

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro

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	12.273.498,44	6.672.308,54	6.439.784,55	6.522.691,31	5.518.283,14	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.603.874,46	6.556.111,45	6.312.553,60	6.379.454,60	4.980.862,01	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.603.874,46	6.556.111,45	6.312.553,60	6.379.454,60	4.980.862,01	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.603.874,46	6.556.111,45	6.312.553,60	6.379.454,60	4.980.862,01	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	11.490.750,57	6.451.003,30	6.177.105,13	6.352.485,74	4.864.366,66	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	113.123,89	105.108,15	135.448,47	26.968,86	116.495,35	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	512.485,24	116.197,09	1,63	143.236,71	253.053,07	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	494.019,48	116.197,09	1,63	134.003,83	243.820,19	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	494.019,48	116.197,09	1,63	134.003,83	243.820,19	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	477.374,48	112.126,09	0,00	127.412,83	237.835,56	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	7.000,00	480,00	0,00	500,00	6.020,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	470.374,48	111.646,09	0,00	126.912,83	231.815,56	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	16.645,00	4.071,00	1,63	6.591,00	5.984,63	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	16.340,00	4.016,00	1,63	6.516,01	5.809,62	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	305,00	55,00	0,00	74,99	175,01	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.465,76	0,00	0,00	9.232,88	9.232,88	0,00
1123100000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.465,76	0,00	0,00	9.232,88	9.232,88	0,00
1123102000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	18.465,76	0,00	0,00	9.232,88	9.232,88	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.823,61	0,00	358,92	0,00	66.182,53	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65.823,61	0,00	358,92	0,00	66.182,53	0,00
1138500000	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	65.823,61	0,00	358,92	0,00	66.182,53	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	91.315,13	0,00	126.870,40	0,00	218.185,53	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	91.315,13	0,00	126.870,40	0,00	218.185,53	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.315,13	0,00	126.870,40	0,00	218.185,53	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	91.315,13	0,00	126.870,40	0,00	218.185,53	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.587.472,96	3.109.631,59	675.202,13	0,00	31.153.043,50	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 Fevereiro**

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	29.629.192,66	899.574,03	675.202,13	0,00	29.404.820,76	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	10.840.730,17	0,00	16.400,00	0,00	10.857.130,17	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.840.730,17	0,00	16.400,00	0,00	10.857.130,17	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.541.798,54	0,00	16.400,00	0,00	2.558.198,54	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	18.788.462,49	0,00	658.802,13	0,00	19.447.264,62	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.788.462,49	0,00	658.802,13	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	11.692.327,95	0,00	658.802,13	0,00	12.351.130,08	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	11.692.327,95	0,00	658.802,13	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)	45.860.971,40	9.781.940,13	7.114.986,68	6.522.691,31	36.671.326,64	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.587.123,52	3.689.528,91	2.578.216,99	2.937.807,22	0,00	1.461.995,62
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.218.003,14	1.352.861,33	976.860,18	1.153.598,66	0,00	311.596,67
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.055.549,77	1.063.468,48	857.416,91	1.010.944,76	0,00	161.446,56
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.055.549,77	1.063.468,48	857.416,91	1.010.944,76	0,00	161.446,56
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.055.549,77	1.063.468,48	857.416,91	1.010.944,76	0,00	161.446,56
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.044.777,25	1.052.695,96	853.816,91	1.004.135,95	0,00	158.237,75
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	10.772,52	10.772,52	3.600,00	6.808,81	0,00	3.208,81
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.453,37	289.392,85	119.443,27	142.653,90	0,00	150.150,11
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	66.384,38	124.919,72	19.365,43	43.262,87	0,00	82.432,78
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.384,38	124.919,72	19.365,43	43.262,87	0,00	82.432,78
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	66.384,38	118.842,58	1.086,31	24.936,05	0,00	76.307,94
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	6.077,14	12.201,98	0,00	6.124,84

