



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

**CONTAS ANUAIS DE
GESTÃO / BALANÇO
GERAL
2021**



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

**SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MATO GROSSO
AOS 11 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.**

OF. Nº 0028/2022 – CMJSQM/2022

**DO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUN. DE SJ. DOS QUATRO MARCOS –
CODIGO DA UNIDADE: 1121409**

**AO: EXMO. SR. GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
MD. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO**

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE
2021.**

Exmo. Sr. Presidente:

**Tenho a mais grata satisfação de nesta oportunidade
apresentar os meus cumprimentos, aproveitando o ensejo para passar-lhe às
mãos, para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas, as Contas Anuais de
Gestão da Câmara Municipal, referente ao Exercício de 2021.**

Com nossa manifestação de apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


SERGIO SILVEIRA LIMA
Presidente

RG. 1551676-0 SSP/MT

CPF. 003.490.281-33

End. Rua Santo Antonio, 1.165 Jd. Rondon

São José dos Quatro Marcos/MT.

CEP 78285-000



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar 269 atesto haver tomado conhecimento do Parecer Conclusivo e Relatório Anual de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo às contas anuais do exercício de 2021, encaminhado a esta Câmara Municipal no dia 10/12/2022, bem como das conclusões nele contido.

A Controladoria Interna do Município de São José dos Quatro Marcos emitiu Parecer Favorável a regularidade com recomendações das contas anuais de 2020 da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, declarando que o Legislativo cumpriu com os limites constitucionais, e aqueles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desta forma, é certo afirmar que os procedimentos administrativos da Câmara Municipal são irrefragáveis, quanto às recomendações informo ainda que analisaremos a viabilidade para atendimento a todas as orientações da Controladoria Interna responsável e do Tribunal de Contas do Estado e tomaremos as providências junto aos responsáveis pelos setores para que adotem as recomendações legais previstas no parecer, para que não haja vícios de legalidade no exercício de 2022.

Destarte, acreditamos ter deixado indubitável a lisura e o profissionalismo com o qual a administração gerenciou a Câmara Municipal ao longo do exercício financeiro de 2021, que gerou uma economia da ordem de R\$ 140.321,78 (Cento e Quarenta mil, Trezentos e Vinte e Um reais, Setenta e Oito centavos) que foi devolvido aos cofres do Poder Executivo Municipal e poderá ser aplicado em melhorias para nosso Município.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de Fevereiro de 2022

SERGIO SILVEIRA LIMA

Presidente

RG. 1551676-0 SSP/MT

CPF. 003.490.281-33

End. Rua Santo Antonio, 1.165 Jd. Rondon

São José dos Quatro Marcos/MT.

CEP 78285-000



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

DECLARAÇÃO

Eu, **SERGIO SILVEIRA LIMA**, Presidente desta Câmara Municipal,
DECLARO para os devidos fins e que não houve cancelamento de Restos a Pagar no ano de 2021.

São José dos Quatro Marcos – MT, 11 de Fevereiro de 2022.


SERGIO SILVEIRA LIMA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO

Situação até: 31/12/2021

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00


Sergio Silveira Lima
Presidente


Aildomar A. da Silva Junior
CRC-MT 016969/O-7


Renilso da Silva Senhorinho
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156
15023120/0001-81

Exercício: 2021

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
247		JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
261		ERICA DOLORES DE SOUZA REIMONDINI	0,00	70,00	0,00	0,00		70,00	
264		UNIVERSO COM. MAT. P/ CONSTRUTORA	0,00	27,00	0,00	0,00		27,00	
77		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	0,00	84,00	0,00	0,00		84,00	
84		J J M NERIS ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
Total			1.120,00	15.181,00	0,00	0,00	0,00	16.301,00	


Sergio Silveira Lima
Presidente


Gilcomar A. da Silva Junior
CRC-MT 016969/O-7


Renato da Silva Sementorinho
Tesoreroiro



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

A Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, com sede na Avenida Sergipe nº 1.156, Centro, **COMUNICA**, que a partir do dia 15 de Fevereiro de 2022 o balanço de 2021, anexos: 12, 13, 14, 15 e os anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei 4.320/64, estarão fixados no Mural da Câmara. Comunica ainda que em cumprimento aos dispositivos legais estabelecidos no Art. 31 §3º e 37 da Constituição Federal, Art. 209 da Constituição Estadual e Art. 143 da Lei Orgânica do Município, encontrar-se-ão a disposição na sede da Câmara Municipal, as CONTAS ANUAIS da Mesa da Câmara, referente ao Exercício de 2021, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente.

