00	0,00	4.885.097,11	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.885.097,11	0,00	0,00	0,00	4.885.097,11	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.770.194,22	9.770.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.885.097,11	0,00	0,00	0,00	4.885.097,11	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.885.097,11	0,00	0,00	0,00	4.885.097,11
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.885.097,11	4.885.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	278.916,41	5.164.013,52	0,00	0,00	0,00	4.885.097,11
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	278.916,41	278.916,41	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	278.916,41	0,00	0,00	0,00	278.916,41	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	278.916,41	0,00	0,00	0,00	278.916,41
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.885.097,11	0,00	0,00	0,00	4.885.097,11
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	362.081,83	0,00	30.980,02	0,00	393.061,85	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	362.081,83	0,00	30.980,02	0,00	393.061,85	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	362.081,83	0,00	30.980,02	0,00	393.061,85	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.407.956,16	1.174.569,54	0,00	0,00	1.233.386,62	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	832.424,35	394.673,14	0,00	0,00	437.751,21	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	394.673,14	0,00	0,00	0,00	394.673,14	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.078,07	0,00	0,00	0,00	43.078,07	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	394.673,14	394.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.575.531,81	779.896,40	0,00	0,00	795.635,41	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	779.896,40	0,00	0,00	0,00	779.896,40	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.739,01	0,00	0,00	0,00	15.739,01	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	779.896,40	779.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	286.067.180,04	24.903.340,59	30.980,02	0,00	261.194.819,47	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	78.737.188,69	227.530.753,69	1.837.686,95	1.837.686,95	0,00	148.793.565,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	78.737.188,69	227.530.753,69	1.837.686,95	1.837.686,95	0,00	148.793.565,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	64.561.847,22	158.563.759,22	0,00	0,00	0,00	94.001.912,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.174.017,62	59.678.073,96	1.827.686,95	10.000,00	0,00	43.686.369,39
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.323,85	9.288.920,51	10.000,00	1.827.686,95	0,00	11.105.283,61
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.786.124,19	156.923.012,02	9.234.163,62	9.265.143,64	0,00	111.167.867,85
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.380.569,31	68.363.722,31	2.615.332,98	2.615.332,98	0,00	55.983.153,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	11.418.807,39	60.854.381,12	2.329.673,69	285.659,29	0,00	47.391.559,33

Data: 21/06/2023 08:06:41

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 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
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	7.557,80	7.509.341,19	0,00	2.329.673,69	0,00	9.831.457,08
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	954.204,12	0,00	285.659,29	0,00	1.239.863,41	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	954.204,12	0,00	285.659,29	0,00	1.239.863,41	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	954.204,12	0,00	285.659,29	0,00	1.239.863,41	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.405.554,88	88.559.289,71	6.618.830,64	6.649.810,66	0,00	55.184.714,85
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.071.753,52	87.863.406,52	6.597.312,30	6.597.312,30	0,00	54.791.653,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	14.481.214,50	59.956.990,37	1.837.148,63	10.000,00	0,00	43.648.627,24
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	333.801,36	362.081,83	21.518,34	30.980,02	0,00	37.742,15
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	333.801,36	362.081,83	21.518,34	30.980,02	0,00	37.742,15
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	18.256.737,66	27.544.334,32	4.738.645,33	6.556.332,28	0,00	11.105.283,61
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.461.805,43	9.288.920,51	1.920.196,71	1.827.686,95	0,00	1.734.605,32
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.771.954,69	3.771.954,69	773.847,07	773.847,07	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.022.977,54	7.460.481,58	2.044.601,55	1.910.196,71	0,00	303.099,20
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.022.977,54	0,00	2.044.601,55	0,00	9.067.579,09
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	333.801,36	695.883,19	21.518,34	52.498,36	0,00	393.061,85
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	333.801,36	695.883,19	21.518,34	52.498,36	0,00	393.061,85
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	333.801,36	362.081,83	21.518,34	30.980,02	0,00	37.742,15
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	333.801,36	0,00	21.518,34	0,00	355.319,70
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.544.075,96	2.777.462,58	20.009,69	20.009,69	0,00	1.233.386,62
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	394.673,14	832.424,35	18.000,00	18.000,00	0,00	437.751,21
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	437.751,21	9.000,00	0,00	0,00	428.751,21
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	394.673,14	394.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	394.673,14	394.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.149.402,82	1.945.038,23	2.009,69	2.009,69	0,00	795.635,41
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	369.506,42	795.635,41	2.009,69	0,00	0,00	424.119,30
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	369.506,42	0,00	2.009,69	0,00	371.516,11
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	779.896,40	779.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	126.067.388,84	387.231.228,29	11.091.860,26	11.122.840,28	0,00	261.194.819,47
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	412.134.568,88	412.134.568,88	11.122.840,28	11.122.840,28	261.194.819,47	261.194.819,47
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	26.398.642,99	10.037.594,75	17.772,00	76.800,00	16.302.020,24	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.298.613,05	10.037.594,75	17.772,00	76.800,00	10.201.990,30	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.298.613,05	10.037.594,75	17.772,00	76.800,00	10.201.990,30	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
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.298.613,05	10.037.594,75	17.772,00	76.800,00	10.201.990,30	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.495.489,23	10.037.594,75	17.772,00	0,00	6.475.666,48	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	98.439,12	0,00	0,00	76.800,00	21.639,12	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.681.155,00	0,00	0,00	0,00	2.681.155,00	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.519,70	0,00	0,00	0,00	148.519,70	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	24.197.895,25	12.128.586,39	5.883.565,04	3.839.251,54	14.113.622,36	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.197.895,25	12.128.586,39	5.883.565,04	3.839.251,54	14.113.622,36	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.197.895,25	12.128.586,39	5.883.565,04	3.839.251,54	14.113.622,36	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.685.885,24	8.051.392,38	4.058.509,32	2.487.238,65	7.205.763,53	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	10.446.545,32	4.077.194,01	1.825.055,72	1.352.012,89	6.842.394,14	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.464,69	0,00	0,00	0,00	65.464,69	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.217.660,72	0,00	14.230,00	0,00	1.231.890,72	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.217.660,72	0,00	14.230,00	0,00	1.231.890,72	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.180.819,77	0,00	228.572,86	0,00	4.409.392,63	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	3.362.069,23	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	3.362.069,23	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	3.362.069,23	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	818.750,54	0,00	228.572,86	0,00	1.047.323,40	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	818.750,54	0,00	228.572,86	0,00	1.047.323,40	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	58.746.310,03	22.166.181,14	6.144.139,90	3.916.051,54	38.808.217,25	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.824.224,10	28.185.272,34	410.635,93	351.607,93	0,00	16.302.020,24
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.616.976,61	0,00	0,00	0,00	1.616.976,61
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	3.210.499,45	0,00	0,00	0,00	3.210.499,45
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.272.553,88	0,00	0,00	0,00	1.272.553,88
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.824.224,10	22.085.242,40	410.635,93	351.607,93	0,00	10.201.990,30
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.824.224,10	22.085.242,40	410.635,93	351.607,93	0,00	10.201.990,30
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.824.224,10	22.085.242,40	410.635,93	351.607,93	0,00	10.201.990,30
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.771.328,10	18.229.222,58	318.705,93	336.477,93	0,00	6.475.666,48

