

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2023 Período: Janeiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	5.520.652,83	0,00	6.752.845,61	6.672.308,54	5.601.189,90	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.455.188,14	0,00	6.148.686,32	6.556.111,45	5.047.763,01	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.455.188,14	0,00	6.148.686,32	6.556.111,45	5.047.763,01	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.455.188,14	0,00	6.148.686,32	6.556.111,45	5.047.763,01	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.439.085,60	0,00	6.051.664,97	6.451.003,30	5.039.747,27	0,00
11111300000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	16.102,54	0,00	97.021,35	105.108,15	8.015,74	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	512.485,24	116.197,09	396.288,15	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	494.019,48	116.197,09	377.822,39	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	494.019,48	116.197,09	377.822,39	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	477.374,48	112.126,09	365.248,39	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	0,00	0,00	7.000,00	480,00	6.520,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	0,00	0,00	470.374,48	111.646,09	358.728,39	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	16.645,00	4.071,00	12.574,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0,00	0,00	16.340,00	4.016,00	12.324,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	0,00	305,00	55,00	250,00	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	18.465,76	0,00	18.465,76	0,00
11231000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.465,76	0,00	18.465,76	0,00
11231020000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	0,00	0,00	18.465,76	0,00	18.465,76	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.464,69	0,00	358,92	0,00	65.823,61	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65.464,69	0,00	358,92	0,00	65.823,61	0,00
11385000001	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	65.464,69	0,00	358,92	0,00	65.823,61	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00	91.315,13	0,00	91.315,13	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	91.315,13	0,00	91.315,13	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.315,13	0,00	91.315,13	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	91.315,13	0,00	91.315,13	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.141.727,85	3.109.631,59	445.745,11	0,00	30.477.841,37	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.751.291,30	1.003.068,56	0,00	0,00	1.748.222,74	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.751.291,30	1.003.068,56	0,00	0,00	1.748.222,74	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.751.291,30	1.003.068,56	0,00	0,00	1.748.222,74	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	2.751.291,30	0,00	0,00	0,00	2.751.291,30	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	29.183.447,55	899.574,03	445.745,11	0,00	28.729.618,63	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	10.824.931,95	0,00	15.798,22	0,00	10.840.730,17	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.824.931,95	0,00	15.798,22	0,00	10.840.730,17	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.526.000,32	0,00	15.798,22	0,00	2.541.798,54	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	18.358.515,60	0,00	429.946,89	0,00	18.788.462,49	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.358.515,60	0,00	429.946,89	0,00	18.788.462,49	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	11.262.381,06	0,00	429.946,89	0,00	11.692.327,95	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	11.262.381,06	0,00	429.946,89	0,00	11.692.327,95	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)	38.662.380,68	3.109.631,59	7.198.590,72	6.672.308,54	36.079.031,27	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	925.722,11	2.587.123,52	2.763.806,80	0,00	1.102.405,39
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	84.898,81	1.218.003,14	1.267.962,52	0,00	134.858,19
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.818,71	1.055.549,77	1.060.649,77	0,00	7.918,71
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.818,71	1.055.549,77	1.060.649,77	0,00	7.918,71
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.818,71	1.055.549,77	1.060.649,77	0,00	7.918,71
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.818,71	1.044.777,25	1.049.877,25	0,00	7.918,71
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	10.772,52	10.772,52	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	82.080,10	162.453,37	207.312,75	0,00	126.939,48
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.796,42	66.384,38	100.123,30	0,00	58.535,34
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.796,42	66.384,38	100.123,30	0,00	58.535,34
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	24.796,42	66.384,38	94.046,16	0,00	52.458,20
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	6.077,14	0,00	6.077,14