São José dos Quatro Marcos/MT,

Aos 11 dias do Mês de Fevereiro de 2022.


SERGIO SILVEIRA LIMA
Presidente



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	2.115.500,59	1.758.549,96	0,00	0,00	356.950,63	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.077.122,55	1.729.575,18	0,00	0,00	347.547,37	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.077.122,55	1.729.575,18	0,00	0,00	347.547,37	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.077.122,55	1.729.575,18	0,00	0,00	347.547,37	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.077.122,55	1.729.575,18	0,00	0,00	347.547,37	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	38.378,04	28.974,78	0,00	0,00	9.403,26	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	38.378,04	28.974,78	0,00	0,00	9.403,26	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.378,04	28.974,78	0,00	0,00	9.403,26	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.230,64	22.807,73	0,00	0,00	7.422,91	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.147,40	6.167,05	0,00	0,00	1.980,35	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.421,12	107.630,76	0,00	0,00	447.790,36	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	555.421,12	107.630,76	0,00	0,00	447.790,36	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	255.421,12	7.891,40	0,00	0,00	247.529,72	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.421,12	7.891,40	0,00	0,00	247.529,72	0,00
1231101000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	21.125,67	0,00	0,00	0,00	21.125,67	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	30.579,80	0,00	0,00	0,00	30.579,80	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	100.715,65	7.891,40	0,00	0,00	92.824,25	0,00
1231105000	S	P	VEICULOS (P)	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1232100000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	99.739,36	0,00	0,00	0,00	99.739,36
1238100000	N	-	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.739,36	0,00	0,00	0,00	99.739,36
1238101000	S	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	85.339,36	0,00	0,00	0,00	85.339,36
1238102000	S	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2100000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	2.670.921,71	1.866.180,72	0,00	0,00	804.740,99	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.729.575,18	1.861.074,56	0,00	0,00	0,00	131.499,38
2110000000	N	-	OBRIÇÓES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.123.921,42	1.235.420,80	0,00	0,00	0,00	111.499,38
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	925.501,87	1.017.122,76	0,00	0,00	0,00	91.620,89
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	925.501,87	1.017.122,76	0,00	0,00	0,00	91.620,89
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	925.501,87	1.017.122,76	0,00	0,00	0,00	91.620,89
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	913.718,59	1.005.339,48	0,00	0,00	0,00	91.620,89
2111101011	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	913.718,59	1.005.339,48	0,00	0,00	0,00	91.620,89
2111101030	N	-	FÉRIAS	11.783,28	11.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício: 2021
 Período: Janeiro a Dezembro

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
2111010301	S	F	FÉRIAS (F)	11.783,28	11.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.419,55	218.298,04	0,00	0,00	0,00	19.878,49
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	81.665,33	89.816,10	0,00	0,00	0,00	8.150,77
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.665,33	89.816,10	0,00	0,00	0,00	8.150,77
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	81.665,33	89.816,10	0,00	0,00	0,00	8.150,77
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	116.754,22	128.481,94	0,00	0,00	0,00	11.727,72
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	116.754,22	128.481,94	0,00	0,00	0,00	11.727,72
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	116.754,22	128.481,94	0,00	0,00	0,00	11.727,72
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	116.754,22	128.481,94	0,00	0,00	0,00	11.727,72
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.651,21	189.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.651,21	189.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.651,21	189.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	112.341,21	112.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.081,21	62.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.081,21	62.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	50.260,00	50.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	50.260,00	50.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	77.310,00	77.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	N	-	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	71.260,00	71.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	71.260,00	71.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030200	N	-	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030201	S	F	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.002,55	436.002,55	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	206.002,55	206.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.331,46	162.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	162.331,46	162.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.337,10	60.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70.079,97	70.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.500,71	1.500,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	30.413,68	30.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	43.671,09	43.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	43.671,09	43.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	43.671,09	43.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício: 2021