Município: **JANGADA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

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
81231020100	S	-	A EXECUTAR	11.771.328,10	16.495.489,23	318.705,93	17.772,00	0,00	4.423.227,20
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.733.733,35	0,00	318.705,93	0,00	2.052.439,28
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.700,00	101.139,12	77.700,00	900,00	0,00	21.639,12
81231030100	S	-	A EXECUTAR	2.700,00	98.439,12	77.700,00	0,00	0,00	18.039,12
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.700,00	0,00	900,00	0,00	3.600,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.681.155,00	0,00	0,00	0,00	2.681.155,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.681.155,00	0,00	0,00	0,00	2.681.155,00
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.196,00	198.715,70	14.230,00	14.230,00	0,00	148.519,70
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	50.196,00	148.519,70	14.230,00	0,00	0,00	84.093,70
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	50.196,00	0,00	14.230,00	0,00	64.426,00
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.100.595,83	54.169.904,69	10.698.858,61	12.743.172,11	0,00	14.113.622,36
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.100.595,83	54.169.904,69	10.698.858,61	12.743.172,11	0,00	14.113.622,36
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.100.595,83	54.169.904,69	10.698.858,61	12.743.172,11	0,00	14.113.622,36
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.080.536,99	24.199.824,12	5.771.230,15	5.893.265,94	0,00	1.241.322,92
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	23.080.536,99	24.199.824,12	5.771.230,15	5.893.265,94	0,00	1.241.322,92
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.183.564,12	13.448.430,41	2.697.813,78	2.596.304,02	0,00	2.163.356,53
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	7.411.609,43	9.676.475,72	1.914.966,71	1.813.456,95	0,00	2.163.356,53
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	3.771.954,69	3.771.954,69	782.847,07	782.847,07	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.836.494,72	9.077.626,07	2.229.814,68	2.148.068,67	0,00	1.159.385,34
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.393.560,72	8.257.193,75	2.046.910,34	1.919.495,81	0,00	736.218,50
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	442.934,00	820.432,32	182.904,34	228.572,86	0,00	423.166,84
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.444.024,09	0,00	2.105.533,48	0,00	9.549.557,57
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.704.179,04	0,00	1.817.978,56	0,00	8.522.157,60
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	441.970,06	0,00	183.263,26	0,00	625.233,32
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	297.874,99	0,00	104.291,66	0,00	402.166,65
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	0,00	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30

Data: 21/06/2023 08:06:41

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 13 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
			RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.217.660,72	0,00	14.230,00	0,00	1.231.890,72
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.217.660,72	0,00	14.230,00	0,00	1.231.890,72
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.217.660,72	0,00	14.230,00	0,00	1.231.890,72
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	441.252,22	4.622.071,99	182.904,34	411.477,20	0,00	4.409.392,63
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	3.362.069,23
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	3.362.069,23
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	3.362.069,23
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	441.252,22	1.260.002,76	182.904,34	411.477,20	0,00	1.047.323,40
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	441.252,22	1.260.002,76	182.904,34	411.477,20	0,00	1.047.323,40
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	441.252,22	818.750,54	182.904,34	228.572,86	0,00	423.166,84
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	441.252,22	0,00	182.904,34	0,00	624.156,56
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	54.366.072,15	90.946.201,04	11.292.398,88	13.520.487,24	0,00	38.808.217,25
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	113.112.382,18	113.112.382,18	17.436.538,78	17.436.538,78	38.808.217,25	38.808.217,25
	N	-	TOTAL GERAL	813.663.729,84	813.663.729,84	38.988.140,21	38.988.140,21	345.677.693,76	345.677.693,76

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 Abril de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

PAULO NERIS DE ASSUNCAO CRC:
Contador(a)

ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA
Titular do Órgão/Entidade