

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Março

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	18.713.282,99	13.194.999,85	6.288.854,45	6.776.700,64	5.030.436,95	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.916.428,06	12.935.566,05	6.214.925,74	6.636.326,59	4.559.461,16	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.916.428,06	12.935.566,05	6.214.925,74	6.636.326,59	4.559.461,16	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.916.428,06	12.935.566,05	6.214.925,74	6.636.326,59	4.559.461,16	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.667.855,70	12.803.489,04	6.120.546,74	6.503.720,93	4.481.192,47	0,00
11111300000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	248.572,36	132.077,01	94.379,00	132.605,66	78.268,69	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	512.486,87	259.433,80	52,03	139.656,21	113.448,89	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	494.021,11	250.200,92	52,03	130.423,33	113.448,89	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	494.021,11	250.200,92	52,03	130.423,33	113.448,89	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	477.374,48	239.538,92	52,03	126.848,33	111.039,26	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	7.000,00	980,00	0,00	5.200,00	820,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	470.374,48	238.558,92	52,03	121.648,33	110.219,26	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	16.646,63	10.662,00	0,00	3.575,00	2.409,63	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	16.341,63	10.532,01	0,00	3.530,00	2.279,62	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	305,00	129,99	0,00	45,00	130,01	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.465,76	9.232,88	0,00	9.232,88	0,00	0,00
11231000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.465,76	9.232,88	0,00	9.232,88	0,00	0,00
11231020000	S	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	18.465,76	9.232,88	0,00	9.232,88	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.182,53	0,00	358,92	717,84	65.823,61	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66.182,53	0,00	358,92	717,84	65.823,61	0,00
11385000001	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	66.182,53	0,00	358,92	717,84	65.823,61	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	218.185,53	0,00	73.517,76	0,00	291.703,29	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	218.185,53	0,00	73.517,76	0,00	291.703,29	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	218.185,53	0,00	73.517,76	0,00	291.703,29	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	218.185,53	0,00	73.517,76	0,00	291.703,29	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.262.675,09	3.109.631,59	68.137,00	0,00	31.221.180,50	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

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	1.206.989,00	1.206.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	30.304.394,79	899.574,03	68.137,00	0,00	29.472.957,76	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	10.857.130,17	0,00	68.137,00	0,00	10.925.267,17	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.857.130,17	0,00	68.137,00	0,00	10.925.267,17	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.558.198,54	0,00	68.137,00	0,00	2.626.335,54	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	19.447.264,62	0,00	0,00	0,00	19.447.264,62	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.447.264,62	0,00	0,00	0,00	19.447.264,62	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	7.093.329,54	0,00	0,00	0,00	7.093.329,54	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.351.130,08	0,00	0,00	0,00	12.351.130,08	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	12.351.130,08	0,00	0,00	0,00	12.351.130,08	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	899.574,03	0,00	0,00	0,00	899.574,03
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.574,03	0,00	0,00	0,00	899.574,03
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	700.288,33	0,00	0,00	0,00	700.288,33
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	52.975.958,08	16.304.631,44	6.356.991,45	6.776.700,64	36.251.617,45	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.165.340,51	6.627.336,13	2.747.130,01	2.540.495,74	0,00	1.255.361,35
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.194.863,32	2.506.459,99	1.114.167,38	943.699,65	0,00	141.128,94
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.912.966,68	2.074.413,24	955.389,00	796.761,15	0,00	2.818,71
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.912.966,68	2.074.413,24	955.389,00	796.761,15	0,00	2.818,71
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.912.966,68	2.074.413,24	955.389,00	796.761,15	0,00	2.818,71
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.898.594,16	2.056.831,91	940.474,02	785.054,98	0,00	2.818,71
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	14.372,52	17.581,33	14.914,98	11.706,17	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	281.896,64	432.046,75	158.778,38	146.938,50	0,00	138.310,23
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	85.749,81	168.182,59	89.446,93	51.220,37	0,00	44.206,22
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	85.749,81	168.182,59	89.446,93	51.220,37	0,00	44.206,22
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	67.470,69	143.778,63	77.088,32	38.752,83	0,00	37.972,45
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	6.077,14	12.201,98	6.124,84	6.233,77	0,00	6.233,77