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Período: Janeiro a Dezembro

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
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.445.182,53	9.905.107,92	0,00	0,00	0,00	459.925,39
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	9.445.182,53	9.905.107,92	0,00	0,00	0,00	459.925,39
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.445.182,53	9.905.107,92	0,00	0,00	0,00	459.925,39
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.085.083,91	1.561.034,43	0,00	0,00	5.524.049,48	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.561.034,43	1.561.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.524.049,48	0,00	0,00	0,00	5.524.049,48	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.697.773,59	8.204.615,91	0,00	0,00	0,00	6.506.842,32
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.697.773,59	1.697.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.506.842,32	0,00	0,00	0,00	6.506.842,32
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	662.325,03	139.457,58	0,00	0,00	522.867,45	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	139.457,58	139.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522.867,45	0,00	0,00	0,00	522.867,45	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	11.174.757,71	11.766.182,48	0,00	0,00	0,00	591.424,77
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.237.420,80	0,00	0,00	0,00	1.237.420,80	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.017.122,76	0,00	0,00	0,00	1.017.122,76	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	405.303,77	0,00	0,00	0,00	405.303,77	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	405.303,77	0,00	0,00	0,00	405.303,77	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	405.303,77	0,00	0,00	0,00	405.303,77	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	256.648,27	0,00	0,00	0,00	256.648,27	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.448,98	0,00	0,00	0,00	50.448,98	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	86.423,24	0,00	0,00	0,00	86.423,24	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.783,28	0,00	0,00	0,00	11.783,28	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	611.818,99	0,00	0,00	0,00	611.818,99	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	611.818,99	0,00	0,00	0,00	611.818,99	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	611.818,99	0,00	0,00	0,00	611.818,99	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.412,81	0,00	0,00	0,00	22.412,81	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	589.406,18	0,00	0,00	0,00	589.406,18	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	218.298,04	0,00	0,00	0,00	218.298,04	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.816,10	0,00	0,00	0,00	89.816,10	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.816,10	0,00	0,00	0,00	89.816,10	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	89.816,10	0,00	0,00	0,00	89.816,10	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.481,94	0,00	0,00	0,00	128.481,94	0,00

Data: 11/02/2022 04:02:24

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 8

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício: 2021

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Período: Janeiro a Dezembro

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
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	128.481,94	0,00	0,00	0,00	128.481,94	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.481,94	0,00	0,00	0,00	128.481,94	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.212,98	0,00	0,00	0,00	185.212,98	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.597,41	0,00	0,00	0,00	14.597,41	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	14.597,41	0,00	0,00	0,00	14.597,41	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.597,41	0,00	0,00	0,00	14.597,41	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.344,68	0,00	0,00	0,00	5.344,68	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.449,98	0,00	0,00	0,00	1.449,98	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	843,78	0,00	0,00	0,00	843,78	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.689,97	0,00	0,00	0,00	6.689,97	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	159.596,15	0,00	0,00	0,00	159.596,15	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	71.260,00	0,00	0,00	0,00	71.260,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.260,00	0,00	0,00	0,00	71.260,00	0,00
33211010000	N	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	71.260,00	0,00	0,00	0,00	71.260,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	71.260,00	0,00	0,00	0,00	71.260,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.336,15	0,00	0,00	0,00	88.336,15	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.336,15	0,00	0,00	0,00	88.336,15	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.454,29	0,00	0,00	0,00	3.454,29	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	4.201,10	0,00	0,00	0,00	4.201,10	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.201,10	0,00	0,00	0,00	4.201,10	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	15.782,83	0,00	0,00	0,00	15.782,83	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.445,00	0,00	0,00	0,00	50.445,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	261,25	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	366,76	0,00	0,00	0,00	366,76	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.799,92	0,00	0,00	0,00	5.799,92	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.019,42	0,00	0,00	0,00	11.019,42	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	11.019,42	0,00	0,00	0,00	11.019,42	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.019,42	0,00	0,00	0,00	11.019,42	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.019,42	0,00	0,00	0,00	11.019,42	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.019,42	0,00	0,00	0,00	11.019,42	0,00