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
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	57.283,68	96.068,99	107.189,45	0,00	68.404,14
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	57.283,68	96.068,99	107.189,45	0,00	68.404,14
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	691.234,56	1.240.662,35	1.141.180,48	0,00	591.752,69
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	691.234,56	1.218.817,72	1.108.584,82	0,00	581.001,66
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.234,56	1.218.817,72	1.108.584,82	0,00	581.001,66
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	691.234,56	1.218.817,72	1.108.584,82	0,00	581.001,66
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	691.234,56	1.207.881,66	1.097.648,76	0,00	581.001,66
21311010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00	0,00	5.468,03	5.468,03	0,00	0,00
21311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	0,00	5.468,03	5.468,03	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.844,63	32.595,66	0,00	10.751,03
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.844,63	32.595,66	0,00	10.751,03
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.844,63	32.595,66	0,00	10.751,03
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.844,63	32.595,66	0,00	10.751,03
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.000,00	27.416,95	31.846,95	0,00	21.430,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.000,00	27.416,95	31.846,95	0,00	21.430,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.000,00	27.416,95	31.846,95	0,00	21.430,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	17.000,00	27.416,95	31.846,95	0,00	21.430,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	132.588,74	101.041,08	322.816,85	0,00	354.364,51
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	130.086,70	75.000,08	239.482,85	0,00	294.569,47
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.405,35	7.583,86	106.643,10	0,00	119.464,59
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.405,35	7.583,86	106.643,10	0,00	119.464,59
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	533,07	0,00	6.951,10	0,00	7.484,17
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	7.399,75	0,00	3.879,54	0,00	11.279,29
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	10.710,16	7.583,86	93.898,10	0,00	97.024,40
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	1.762,37	0,00	1.914,36	0,00	3.676,73
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	81.659,55	67.416,22	114.417,81	0,00	128.661,14
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	81.659,55	67.416,22	114.417,81	0,00	128.661,14
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	81.659,55	67.416,22	69.562,66	0,00	83.805,99
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	33.334,44	0,00	33.334,44
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	11.520,71	0,00	11.520,71
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.021,80	0,00	18.421,94	0,00	46.443,74
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.021,80	0,00	18.421,94	0,00	46.443,74
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	28.021,80	0,00	18.421,94	0,00	46.443,74

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

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
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.502,04	26.041,00	83.334,00	0,00	59.795,04
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.502,04	26.041,00	83.334,00	0,00	59.795,04
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.375,00	5.475,00	0,00	2.100,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	2.502,04	9.233,00	13.433,00	0,00	6.702,04
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	13.433,00	64.426,00	0,00	50.993,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.195.746,61	11.545,17	85.821,70	0,00	1.270.023,14
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	209.174,09	6.077,14	10.767,90	0,00	213.864,85
22120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	209.174,09	0,00	0,00	0,00	209.174,09
22122000051	S	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS (P)	0,00	209.174,09	0,00	0,00	0,00	209.174,09
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.077,14	10.767,90	0,00	4.690,76
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.077,14	10.767,90	0,00	4.690,76
22141020051	S	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	0,00	6.077,14	10.767,90	0,00	4.690,76
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	986.572,52	5.468,03	75.053,80	0,00	1.056.158,29
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	986.572,52	5.468,03	75.053,80	0,00	1.056.158,29
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.572,52	5.468,03	75.053,80	0,00	1.056.158,29
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	986.572,52	5.468,03	75.053,80	0,00	1.056.158,29
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	986.572,52	0,00	0,00	0,00	986.572,52
22311019951	S	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	0,00	5.468,03	75.053,80	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
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

Data: 21/06/2023 08:06:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 14

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

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
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	213.827.298,81	249.380.047,90	2.598.668,69	2.849.628,50	0,00	35.803.708,90
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.261.526,46	0,00	1.261.526,46	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.060.290,85	0,00	1.060.290,85	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	730.630,04	0,00	730.630,04	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	730.630,04	0,00	730.630,04	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	719.857,52	0,00	719.857,52	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	719.857,52	0,00	719.857,52	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.772,52	0,00	10.772,52	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.772,52	0,00	10.772,52	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	329.660,81	0,00	329.660,81	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.660,81	0,00	329.660,81	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	312.801,21	0,00	312.801,21	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	312.801,21	0,00	312.801,21	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.859,60	0,00	16.859,60	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.859,60	0,00	16.859,60	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	201.235,61	0,00	201.235,61	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	107.189,45	0,00	107.189,45	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	107.189,45	0,00	107.189,45	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	107.189,45	0,00	107.189,45	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	94.046,16	0,00	94.046,16	0,00
3122100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.046,16	0,00	94.046,16	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	94.046,16	0,00	94.046,16	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	592.659,18	0,00	592.659,18	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	592.659,18	0,00	592.659,18	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	246.732,59	0,00	246.732,59	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.732,59	0,00	246.732,59	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	0,00	0,00	241.257,59	0,00	241.257,59	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	64.507,39	0,00	64.507,39	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.507,39	0,00	64.507,39	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.650,10	0,00	9.650,10	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	50.045,25	0,00	50.045,25	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.112,04	0,00	4.112,04	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	281.419,20	0,00	281.419,20	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281.419,20	0,00	281.419,20	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00