Data: 21/06/2023 08:06:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 14

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

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)	12.201,98	12.201,98	6.233,77	6.233,77	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	196.146,83	263.864,16	69.331,45	95.718,13	0,00	94.104,01
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	196.146,83	263.864,16	69.331,45	95.718,13	0,00	94.104,01
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.598.500,32	3.338.091,07	1.351.307,14	1.315.418,44	0,00	703.702,05
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.565.904,66	3.283.650,78	1.318.368,91	1.293.573,81	0,00	692.951,02
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.562.152,62	3.279.898,74	1.318.368,91	1.293.573,81	0,00	692.951,02
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	2.562.152,62	3.279.898,74	1.318.368,91	1.293.573,81	0,00	692.951,02
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.551.216,56	3.268.962,68	1.318.368,91	1.293.573,81	0,00	692.951,02
21311010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	5.468,03	5.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	5.468,03	5.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21314000001	S	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (F)	1.876,02	1.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21314000051	S	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)	1.876,02	1.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	32.595,66	54.440,29	32.938,23	21.844,63	0,00	10.751,03
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.595,66	54.440,29	32.938,23	21.844,63	0,00	10.751,03
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	32.595,66	54.440,29	32.938,23	21.844,63	0,00	10.751,03
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.595,66	54.440,29	32.938,23	21.844,63	0,00	10.751,03
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.762,55	82.062,55	29.788,81	26.788,81	0,00	16.300,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.762,55	82.062,55	29.788,81	26.788,81	0,00	16.300,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.762,55	82.062,55	29.788,81	26.788,81	0,00	16.300,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	62.762,55	82.062,55	29.788,81	26.788,81	0,00	16.300,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.214,32	700.722,52	251.866,68	254.588,84	0,00	394.230,36
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	245.863,32	593.776,48	197.070,68	226.655,84	0,00	377.498,32
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.761,70	224.660,69	97.813,67	96.850,02	0,00	113.935,34
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	109.761,70	224.660,69	97.813,67	96.850,02	0,00	113.935,34
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.782,80	10.965,97	3.481,80	3.481,80	0,00	7.183,17
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.879,54	15.041,03	3.729,27	3.645,17	0,00	11.077,39
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	100.185,00	193.128,12	88.753,76	87.874,21	0,00	92.063,57
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.914,36	5.525,57	1.848,84	1.848,84	0,00	3.611,21
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	136.101,62	300.430,20	66.870,53	103.268,72	0,00	200.726,77
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	136.101,62	300.430,20	66.870,53	103.268,72	0,00	200.726,77
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	136.101,62	219.020,80	66.870,53	69.282,89	0,00	85.331,54
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	0,00	55.946,27	0,00	29.613,25	0,00	85.559,52

Data: 21/06/2023 08:06:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 14

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

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	25.463,13	0,00	4.372,58	0,00	29.835,71
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.685,59	32.386,48	26.537,10	0,00	62.836,21
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	68.685,59	32.386,48	26.537,10	0,00	62.836,21
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	68.685,59	32.386,48	26.537,10	0,00	62.836,21
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.351,00	106.946,04	54.796,00	27.933,00	0,00	16.732,04
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.351,00	106.946,04	54.796,00	27.933,00	0,00	16.732,04
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	11.885,00	14.285,00	5.870,00	3.470,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	25.733,00	28.235,04	24.463,00	24.463,00	0,00	2.502,04
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	25.733,00	64.426,00	24.463,00	0,00	0,00	14.230,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.546,03	1.281.568,31	6.233,77	0,00	0,00	1.255.788,51
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.201,98	219.941,99	6.233,77	0,00	0,00	201.506,24
22120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.434,08	209.174,09	6.233,77	0,00	0,00	201.506,24
22122000051	S	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS (P)	1.434,08	209.174,09	6.233,77	0,00	0,00	201.506,24
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.767,90	10.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.767,90	10.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22141020051	S	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	10.767,90	10.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	7.344,05	1.061.626,32	0,00	0,00	0,00	1.054.282,27
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	1.876,02	986.572,52	0,00	0,00	0,00	984.696,50
22311019951	S	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	5.468,03	75.053,80	0,00	0,00	0,00	69.585,77
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	213.827.298,81	247.258.579,18	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 08:06:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 14