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 14

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

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)	0,00	6.077,14	12.201,98	6.124,84	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	96.068,99	164.473,13	100.077,84	99.391,03	0,00	67.717,33
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	96.068,99	164.473,13	100.077,84	99.391,03	0,00	67.717,33
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.240.662,35	1.832.415,04	1.357.837,97	1.505.676,03	0,00	739.590,75
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.218.817,72	1.799.819,38	1.347.086,94	1.483.831,40	0,00	717.746,12
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.218.817,72	1.799.819,38	1.343.334,90	1.480.079,36	0,00	717.746,12
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.218.817,72	1.799.819,38	1.343.334,90	1.480.079,36	0,00	717.746,12
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.207.881,66	1.788.883,32	1.343.334,90	1.480.079,36	0,00	717.746,12
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)	0,00	0,00	1.876,02	1.876,02	0,00	0,00
21314000051	S	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)	0,00	0,00	1.876,02	1.876,02	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	21.844,63	32.595,66	10.751,03	21.844,63	0,00	21.844,63
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.844,63	32.595,66	10.751,03	21.844,63	0,00	21.844,63
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	21.844,63	32.595,66	10.751,03	21.844,63	0,00	21.844,63
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	21.844,63	32.595,66	10.751,03	21.844,63	0,00	21.844,63
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.416,95	48.846,95	35.345,60	33.215,60	0,00	19.300,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.416,95	48.846,95	35.345,60	33.215,60	0,00	19.300,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.416,95	48.846,95	35.345,60	33.215,60	0,00	19.300,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	27.416,95	48.846,95	35.345,60	33.215,60	0,00	19.300,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.041,08	455.405,59	208.173,24	245.316,93	0,00	391.508,20
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	75.000,08	369.569,55	170.863,24	224.206,93	0,00	347.913,16
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.583,86	127.048,45	102.177,84	97.612,24	0,00	114.898,99
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	7.583,86	127.048,45	102.177,84	97.612,24	0,00	114.898,99
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	7.484,17	3.782,80	3.481,80	0,00	7.183,17
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	11.279,29	3.879,54	3.761,74	0,00	11.161,49
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.583,86	104.608,26	92.601,14	88.519,86	0,00	92.943,12
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	3.676,73	1.914,36	1.848,84	0,00	3.611,21
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	67.416,22	196.077,36	68.685,40	104.352,84	0,00	164.328,58
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	67.416,22	196.077,36	68.685,40	104.352,84	0,00	164.328,58
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	67.416,22	151.222,21	68.685,40	67.798,59	0,00	82.919,18
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	0,00	33.334,44	0,00	22.611,83	0,00	55.946,27

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 14

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

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	11.520,71	0,00	13.942,42	0,00	25.463,13
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.443,74	0,00	22.241,85	0,00	68.685,59
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	46.443,74	0,00	22.241,85	0,00	68.685,59
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	46.443,74	0,00	22.241,85	0,00	68.685,59
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.041,00	85.836,04	37.310,00	21.110,00	0,00	43.595,04
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.041,00	85.836,04	37.310,00	21.110,00	0,00	43.595,04
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.375,00	5.475,00	8.510,00	8.810,00	0,00	2.400,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	9.233,00	15.935,04	16.500,00	12.300,00	0,00	2.502,04
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	13.433,00	64.426,00	12.300,00	0,00	0,00	38.693,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.545,17	1.281.568,31	8.000,86	0,00	0,00	1.262.022,28
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.077,14	219.941,99	6.124,84	0,00	0,00	207.740,01
22120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	209.174,09	1.434,08	0,00	0,00	207.740,01
22122000051	S	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS (P)	0,00	209.174,09	1.434,08	0,00	0,00	207.740,01
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.077,14	10.767,90	4.690,76	0,00	0,00	0,00
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.077,14	10.767,90	4.690,76	0,00	0,00	0,00
22141020051	S	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	6.077,14	10.767,90	4.690,76	0,00	0,00	0,00
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.468,03	1.061.626,32	1.876,02	0,00	0,00	1.054.282,27
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.468,03	1.061.626,32	1.876,02	0,00	0,00	1.054.282,27
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.468,03	1.061.626,32	1.876,02	0,00	0,00	1.054.282,27
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	5.468,03	1.061.626,32	1.876,02	0,00	0,00	1.054.282,27
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	986.572,52	1.876,02	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	0,00	0,00	0,00	33.431.280,37
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	213.827.298,81	247.258.579,18	0,00	0,00	0,00	33.431.280,37
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	213.827.298,81	247.258.579,18	0,00	0,00	0,00	33.431.280,37
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.335.106,35	93.609.570,30	0,00	0,00	45.725.536,05	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
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 - ESTADO	23.484.450,62	41.387.988,14	0,00	0,00	0,00	17.903.537,52