Data: 21/06/2023 08:06:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 14

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

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
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.192,21	0,00	1.192,21	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	65.277,82	0,00	65.277,82	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	34.916,06	0,00	34.916,06	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
33231170000	S	-	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.230,87	0,00	6.230,87	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33231440000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.023,00	0,00	17.023,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.697,48	0,00	5.697,48	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	64.595,76	0,00	64.595,76	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.821,70	0,00	85.821,70	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	74.276,53	0,00	74.276,53	0,00
34190000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	74.276,53	0,00	74.276,53	0,00
34191000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.276,53	0,00	74.276,53	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.545,17	0,00	11.545,17	0,00
34210000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00	11.545,17	0,00	11.545,17	0,00
34211000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.545,17	0,00	11.545,17	0,00
34211020000	S	-	ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.545,17	0,00	11.545,17	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	475.776,43	0,00	475.776,43	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	99.291,67	0,00	99.291,67	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	99.291,67	0,00	99.291,67	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	99.291,67	0,00	99.291,67	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	99.291,67	0,00	99.291,67	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	99.291,67	0,00	99.291,67	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	312.058,76	0,00	312.058,76	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	312.058,76	0,00	312.058,76	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	312.058,76	0,00	312.058,76	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	64.426,00	0,00	64.426,00	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	64.426,00	0,00	64.426,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	0,00	0,00	64.426,00	0,00	64.426,00	0,00

Data: 21/06/2023 08:06:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 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
			CONSOLIDAÇÃO						
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.907,48	0,00	2.907,48	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.907,48	0,00	2.907,48	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	2.907,48	0,00	2.907,48	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.907,48	0,00	2.907,48	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.907,48	0,00	2.907,48	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	31.846,95	0,00	31.846,95	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.846,95	0,00	31.846,95	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	31.846,95	0,00	31.846,95	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.846,95	0,00	31.846,95	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	31.846,95	0,00	31.846,95	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.296,96	1.296,96	6.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.296,96	1.296,96	6.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.296,96	1.296,96	0,00	0,00
39991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.296,96	1.296,96	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	2.457.835,16	1.296,96	2.456.538,20	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	500.937,94	0,00	500.937,94
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	484.292,94	0,00	484.292,94
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
41121040000	S	-	ITBI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	477.292,94	0,00	477.292,94
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	477.292,94	0,00	477.292,94
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	477.292,94	0,00	477.292,94
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00	16.645,00
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00

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

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
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	47.828,32	0,00	47.828,32
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	374,48
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	374,48
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	374,48
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	374,48
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	47.453,84	0,00	47.453,84
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47.453,84	0,00	47.453,84
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47.453,84	0,00	47.453,84
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.181.685,81	0,00	2.181.685,81
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.163.220,05	0,00	2.163.220,05
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.841.295,41	0,00	1.841.295,41
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.212.243,78	0,00	1.212.243,78
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.000.624,03	0,00	1.000.624,03
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	3.879,32	0,00	3.879,32
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	148.436,76	0,00	148.436,76
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	21.452,44	0,00	21.452,44
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	15.617,75	0,00	15.617,75
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	22.233,48	0,00	22.233,48
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	629.051,63	0,00	629.051,63
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	499.959,83	0,00	499.959,83
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	55.831,22	0,00	55.831,22
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.570,57	0,00	2.570,57
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	123,82	0,00	123,82
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	70.566,19	0,00	70.566,19
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	321.924,64	0,00	321.924,64
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	321.924,64	0,00	321.924,64
45500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	18.465,76	0,00	18.465,76
45510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	18.465,76	0,00	18.465,76