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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)	219.012.185,35	255.167.483,62	2.753.363,78	2.540.495,74	0,00	35.942.430,23
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.396.439,38	0,00	930.873,19	0,00	3.327.312,57	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.070.876,69	0,00	796.402,23	0,00	2.867.278,92	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.346.563,87	0,00	635.077,38	0,00	1.981.641,25	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.346.563,87	0,00	635.077,38	0,00	1.981.641,25	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.328.982,54	0,00	620.587,03	0,00	1.949.569,57	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.328.982,54	0,00	620.587,03	0,00	1.949.569,57	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.581,33	0,00	14.490,35	0,00	32.071,68	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.581,33	0,00	11.706,17	0,00	29.287,50	0,00
31111021300	S	-	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	2.784,18	0,00	2.784,18	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	724.312,82	0,00	161.324,85	0,00	885.637,67	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	724.312,82	0,00	161.324,85	0,00	885.637,67	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	617.351,72	0,00	160.824,85	0,00	778.176,57	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	617.351,72	0,00	160.824,85	0,00	778.176,57	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.961,10	0,00	500,00	0,00	107.461,10	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	106.961,10	0,00	500,00	0,00	107.461,10	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	325.562,69	0,00	134.470,96	0,00	460.033,65	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.580,48	0,00	95.718,13	0,00	302.298,61	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.580,48	0,00	95.718,13	0,00	302.298,61	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	206.580,48	0,00	95.718,13	0,00	302.298,61	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.982,21	0,00	38.752,83	0,00	157.735,04	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.982,21	0,00	38.752,83	0,00	157.735,04	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.982,21	0,00	38.752,83	0,00	157.735,04	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.301.320,64	0,00	1.171.233,68	0,00	2.472.554,32	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.301.320,64	0,00	1.171.233,68	0,00	2.472.554,32	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	456.179,84	0,00	485.541,37	0,00	941.721,21	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	456.179,84	0,00	485.541,37	0,00	941.721,21	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	14.285,00	0,00	3.470,00	0,00	17.755,00	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	441.894,84	0,00	482.071,37	0,00	923.966,21	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	159.650,72	0,00	73.047,80	0,00	232.698,52	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	159.650,72	0,00	73.047,80	0,00	232.698,52	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.196,80	0,00	0,00	0,00	4.196,80	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
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.571,28	0,00	4.105,30	0,00	22.676,58	0,00
33221120000	S	-	CONDÔMINIOS	4.164,68	0,00	0,00	0,00	4.164,68	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.443,03	0,00	48.541,05	0,00	156.984,08	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	8.524,04	0,00	4.412,00	0,00	12.936,04	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	700,00	0,00	1.400,00	0,00	2.100,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.050,89	0,00	14.589,45	0,00	29.640,34	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	685.490,08	0,00	612.644,51	0,00	1.298.134,59	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	685.490,08	0,00	612.644,51	0,00	1.298.134,59	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.000,00	0,00	20.000,00	0,00	69.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.271,99	0,00	5.677,80	0,00	9.949,79	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	112.770,72	0,00	54.480,72	0,00	167.251,44	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	85.557,80	0,00	0,00	0,00	85.557,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	110.352,19	0,00	48.678,15	0,00	159.030,34	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	54.109,34	0,00	11.500,00	0,00	65.609,34	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.791,19	0,00	22.965,03	0,00	80.756,22	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.486,48	0,00	0,00	0,00	6.486,48	0,00
33231170000	S	-	COMISSÕES E CORRETAGENS	2.962,00	0,00	1.481,00	0,00	4.443,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.230,87	0,00	0,00	0,00	6.230,87	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	34.978,58	0,00	0,00	0,00	34.978,58	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.081,16	0,00	0,00	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	19.623,00	0,00	11.127,30	0,00	30.750,30	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.423,24	0,00	3.826,60	0,00	15.249,84	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.327,65	0,00	0,00	0,00	1.327,65	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.428,87	0,00	432.487,91	0,00	550.916,78	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	943.966,85	0,00	372.538,26	0,00	1.316.505,11	0,00