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 14

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

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
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)	216.425.967,50	252.229.676,40	2.586.217,85	2.937.807,22	0,00	36.155.298,27
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.261.526,46	0,00	1.134.912,92	0,00	2.396.439,38	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.060.290,85	0,00	1.010.585,84	0,00	2.070.876,69	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	730.630,04	0,00	615.933,83	0,00	1.346.563,87	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	730.630,04	0,00	615.933,83	0,00	1.346.563,87	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	719.857,52	0,00	609.125,02	0,00	1.328.982,54	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	719.857,52	0,00	609.125,02	0,00	1.328.982,54	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.772,52	0,00	6.808,81	0,00	17.581,33	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.772,52	0,00	6.808,81	0,00	17.581,33	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	329.660,81	0,00	394.652,01	0,00	724.312,82	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	329.660,81	0,00	394.652,01	0,00	724.312,82	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	312.801,21	0,00	304.550,51	0,00	617.351,72	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.801,21	0,00	304.550,51	0,00	617.351,72	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.859,60	0,00	90.101,50	0,00	106.961,10	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.859,60	0,00	90.101,50	0,00	106.961,10	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	201.235,61	0,00	124.327,08	0,00	325.562,69	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.189,45	0,00	99.391,03	0,00	206.580,48	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	107.189,45	0,00	99.391,03	0,00	206.580,48	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	107.189,45	0,00	99.391,03	0,00	206.580,48	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.046,16	0,00	24.936,05	0,00	118.982,21	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.046,16	0,00	24.936,05	0,00	118.982,21	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.046,16	0,00	24.936,05	0,00	118.982,21	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.659,18	0,00	708.661,46	0,00	1.301.320,64	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	592.659,18	0,00	708.661,46	0,00	1.301.320,64	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	246.732,59	0,00	209.447,25	0,00	456.179,84	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.732,59	0,00	209.447,25	0,00	456.179,84	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5.475,00	0,00	8.810,00	0,00	14.285,00	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	241.257,59	0,00	200.637,25	0,00	441.894,84	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.507,39	0,00	95.143,33	0,00	159.650,72	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.507,39	0,00	95.143,33	0,00	159.650,72	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.196,80	0,00	4.196,80	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.650,10	0,00	8.921,18	0,00	18.571,28	0,00

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 14

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

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
33221120000	S	-	CONDOMINIOS	0,00	0,00	4.164,68	0,00	4.164,68	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.045,25	0,00	58.397,78	0,00	108.443,03	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	4.112,04	0,00	4.412,00	0,00	8.524,04	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.050,89	0,00	15.050,89	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.419,20	0,00	404.070,88	0,00	685.490,08	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.419,20	0,00	404.070,88	0,00	685.490,08	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.000,00	0,00	20.000,00	0,00	49.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.192,21	0,00	3.079,78	0,00	4.271,99	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.195,00	0,00	900,00	0,00	2.095,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.960,00	0,00	80.810,72	0,00	112.770,72	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	85.557,80	0,00	85.557,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.277,82	0,00	45.074,37	0,00	110.352,19	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	13.750,00	0,00	40.359,34	0,00	54.109,34	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.916,06	0,00	22.875,13	0,00	57.791,19	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.100,00	0,00	5.386,48	0,00	6.486,48	0,00
33231170000	S	-	COMISSOES E CORRETAGENS	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	2.962,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.230,87	0,00	0,00	0,00	6.230,87	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	34.978,58	0,00	34.978,58	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00	0,00	81,16	0,00	2.081,16	0,00
33231440000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.023,00	0,00	2.600,00	0,00	19.623,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.697,48	0,00	5.725,76	0,00	11.423,24	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.327,65	0,00	1.327,65	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.595,76	0,00	53.833,11	0,00	118.428,87	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
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	475.776,43	0,00	468.190,42	0,00	943.966,85	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.291,67	0,00	99.291,66	0,00	198.583,33	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	99.291,67	0,00	99.291,66	0,00	198.583,33	0,00