Data: 11/02/2022 04:02:24

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 8

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício: 2021

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Período: Janeiro a Dezembro

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
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
37290000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
37291000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
37291990000	S	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.656.683,78	0,00	0,00	0,00	1.656.683,78	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	15.502.363,20	15.502.363,20	0,00	0,00	2.461.424,77	2.461.424,77
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	23.335.000,00	75.000,00	0,00	0,00	23.260.000,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	23.335.000,00	75.000,00	0,00	0,00	23.260.000,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	23.260.000,00	0,00	0,00	0,00	23.260.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISÃO DO PPA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	3.972.479,30	228.960,00	0,00	0,00	3.743.519,30	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.972.479,30	228.960,00	0,00	0,00	3.743.519,30	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.265.000,00	225.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.707.479,30	3.960,00	0,00	0,00	1.703.519,30	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.707.479,30	3.960,00	0,00	0,00	1.703.519,30	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.707.479,30	3.960,00	0,00	0,00	1.703.519,30	0,00
52292010100	S	-	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.707.479,30	0,00	0,00	0,00	1.707.479,30	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

Data: 11/02/2022 04:02:24

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 8

Exercício: 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	27.308.599,30	303.960,00	0,00	0,00	27.004.639,30	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	18.958.661,71	42.218.661,71	0,00	0,00	0,00	23.260.000,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	18.958.661,71	42.218.661,71	0,00	0,00	0,00	23.260.000,00
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.990.000,00	25.310.000,00	0,00	0,00	0,00	15.320.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.189.931,98	9.918.960,00	0,00	0,00	0,00	2.729.028,02
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.778.729,73	6.989.701,71	0,00	0,00	0,00	5.210.971,98
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.147.688,58	11.891.207,88	0,00	0,00	0,00	3.743.519,30
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.147.688,58	11.891.207,88	0,00	0,00	0,00	3.743.519,30
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.965.083,94	7.005.083,94	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	1.782.479,30	2.118.960,00	0,00	0,00	0,00	336.480,70
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.182.604,64	4.886.123,94	0,00	0,00	0,00	1.703.519,30
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.659.032,01	1.707.479,30	0,00	0,00	0,00	48.447,29
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.523.572,63	1.655.072,01	0,00	0,00	0,00	131.499,38
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.523.572,63	0,00	0,00	0,00	1.523.572,63
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.182.604,64	4.886.123,94	0,00	0,00	0,00	1.703.519,30
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	3.182.604,64	4.886.123,94	0,00	0,00	0,00	1.703.519,30
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.659.032,01	1.707.479,30	0,00	0,00	0,00	1.703.519,30
6229201030	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.523.572,63	1.655.072,01	0,00	0,00	0,00	48.447,29
6229201040	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.523.572,63	0,00	0,00	0,00	131.499,38
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	27.106.350,29	54.110.989,59	0,00	0,00	0,00	27.004.639,30
7100000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	54.414.949,59	54.414.949,59	0,00	0,00	27.004.639,30	27.004.639,30
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	376.743,00	216.649,40	0,00	0,00	160.093,60	0,00
7122000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	376.743,00	216.649,40	0,00	0,00	160.093,60	0,00
7122000000	N	-	OBRIÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
7122100000	N	-	OBRIÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
7122101000	S	-	OBRIÇÕES CONVENIADAS	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	356.943,00	216.649,40	0,00	0,00	140.293,60	0,00
7123100000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	356.943,00	216.649,40	0,00	0,00	140.293,60	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	324.123,00	212.613,00	0,00	0,00	111.510,00	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.220,00	4.036,40	0,00	0,00	16.183,60	0,00