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

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
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.583,33	0,00	99.291,66	0,00	297.874,99	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	198.583,33	0,00	99.291,66	0,00	297.874,99	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	198.583,33	0,00	99.291,66	0,00	297.874,99	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	198.583,33	0,00	99.291,66	0,00	297.874,99	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	198.583,33	0,00	99.291,66	0,00	297.874,99	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	680.957,52	0,00	273.246,60	0,00	954.204,12	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	680.957,52	0,00	273.246,60	0,00	954.204,12	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	680.957,52	0,00	273.246,60	0,00	954.204,12	0,00
3550000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.426,00	0,00	0,00	0,00	64.426,00	0,00
3551000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.426,00	0,00	0,00	0,00	64.426,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	64.426,00	0,00	0,00	0,00	64.426,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36100000000	N	-	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.995,48	0,00	0,00	0,00	2.995,48	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	65.062,55	0,00	26.788,81	0,00	91.851,36	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	65.062,55	0,00	26.788,81	0,00	91.851,36	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.062,55	0,00	26.788,81	0,00	91.851,36	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.062,55	0,00	26.788,81	0,00	91.851,36	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	65.062,55	0,00	26.788,81	0,00	91.851,36	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.296,96	1.296,96	6.384,82	384,82	12.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.296,96	1.296,96	6.384,82	384,82	12.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.296,96	1.296,96	384,82	384,82	0,00	0,00
39991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.296,96	1.296,96	384,82	384,82	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	4.802.903,56	1.296,96	2.507.818,76	384,82	7.309.040,54	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	507.665,17	0,00	6.725,74	0,00	514.390,91
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	491.020,17	0,00	6.725,74	0,00	497.745,91
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Data: 21/06/2023 08:06:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 14

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

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
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
41121040000	S	-	ITBI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	484.020,17	0,00	6.725,74	0,00	490.745,91
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.020,17	0,00	6.725,74	0,00	490.745,91
41131020000	S	-	ISS	0,00	484.020,17	0,00	6.725,74	0,00	490.745,91
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	12.582,96	0,00	1.724,78	0,00	14.307,74
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.582,96	0,00	1.724,78	0,00	14.307,74
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.582,96	0,00	1.724,78	0,00	14.307,74
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.582,96	0,00	1.724,78	0,00	14.307,74
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.582,96	0,00	1.724,78	0,00	14.307,74
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	98.572,68	0,00	50.655,67	0,00	149.228,35
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	376,11	0,00	52,03	0,00	428,14
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	376,11	0,00	52,03	0,00	428,14
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376,11	0,00	52,03	0,00	428,14
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	374,48	0,00	52,03	0,00	426,51
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	98.196,57	0,00	50.603,64	0,00	148.800,21
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	98.196,57	0,00	50.603,64	0,00	148.800,21
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.196,57	0,00	50.603,64	0,00	148.800,21
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.697.405,66	7.557,80	2.249.044,40	0,00	6.938.892,26
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.678.939,90	7.557,80	2.249.044,40	0,00	6.920.426,50
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.036.522,74	7.557,80	1.951.521,26	0,00	5.980.486,20
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	0,00	2.790.023,16	7.557,80	1.254.669,66	0,00	4.037.135,02