Data: 21/06/2023 08:06:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 14

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

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
45511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.465,76	0,00	18.465,76
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00	1.408,50
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00	1.408,50
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00	1.408,50
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00	1.408,50
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00	1.408,50
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	2.731.860,57	0,00	2.731.860,57
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	252.489.679,49	252.489.679,49	12.255.094,57	12.255.094,57	38.535.569,47	38.535.569,47
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	148.793.565,00	0,00	3.013.973,11	3.013.973,11	148.793.565,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	148.793.565,00	0,00	3.013.973,11	3.013.973,11	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	0,00	0,00	3.013.973,11	3.013.973,11	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	124.085.352,26	13.230.301,94	110.855.050,32	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	59.892.619,20	3.909.466,20	55.983.153,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	59.892.619,20	3.909.466,20	55.983.153,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	59.892.619,20	0,00	59.892.619,20	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.909.466,20	0,00	3.909.466,20
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.824.866,20	0,00	3.824.866,20
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.824.866,20	0,00	3.824.866,20
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	64.192.733,06	9.320.835,74	54.871.897,32	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.112.488,74	9.320.835,74	54.791.653,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	54.791.653,00	0,00	54.791.653,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	54.791.653,00	0,00	54.791.653,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00	3.013.973,11	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00	3.013.973,11	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.027.946,22	6.027.946,22	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00	3.013.973,11	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00	3.013.973,11
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.013.973,11	3.013.973,11	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	278.916,41	3.292.889,52	0,00	3.013.973,11
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	278.916,41	278.916,41	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	278.916,41	0,00	278.916,41	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	278.916,41	0,00	278.916,41
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.013.973,11	0,00	3.013.973,11
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.244,32	0,00	80.244,32	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	80.244,32	0,00	80.244,32	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	80.244,32	0,00	80.244,32	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

Data: 21/06/2023 08:06:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 14

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

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
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)	151.201.521,16	1.174.569,54	127.099.325,37	16.244.275,05	260.882.001,94	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	148.793.565,00	69.141.293,60	69.141.293,60	0,00	148.793.565,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	148.793.565,00	69.141.293,60	69.141.293,60	0,00	148.793.565,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	148.793.565,00	60.819.599,22	6.027.946,22	0,00	94.001.912,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	8.321.694,38	57.805.626,11	0,00	49.483.931,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	5.307.721,27	0,00	5.307.721,27
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.987.326,04	131.842.376,36	0,00	110.855.050,32
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.554.189,90	62.537.342,90	0,00	55.983.153,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.242.131,14	60.204.677,96	0,00	53.962.546,82
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.332.664,94	0,00	2.332.664,94
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	312.058,76	0,00	312.058,76	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	312.058,76	0,00	312.058,76	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	312.058,76	0,00	312.058,76	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	14.433.136,14	69.305.033,46	0,00	54.871.897,32
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	14.352.891,82	69.144.544,82	0,00	54.791.653,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.600.610,79	58.084.542,52	0,00	49.483.931,73
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	80.244,32	80.244,32	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	80.244,32	80.244,32	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.672.036,71	10.979.757,98	0,00	5.307.721,27
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.447.993,86	5.307.721,27	0,00	2.859.727,41
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.076.561,36	1.080.761,36	0,00	4.200,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.147.481,49	2.443.793,86	0,00	296.312,37
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	2.147.481,49	0,00	2.147.481,49
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.244,32	160.488,64	0,00	80.244,32
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	80.244,32	160.488,64	0,00	80.244,32
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	80.244,32	80.244,32	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	80.244,32	0,00	80.244,32
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.174.569,54	2.407.956,16	345.382,00	345.382,00	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	779.896,40	1.575.531,81	345.382,00	345.382,00	0,00	795.635,41

Data: 21/06/2023 08:06:46

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
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	795.635,41	345.382,00	0,00	0,00	450.253,41
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	345.382,00	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)	1.174.569,54	151.201.521,16	90.474.001,64	201.329.051,96	0,00	260.882.001,94
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	152.376.090,70	152.376.090,70	217.573.327,01	217.573.327,01	260.882.001,94	260.882.001,94
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	20.874.640,66	10.037.594,75	397.311,52	0,00	11.234.357,43	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	14.774.610,72	10.037.594,75	397.311,52	0,00	5.134.327,49	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.774.610,72	10.037.594,75	397.311,52	0,00	5.134.327,49	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.774.610,72	10.037.594,75	397.311,52	0,00	5.134.327,49	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.681.486,90	10.037.594,75	397.311,52	0,00	2.041.203,67	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	0,00	0,00	1.971.155,00	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	5.520.652,83	0,00	6.149.045,24	4.128.080,14	7.541.617,93	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.520.652,83	0,00	6.149.045,24	4.128.080,14	7.541.617,93	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.520.652,83	0,00	6.149.045,24	4.128.080,14	7.541.617,93	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	513.124,94	0,00	4.339.588,82	2.661.536,06	2.191.177,70	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	4.942.063,20	0,00	1.809.456,42	1.466.544,08	5.284.975,54	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	1.148.998,96	0,00	9.233,00	0,00	1.158.231,96	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.148.998,96	0,00	9.233,00	0,00	1.158.231,96	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.492.155,93	0,00	238.185,89	0,00	3.730.341,82	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	130.086,70	0,00	238.185,89	0,00	368.272,59	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	130.086,70	0,00	238.185,89	0,00	368.272,59	0,00