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

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
			ORÇAMENTARIA						
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	99.291,67	0,00	99.291,66	0,00	198.583,33	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	99.291,67	0,00	99.291,66	0,00	198.583,33	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	99.291,67	0,00	99.291,66	0,00	198.583,33	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	312.058,76	0,00	368.898,76	0,00	680.957,52	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	312.058,76	0,00	368.898,76	0,00	680.957,52	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	312.058,76	0,00	368.898,76	0,00	680.957,52	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	2.907,48	0,00	88,00	0,00	2.995,48	0,00
36100000000	N	-	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.907,48	0,00	88,00	0,00	2.995,48	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.907,48	0,00	88,00	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	2.907,48	0,00	88,00	0,00	2.995,48	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.907,48	0,00	88,00	0,00	2.995,48	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	31.846,95	0,00	33.215,60	0,00	65.062,55	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	31.846,95	0,00	33.215,60	0,00	65.062,55	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.846,95	0,00	33.215,60	0,00	65.062,55	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.846,95	0,00	33.215,60	0,00	65.062,55	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	31.846,95	0,00	33.215,60	0,00	65.062,55	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.296,96	1.296,96	0,00	0,00	6.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.296,96	1.296,96	0,00	0,00	6.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.296,96	1.296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.296,96	1.296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.457.835,16	1.296,96	2.345.068,40	0,00	4.801.606,60	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	500.937,94	0,00	6.727,23	0,00	507.665,17
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	484.292,94	0,00	6.727,23	0,00	491.020,17
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 14

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

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
41121040000	S	-	ITBI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	477.292,94	0,00	6.727,23	0,00	484.020,17
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.292,94	0,00	6.727,23	0,00	484.020,17
41131020000	S	-	ISS	0,00	477.292,94	0,00	6.727,23	0,00	484.020,17
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	16.645,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 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
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
41221000000	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
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.582,96	0,00	12.582,96
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	12.582,96	0,00	12.582,96
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	12.582,96	0,00	12.582,96
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.582,96	0,00	12.582,96
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	12.582,96	0,00	12.582,96
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.828,32	0,00	50.744,36	0,00	98.572,68
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,48	0,00	1,63	0,00	376,11
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	374,48	0,00	1,63	0,00	376,11
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374,48	0,00	1,63	0,00	376,11
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	374,48	0,00	0,00	0,00	374,48
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.453,84	0,00	50.742,73	0,00	98.196,57
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	47.453,84	0,00	50.742,73	0,00	98.196,57
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.453,84	0,00	50.742,73	0,00	98.196,57
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.181.685,81	0,00	2.515.719,85	0,00	4.697.405,66
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.163.220,05	0,00	2.515.719,85	0,00	4.678.939,90
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.841.295,41	0,00	2.195.227,33	0,00	4.036.522,74
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.212.243,78	0,00	1.577.779,38	0,00	2.790.023,16
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	1.000.624,03	0,00	1.351.048,45	0,00	2.351.672,48

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 14

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

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
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	3.879,32	0,00	43,16	0,00	3.922,48
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	148.436,76	0,00	151.749,17	0,00	300.185,93
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	20.194,72	0,00	20.194,72
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	21.452,44	0,00	14.260,03	0,00	35.712,47
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	15.617,75	0,00	15.617,75	0,00	31.235,50
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	22.233,48	0,00	24.866,10	0,00	47.099,58
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	629.051,63	0,00	617.447,95	0,00	1.246.499,58
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	499.959,83	0,00	450.053,80	0,00	950.013,63
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	55.831,22	0,00	43.348,92	0,00	99.180,14
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.570,57	0,00	2.173,02	0,00	4.743,59
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	0,00	0,00	24.504,00	0,00	24.504,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	70.566,19	0,00	97.368,21	0,00	167.934,40
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	321.924,64	0,00	320.492,52	0,00	642.417,16
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.924,64	0,00	320.492,52	0,00	642.417,16
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)	0,00	2.731.860,57	0,00	2.585.774,40	0,00	5.317.634,97
N	-	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	264.744.774,06	264.744.774,06	12.046.272,93	12.046.272,93	41.472.933,24	41.472.933,24
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	151.807.538,11	3.013.973,11	0,00	0,00	148.793.565,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	151.807.538,11	3.013.973,11	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	3.013.973,11	3.013.973,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	124.085.352,26	13.230.301,94	201.672,97	0,00	111.056.723,29	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
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	0,00	3.824.866,20	0,00	0,00	0,00	3.824.866,20