Data: 21/06/2023 08:06:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 14

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

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
			RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO						
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	2.351.672,48	0,00	826.498,30	0,00	3.178.170,78
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	3.922,48	0,00	1.550,86	0,00	5.473,34
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	300.185,93	0,00	164.317,88	0,00	464.503,81
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	20.194,72	0,00	20.229,70	0,00	40.424,42
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	35.712,47	7.557,80	20.924,13	0,00	49.078,80
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	31.235,50	0,00	15.617,75	0,00	46.853,25
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	47.099,58	0,00	205.531,04	0,00	252.630,62
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.246.499,58	0,00	696.851,60	0,00	1.943.351,18
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	950.013,63	0,00	478.207,00	0,00	1.428.220,63
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	99.180,14	0,00	59.977,44	0,00	159.157,58
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	4.743,59	0,00	2.046,21	0,00	6.789,80
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	24.504,00	0,00	31.438,84	0,00	55.942,84
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	167.934,40	0,00	125.182,11	0,00	293.116,51
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	642.417,16	0,00	297.523,14	0,00	939.940,30
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIAO	0,00	642.417,16	0,00	297.523,14	0,00	939.940,30
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	5.317.634,97	7.557,80	2.308.150,59	0,00	7.618.227,76
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	276.791.046,99	276.791.046,99	11.625.731,79	11.625.731,79	43.560.657,99	43.560.657,99
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	151.807.538,11	3.013.973,11	1.871.124,00	1.871.124,00	148.793.565,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	151.807.538,11	3.013.973,11	1.871.124,00	1.871.124,00	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	1.871.124,00	1.871.124,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	124.287.025,23	13.230.301,94	5.693.536,54	5.613.372,00	111.136.887,83	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

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

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
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.909.466,20	0,00	0,00	0,00	3.909.466,20
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.824.866,20	0,00	0,00	0,00	3.824.866,20
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	3.824.866,20	0,00	0,00	0,00	3.824.866,20
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.394.406,03	9.320.835,74	5.693.536,54	5.613.372,00	55.153.734,83	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.112.488,74	9.320.835,74	5.613.372,00	5.613.372,00	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	1.871.124,00	0,00	4.885.097,11	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.013.973,11	0,00	1.871.124,00	0,00	4.885.097,11	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.027.946,22	6.027.946,22	3.742.248,00	3.742.248,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.013.973,11	0,00	1.871.124,00	0,00	4.885.097,11	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.013.973,11	0,00	1.871.124,00	0,00	4.885.097,11
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.013.973,11	3.013.973,11	1.871.124,00	1.871.124,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	278.916,41	3.292.889,52	0,00	1.871.124,00	0,00	4.885.097,11
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	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	1.871.124,00	0,00	4.885.097,11
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	281.917,29	0,00	80.164,54	0,00	362.081,83	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	281.917,29	0,00	80.164,54	0,00	362.081,83	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	281.917,29	0,00	80.164,54	0,00	362.081,83	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)	278.502.519,50	17.418.844,59	7.564.660,54	7.484.496,00	261.163.839,45	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	70.968.334,82	219.761.899,82	7.768.853,87	7.768.853,87	0,00	148.793.565,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	70.968.334,82	219.761.899,82	7.768.853,87	7.768.853,87	0,00	148.793.565,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	60.819.599,22	154.821.511,22	3.742.248,00	3.742.248,00	0,00	94.001.912,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.147.411,75	57.806.949,96	4.026.605,87	1.871.124,00	0,00	45.504.056,34
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.323,85	7.133.438,64	0,00	2.155.481,87	0,00	9.287.596,66
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.751.958,79	143.808.682,08	13.034.165,40	13.114.329,94	0,00	111.136.887,83
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.652.010,14	65.635.163,14	2.728.559,17	2.728.559,17	0,00	55.983.153,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	8.971.052,62	60.573.576,72	2.447.754,77	280.804,40	0,00	49.435.573,73
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	5.061.586,42	7.557,80	2.447.754,77	0,00	7.501.783,39