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

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
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	33.787.739,68	10.037.594,75	6.793.775,65	4.128.080,14	26.415.840,44	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.037.594,75	20.874.640,66	515.315,64	912.627,16	0,00	11.234.357,43
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112000000	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
8112100000	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
8112101000	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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.037.594,75	14.774.610,72	515.315,64	912.627,16	0,00	5.134.327,49
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.037.594,75	14.774.610,72	515.315,64	912.627,16	0,00	5.134.327,49
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.037.594,75	14.774.610,72	515.315,64	912.627,16	0,00	5.134.327,49
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.037.594,75	11.681.486,90	505.182,64	902.494,16	0,00	2.041.203,67
81231020100	S	-	A EXECUTAR	10.037.594,75	11.681.486,90	505.182,64	397.311,52	0,00	1.536.021,03
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	505.182,64	0,00	505.182,64
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	98.439,12	900,00	900,00	0,00	98.439,12
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	98.439,12	900,00	0,00	0,00	97.539,12
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.971.155,00	0,00	0,00	0,00	1.971.155,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.971.155,00	0,00	0,00	0,00	1.971.155,00
8123105000	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
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	148.519,70	9.233,00	9.233,00	0,00	148.519,70
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	148.519,70	9.233,00	0,00	0,00	139.286,70
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	9.233,00	0,00	9.233,00
8123199000	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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.363.473,32	6.884.126,15	15.615.734,75	17.636.699,85	0,00	7.541.617,93
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.363.473,32	6.884.126,15	15.615.734,75	17.636.699,85	0,00	7.541.617,93
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.363.473,32	6.884.126,15	15.615.734,75	17.636.699,85	0,00	7.541.617,93
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.363.473,32	5.520.652,83	9.536.390,04	6.149.983,28	0,00	770.772,75
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.363.473,32	5.520.652,83	9.536.390,04	6.149.983,28	0,00	770.772,75
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	437.751,21	3.511.122,22	6.375.049,63	0,00	3.301.678,62
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	437.751,21	2.434.560,86	5.294.288,27	0,00	3.297.478,62
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	1.076.561,36	1.080.761,36	0,00	4.200,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	925.722,11	2.568.222,49	2.683.635,63	0,00	1.041.135,25

Data: 21/06/2023 08:06:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 14

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	795.635,41	2.493.222,41	2.444.152,78	0,00	746.565,78
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	130.086,70	75.000,08	239.482,85	0,00	294.569,47
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.428.031,31	0,00	2.428.031,31
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.255.036,52	0,00	2.255.036,52
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	73.703,12	0,00	73.703,12
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	99.291,67	0,00	99.291,67
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	1.148.998,96	0,00	9.233,00	0,00	1.158.231,96
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.148.998,96	0,00	9.233,00	0,00	1.158.231,96
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.148.998,96	0,00	9.233,00	0,00	1.158.231,96
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,00	3.492.155,93	73.703,12	311.889,01	0,00	3.730.341,82
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	0,00	130.086,70	73.703,12	311.889,01	0,00	368.272,59
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	130.086,70	73.703,12	311.889,01	0,00	368.272,59
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	130.086,70	73.703,12	238.185,89	0,00	294.569,47
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	73.703,12	0,00	73.703,12
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	11.401.068,07	35.151.213,00	16.204.753,51	18.870.449,02	0,00	26.415.840,44
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	45.188.807,75	45.188.807,75	22.998.529,16	22.998.529,16	26.415.840,44	26.415.840,44
	N	-	TOTAL GERAL	450.054.577,94	450.054.577,94	252.826.950,74	252.826.950,74	325.833.411,85	325.833.411,85

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 Janeiro 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