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 14

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

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
			E LEGAIS						
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	64.192.733,06	9.320.835,74	201.672,97	0,00	55.073.570,29	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.112.488,74	9.320.835,74	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	3.013.973,11	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.013.973,11	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.027.946,22	6.027.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.013.973,11	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.013.973,11	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.013.973,11	3.013.973,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	278.916,41	3.292.889,52	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11
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	3.013.973,11	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.244,32	0,00	201.672,97	0,00	281.917,29	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	80.244,32	0,00	201.672,97	0,00	281.917,29	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	80.244,32	0,00	201.672,97	0,00	281.917,29	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)	278.300.846,53	17.418.844,59	201.672,97	0,00	261.083.674,91	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.141.293,60	217.934.858,60	1.827.041,22	1.827.041,22	0,00	148.793.565,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	69.141.293,60	217.934.858,60	1.827.041,22	1.827.041,22	0,00	148.793.565,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	60.819.599,22	154.821.511,22	0,00	0,00	0,00	94.001.912,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.321.694,38	57.805.626,11	1.825.717,37	1.323,85	0,00	47.659.538,21
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	5.307.721,27	1.323,85	1.825.717,37	0,00	7.132.114,79
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.987.326,04	131.842.376,36	11.764.632,75	11.966.305,72	0,00	111.056.723,29
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.554.189,90	62.537.342,90	3.097.820,24	3.097.820,24	0,00	55.983.153,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	6.242.131,14	60.204.677,96	2.728.921,48	368.898,76	0,00	51.602.524,10
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.332.664,94	0,00	2.728.921,48	0,00	5.061.586,42
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	312.058,76	0,00	368.898,76	0,00	680.957,52	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	312.058,76	0,00	368.898,76	0,00	680.957,52	0,00

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 14

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

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
			E LEGAIS						
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	312.058,76	0,00	368.898,76	0,00	680.957,52	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.433.136,14	69.305.033,46	8.666.812,51	8.868.485,48	0,00	55.073.570,29
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.352.891,82	69.144.544,82	8.538.859,17	8.538.859,17	0,00	54.791.653,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	8.600.610,79	58.084.542,52	1.899.437,00	1.323,85	0,00	47.585.818,58
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	80.244,32	80.244,32	127.953,34	201.672,97	0,00	73.719,63
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	80.244,32	80.244,32	127.953,34	201.672,97	0,00	73.719,63
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.672.036,71	10.979.757,98	6.511.468,83	8.335.862,35	0,00	7.132.114,79
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.447.993,86	5.307.721,27	2.706.564,36	1.825.717,37	0,00	1.978.880,42
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.076.561,36	1.080.761,36	1.424.287,64	1.420.087,64	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.147.481,49	2.443.793,86	2.380.616,83	2.709.440,51	0,00	625.136,05
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.147.481,49	0,00	2.380.616,83	0,00	4.528.098,32
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.244,32	160.488,64	127.953,34	329.626,31	0,00	281.917,29
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	80.244,32	160.488,64	127.953,34	329.626,31	0,00	281.917,29
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80.244,32	80.244,32	127.953,34	201.672,97	0,00	73.719,63
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	80.244,32	0,00	127.953,34	0,00	208.197,66
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.519.951,54	2.753.338,16	0,00	0,00	0,00	1.233.386,62
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	394.673,14	832.424,35	0,00	0,00	0,00	437.751,21
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	437.751,21	0,00	0,00	0,00	437.751,21
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	1.125.278,40	1.920.913,81	0,00	0,00	0,00	795.635,41
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	345.382,00	795.635,41	0,00	0,00	0,00	450.253,41
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	345.382,00	0,00	0,00	0,00	345.382,00
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)	91.648.571,18	352.530.573,12	13.591.673,97	13.793.346,94	0,00	261.083.674,91
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	369.949.417,71	369.949.417,71	13.793.346,94	13.793.346,94	261.083.674,91	261.083.674,91
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	21.271.952,18	10.037.594,75	4.875.290,81	0,00	16.109.648,24	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	15.171.922,24	10.037.594,75	4.875.290,81	0,00	10.009.618,30	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.171.922,24	10.037.594,75	4.875.290,81	0,00	10.009.618,30	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.171.922,24	10.037.594,75	4.875.290,81	0,00	10.009.618,30	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.078.798,42	10.037.594,75	4.165.290,81	0,00	6.206.494,48	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	98.439,12	0,00	0,00	0,00	98.439,12	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.971.155,00	0,00	710.000,00	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