Data: 21/06/2023 08:06:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 14

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

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
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	680.957,52	0,00	273.246,60	0,00	954.204,12	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	680.957,52	0,00	273.246,60	0,00	954.204,12	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	680.957,52	0,00	273.246,60	0,00	954.204,12	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.099.948,65	78.173.518,94	10.305.606,23	10.385.770,77	0,00	55.153.734,83
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.891.750,99	77.683.403,99	10.180.002,53	10.180.002,53	0,00	54.791.653,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	10.500.047,79	58.085.866,37	3.981.166,71	1.871.124,00	0,00	45.475.775,87
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	208.197,66	281.917,29	125.603,70	80.164,54	0,00	28.280,47
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	208.197,66	281.917,29	125.603,70	80.164,54	0,00	28.280,47
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	12.183.505,54	19.315.620,33	6.073.232,12	8.228.713,99	0,00	9.287.596,66
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.154.558,22	7.133.438,64	2.307.247,21	2.155.481,87	0,00	1.827.115,08
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.500.849,00	2.500.849,00	1.271.105,69	1.271.105,69	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.528.098,32	5.153.234,37	2.494.879,22	2.307.247,21	0,00	437.504,04
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.528.098,32	0,00	2.494.879,22	0,00	7.022.977,54
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.197,66	490.114,95	125.603,70	205.768,24	0,00	362.081,83
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	208.197,66	490.114,95	125.603,70	205.768,24	0,00	362.081,83
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	208.197,66	281.917,29	125.603,70	80.164,54	0,00	28.280,47
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	208.197,66	0,00	125.603,70	0,00	333.801,36
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.519.951,54	2.753.338,16	24.124,42	24.124,42	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	24.124,42	24.124,42	0,00	795.635,41
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	345.382,00	795.635,41	24.124,42	0,00	0,00	426.128,99
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	345.382,00	0,00	24.124,42	0,00	369.506,42
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)	105.240.245,15	366.323.920,06	20.827.143,69	20.907.308,23	0,00	261.163.839,45
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	383.742.764,65	383.742.764,65	28.391.804,23	28.391.804,23	261.163.839,45	261.163.839,45
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	26.147.242,99	10.037.594,75	251.400,00	0,00	16.361.048,24	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.047.213,05	10.037.594,75	251.400,00	0,00	10.261.018,30	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.047.213,05	10.037.594,75	251.400,00	0,00	10.261.018,30	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.047.213,05	10.037.594,75	251.400,00	0,00	10.261.018,30	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.244.089,23	10.037.594,75	251.400,00	0,00	6.457.894,48	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	98.439,12	0,00	0,00	0,00	98.439,12	0,00

Data: 21/06/2023 08:06:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 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
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.681.155,00	0,00	0,00	0,00	2.681.155,00	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.519,70	0,00	0,00	0,00	148.519,70	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.982.610,59	8.080.611,02	6.215.284,66	4.047.975,37	12.069.308,86	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.982.610,59	8.080.611,02	6.215.284,66	4.047.975,37	12.069.308,86	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.982.610,59	8.080.611,02	6.215.284,66	4.047.975,37	12.069.308,86	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.180.555,55	5.124.829,72	4.505.329,69	2.926.562,66	5.634.492,86	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	8.736.590,35	2.955.781,30	1.709.954,97	1.121.412,71	6.369.351,31	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	1.183.964,84	0,00	33.695,88	0,00	1.217.660,72	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.183.964,84	0,00	33.695,88	0,00	1.217.660,72	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.954.548,75	0,00	226.271,02	0,00	4.180.819,77	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	592.479,52	0,00	226.271,02	0,00	818.750,54	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	592.479,52	0,00	226.271,02	0,00	818.750,54	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	52.019.658,47	18.118.205,77	6.726.651,56	4.047.975,37	36.580.128,89	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.367.634,35	27.477.282,59	456.589,75	707.989,75	0,00	16.361.048,24
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	6.100.029,94	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.616.976,61	0,00	0,00	0,00	1.616.976,61
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	3.210.499,45	0,00	0,00	0,00	3.210.499,45
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.272.553,88	0,00	0,00	0,00	1.272.553,88
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.367.634,35	21.377.252,65	456.589,75	707.989,75	0,00	10.261.018,30
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.367.634,35	21.377.252,65	456.589,75	707.989,75	0,00	10.261.018,30
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.367.634,35	21.377.252,65	456.589,75	707.989,75	0,00	10.261.018,30
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.340.101,35	17.546.595,83	431.226,75	682.626,75	0,00	6.457.894,48
81231020100	S	-	A EXECUTAR	11.340.101,35	16.244.089,23	431.226,75	251.400,00	0,00	4.724.161,13
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.302.506,60	0,00	431.226,75	0,00	1.733.733,35
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.800,00	100.239,12	900,00	900,00	0,00	98.439,12