7123199000	S	-	OUTRAS OBRIÇÕES CONTRATUAIS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.819.452,62	3.742.330,07	0,00	0,00	2.077.122,55	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
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.819.452,62	3.742.330,07	0,00	0,00	2.077.122,55	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.819.452,62	3.742.330,07	0,00	0,00	2.077.122,55	0,00
7211000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.407.447,52	3.536.327,52	0,00	0,00	1.871.120,00	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	412.005,10	206.002,55	0,00	0,00	206.002,55	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	206.002,55	0,00	0,00	0,00	206.002,55	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	206.002,55	0,00	0,00	0,00	206.002,55	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	206.002,55	0,00	0,00	0,00	206.002,55	0,00
8100000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	6.402.198,17	3.958.979,47	0,00	0,00	2.443.218,70	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	146.157,68	306.251,28	0,00	0,00	160.093,60	160.093,60
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.157,68	306.251,28	0,00	0,00	160.093,60	160.093,60
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.050,00	25.850,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.050,00	25.850,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.050,00	25.850,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
8122101000	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	6.050,00	6.600,00	0,00	0,00	550,00	550,00
8122101000	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.107,68	280.401,28	0,00	0,00	140.293,60	140.293,60
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	140.107,68	280.401,28	0,00	0,00	140.293,60	140.293,60
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.713,00	240.223,00	0,00	0,00	111.510,00	111.510,00
8123102010	S	-	A EXECUTAR	128.713,00	189.963,00	0,00	0,00	61.250,00	61.250,00
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	50.260,00	0,00	0,00	50.260,00	50.260,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.344,68	21.528,28	0,00	0,00	16.183,60	16.183,60
8123104010	S	-	A EXECUTAR	5.344,68	16.183,60	0,00	0,00	10.838,92	10.838,92
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	5.344,68	0,00	0,00	5.344,68	5.344,68
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.050,00	18.650,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
8123199010	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.050,00	12.600,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00
8123199030	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.825.661,67	8.902.784,22	0,00	0,00	2.077.122,55	2.077.122,55
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.825.661,67	8.902.784,22	0,00	0,00	2.077.122,55	2.077.122,55
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.825.661,67	8.902.784,22	0,00	0,00	2.077.122,55	2.077.122,55
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.437.054,48	3.603.535,18	0,00	0,00	166.480,70	166.480,70
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.437.054,48	3.603.535,18	0,00	0,00	166.480,70	166.480,70
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.659.032,01	1.708.599,30	0,00	0,00	49.567,29	49.567,29
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.659.032,01	1.708.599,30	0,00	0,00	49.567,29	49.567,29
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.729.575,18	1.861.074,56	0,00	0,00	131.499,38	131.499,38
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.523.572,63	1.655.072,01	0,00	0,00	131.499,38	131.499,38
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206.002,55	206.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Exercício: **2021**

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Período: **Janeiro a Dezembro**

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
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.729.575,18	0,00	0,00	0,00	1.729.575,18
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	206.002,55	412.005,10	0,00	0,00	0,00	206.002,55
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	206.002,55	412.005,10	0,00	0,00	0,00	206.002,55
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	206.002,55	412.005,10	0,00	0,00	0,00	206.002,55
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	206.002,55	206.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	206.002,55	0,00	0,00	0,00	206.002,55
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (6)	7.177.821,90	9.621.040,60	0,00	0,00	0,00	2.443.218,70
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	13.580.020,07	13.580.020,07	0,00	0,00	2.443.218,70	2.443.218,70
	N	-	TOTAL GERAL	83.497.332,86	83.497.332,86	0,00	0,00	31.909.282,77	31.909.282,77

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR CRC: 016969/O-7
Contador(a)

SERGIO SILVEIRA LIMA
Titular do Órgão/Entidade