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 14

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

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
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	11.669.698,07	4.128.080,14	6.312.912,52	3.952.530,88	9.901.999,57	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.669.698,07	4.128.080,14	6.312.912,52	3.952.530,88	9.901.999,57	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.669.698,07	4.128.080,14	6.312.912,52	3.952.530,88	9.901.999,57	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.852.713,76	2.661.536,06	4.327.841,79	2.463.293,66	4.055.725,83	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	6.751.519,62	1.466.544,08	1.985.070,73	1.489.237,22	5.780.809,05	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	1.158.231,96	0,00	25.732,88	0,00	1.183.964,84	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.158.231,96	0,00	25.732,88	0,00	1.183.964,84	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.730.341,82	0,00	224.206,93	0,00	3.954.548,75	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	368.272,59	0,00	224.206,93	0,00	592.479,52	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	368.272,59	0,00	224.206,93	0,00	592.479,52	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	40.581.515,33	14.165.674,89	11.438.143,14	3.952.530,88	33.901.452,70	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.552.910,39	21.787.267,82	814.723,96	5.690.014,77	0,00	16.109.648,24
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	10.552.910,39	15.687.237,88	814.723,96	5.690.014,77	0,00	10.009.618,30
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.552.910,39	15.687.237,88	814.723,96	5.690.014,77	0,00	10.009.618,30
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.552.910,39	15.687.237,88	814.723,96	5.690.014,77	0,00	10.009.618,30
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.542.777,39	12.583.981,06	797.323,96	4.962.614,77	0,00	6.206.494,48
81231020100	S	-	A EXECUTAR	10.542.777,39	12.078.798,42	797.323,96	4.165.290,81	0,00	4.903.987,88
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	505.182,64	0,00	797.323,96	0,00	1.302.506,60
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	900,00	99.339,12	900,00	900,00	0,00	98.439,12
81231030100	S	-	A EXECUTAR	900,00	98.439,12	900,00	0,00	0,00	96.639,12
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.800,00

Data: 21/06/2023 08:06:49

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 14

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

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
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.971.155,00	0,00	710.000,00	0,00	2.681.155,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.971.155,00	0,00	710.000,00	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	9.233,00	157.752,70	16.500,00	16.500,00	0,00	148.519,70
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	9.233,00	148.519,70	16.500,00	0,00	0,00	122.786,70
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	9.233,00	0,00	16.500,00	0,00	25.733,00
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	16.979.208,07	24.520.826,00	12.547.930,90	14.908.312,54	0,00	9.901.999,57
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.979.208,07	24.520.826,00	12.547.930,90	14.908.312,54	0,00	9.901.999,57
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.979.208,07	24.520.826,00	12.547.930,90	14.908.312,54	0,00	9.901.999,57
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.899.863,36	11.670.636,11	5.877.539,91	6.313.877,45	0,00	1.207.110,29
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	10.899.863,36	11.670.636,11	5.877.539,91	6.313.877,45	0,00	1.207.110,29
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.511.122,22	6.812.800,84	4.118.552,00	3.233.505,01	0,00	2.416.631,63
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.434.560,86	5.732.039,48	2.694.264,36	1.813.417,37	0,00	2.416.631,63
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.076.561,36	1.080.761,36	1.424.287,64	1.420.087,64	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.568.222,49	3.609.357,74	2.551.838,99	2.934.006,36	0,00	1.423.302,62
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.493.222,41	3.239.788,19	2.380.975,75	2.709.799,43	0,00	1.075.389,46
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	75.000,08	369.569,55	170.863,24	224.206,93	0,00	347.913,16
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.428.031,31	0,00	2.426.923,72	0,00	4.854.955,03
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.255.036,52	0,00	2.156.768,82	0,00	4.411.805,34
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	73.703,12	0,00	170.863,24	0,00	244.566,36
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	99.291,67	0,00	99.291,66	0,00	198.583,33
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 RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.158.231,96	0,00	25.732,88	0,00	1.183.964,84
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.158.231,96	0,00	25.732,88	0,00	1.183.964,84
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.158.231,96	0,00	25.732,88	0,00	1.183.964,84

Data: 21/06/2023 08:06:49

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
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	73.703,12	3.804.044,94	170.863,24	395.070,17	0,00	3.954.548,75
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	73.703,12	441.975,71	170.863,24	395.070,17	0,00	592.479,52
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	73.703,12	441.975,71	170.863,24	395.070,17	0,00	592.479,52
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	73.703,12	368.272,59	170.863,24	224.206,93	0,00	347.913,16
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	73.703,12	0,00	170.863,24	0,00	244.566,36
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	27.605.821,58	54.021.662,02	13.533.518,10	21.019.130,36	0,00	33.901.452,70
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	68.187.336,91	68.187.336,91	24.971.661,24	24.971.661,24	33.901.452,70	33.901.452,70
	N	-	TOTAL GERAL	702.881.528,68	702.881.528,68	50.811.281,11	50.811.281,11	336.458.060,85	336.458.060,85

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 Fevereiro 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