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231030100	S	-	A EXECUTAR	1.800,00	98.439,12	900,00	0,00	0,00	95.739,12
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	2.700,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.681.155,00	0,00	0,00	0,00	2.681.155,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.681.155,00	0,00	0,00	0,00	2.681.155,00
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.733,00	174.252,70	24.463,00	24.463,00	0,00	148.519,70
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	25.733,00	148.519,70	24.463,00	0,00	0,00	98.323,70
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	25.733,00	0,00	24.463,00	0,00	50.196,00
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	29.527.138,97	39.429.138,54	12.573.456,86	14.740.766,15	0,00	12.069.308,86
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.527.138,97	39.429.138,54	12.573.456,86	14.740.766,15	0,00	12.069.308,86
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.527.138,97	39.429.138,54	12.573.456,86	14.740.766,15	0,00	12.069.308,86
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.777.403,27	17.984.513,56	6.303.133,72	6.215.310,56	0,00	1.119.287,13
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	16.777.403,27	17.984.513,56	6.303.133,72	6.215.310,56	0,00	1.119.287,13
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.629.674,22	10.046.305,85	3.553.889,90	3.402.124,56	0,00	2.264.866,29
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.128.825,22	7.545.456,85	2.282.784,21	2.131.018,87	0,00	2.264.866,29
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	2.500.849,00	2.500.849,00	1.271.105,69	1.271.105,69	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.120.061,48	6.543.364,10	2.716.433,24	2.534.261,97	0,00	1.241.131,35
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.874.198,16	5.949.587,62	2.519.362,56	2.307.606,13	0,00	863.633,03
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	245.863,32	593.776,48	197.070,68	226.655,84	0,00	377.498,32
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.854.955,03	0,00	2.589.069,06	0,00	7.444.024,09
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.411.805,34	0,00	2.292.373,70	0,00	6.704.179,04
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	244.566,36	0,00	197.403,70	0,00	441.970,06
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	198.583,33	0,00	99.291,66	0,00	297.874,99
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	1.183.964,84	0,00	33.695,88	0,00	1.217.660,72
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	1.183.964,84	0,00	33.695,88	0,00	1.217.660,72

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
			PÚBLICO						
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.183.964,84	0,00	33.695,88	0,00	1.217.660,72
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	244.566,36	4.199.115,11	196.685,86	422.956,88	0,00	4.180.819,77
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	244.566,36	837.045,88	196.685,86	422.956,88	0,00	818.750,54
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	244.566,36	837.045,88	196.685,86	422.956,88	0,00	818.750,54
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	244.566,36	592.479,52	196.685,86	226.271,02	0,00	377.498,32
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	244.566,36	0,00	196.685,86	0,00	441.252,22
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	41.139.339,68	75.040.792,38	13.226.732,47	15.905.408,66	0,00	36.580.128,89
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	93.158.998,15	93.158.998,15	19.953.384,03	19.953.384,03	36.580.128,89	36.580.128,89
	N	-	TOTAL GERAL	753.692.809,79	753.692.809,79	59.970.920,05	59.970.920,05	341.304.626,33	341.304.626,33

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 Março 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