



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.273.941,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.196.975,85
CONTRIBUIÇÕES	469.985,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.753,79
RECEITA PATRIMONIAL	842.855,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.367.114,25
RECEITA DE SERVIÇOS	1.791.982,85	SUPERAVIT CORRENTE	3.069.826,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.445.160,27	SUB TOTAL	42.757.669,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.090,77	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.112.346,49	INVESTIMENTOS	2.345.640,55
SUB TOTAL	42.757.669,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.389,78
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	2.739.030,33
ALIENAÇÃO DE BENS	146.975,00	TOTAL	45.496.700,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.405.798,75		
DEFICIT DE CAPITAL	186.256,58		
SUB TOTAL	2.739.030,33		
TOTAL	45.496.700,31		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.757.669,98	DESPESAS CORRENTES	42.757.669,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.739.030,33	DESPESAS DE CAPITAL	2.739.030,33
TOTAL	45.496.700,31	TOTAL	45.496.700,31

ADELINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOÃO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercicio: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.870.016,47
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.273.941,09	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		7.173.050,37	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.833.187,13	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	587.467,24		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	276.515,56		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	3.835,25		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	307.072,51		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	43,92		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI	4.245.719,89		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	4.245.719,89		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		707.407,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	707.407,37		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	689.298,16		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	689.298,16		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	18.109,21		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	18.109,21		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.631.154,90	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.631.154,90		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.631.154,90		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.612.705,94		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	4.147,42		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	13.094,02		
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.207,52		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.300,97	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.300,97		
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.300,97		
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		100.890,72	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.437,05	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	90.400,85		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL	75.521,93		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS JUROS	2.712,68		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA	10.925,02		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.241,22		
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.036,20		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA FISCAL VIGIL. SANITÁRIA-PRINCIPAL	10.036,20		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		453,67	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	453,67		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. GERAL-PRINCIPAL	453,67		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		469.985,70	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		469.985,70	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		469.985,70	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	469.985,70		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB. SERV. ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	469.985,70		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		842.855,79	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		842.855,79	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		842.855,79	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	842.855,79		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	842.855,79		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.791.982,85	
1630.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		77.255,40	
1631.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		77.255,40	
1631.51.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	77.255,40		
1631.51.0.1.00.00.00.00	SERV. REGISTRO, ANÁL. CONTR. SAÚDE-PRINCIPAL	77.255,40		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.714.727,45	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.714.727,45	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.714.727,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ABASTECIMENTO	1.714.727,45		
	ÁGUA			
1699.50.1.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1.714.727,45		
1699.50.1.2.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS			
	JUROS			
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA			
	ATIVA			
1699.50.1.4.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-M/JUROS			
	D.ATIVA			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.445.160,27	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		18.146.340,87	
	ENTIDADES			
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		14.037.260,02	
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI			
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	12.360.493,43		
	MUNICÍPIOS - FPM			
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	11.258.702,60		
	MUNICÍPIOS - COTA ME			
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.258.702,60		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.101.790,83		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS	1.101.790,83		
	EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL			
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.676.766,59		
	TERRITORIAL RURAL			
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.676.766,59		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF COMPENS.FINANC EXPL.RECURSOS		239.822,93	
	NATURAIS			
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	239.822,93		
	PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	239.822,93		
	FEP			
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	239.822,93		
	FEP - PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		2.563.942,48	
	SAÚDE - SUS			
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO	1.588.523,48		
	MANUTENÇÃO			
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO	1.165.854,81		
	MANUTENÇÃO			
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	1.165.854,81		
	PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO	63.229,00		
	ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	63.229,00		
	ESPECIALIZADA-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	204.904,88		
	SAÚDE			
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	204.904,88		
	SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	39.594,84		
	FARMACÊUTICA			
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO	39.594,84		
	MANUT -ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO	114.939,95		
	SUS			
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO	114.939,95		
	SUS-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	975.419,00		
	ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO	975.419,00		
	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO	975.419,00		
	PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO		449.299,84	
	NAC DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	244.558,65		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	244.558,65		
	PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	111.878,40		
	ESCOLA- PNAE			
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	111.878,40		
	ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	15.445,85		
	ESCOLAR - PNATE			
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF PROG NACIONAL	15.445,85		
	APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	77.416,94		
1714.99.0.1.00.00.00.00	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DESENV ED -FNDE-PRINCIPAL	77.416,94		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		307.890,33	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	307.890,33		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	307.890,33		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		548.125,27	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF OBRIG LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	201.714,12		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF OBRIG LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	201.714,12		
1719.61.0.0.00.00.00.00	AUX FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
1719.61.0.1.00.00.00.00	AUX FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	346.411,15		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	346.411,15		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.677.707,11	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.664.950,16	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.771.976,04		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.771.976,04		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	850.966,74		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	850.966,74		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	38.354,18		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.354,18		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.653,20		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO ECONÔMICO-PRINCIPAL	3.653,20		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.847.293,45	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.847.293,45		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	1.847.293,45		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		206.369,08	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	206.369,08		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	206.369,08		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.959.094,42	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	585.997,40		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	585.997,40		
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022	47.324,58		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	47.324,58		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.325.772,44		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.325.772,44		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.621.112,29	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.621.112,29	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.621.112,29		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.621.112,29		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.090,77	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		46.090,77	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		46.090,77	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.090,77		
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	46.090,77		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
				2.552.773,75
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		146.975,00	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		146.975,00	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		146.975,00	
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	146.975,00		
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	146.975,00		
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.405.798,75	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.405.798,75	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A PRIMARIA PRIN			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		455.798,75	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -SUS-PR			
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	226.323,45		
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO-PR	226.323,45		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	229.475,30		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	229.475,30		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.950.000,00	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	650.000,00		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	650.000,00		
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.300.000,00		
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PR	1.300.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.112.346,49
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.112.346,49	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.587.759,21	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.587.759,21	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.252.406,00		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-335.353,21		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-335.353,21		
91719.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO			
91719.61.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
91719.61.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.524.587,28	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.524.587,28	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.354.394,93		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.354.394,93		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-170.192,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-170.192,35		
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
91729.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO			
91729.53.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC			
91729.53.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC			
91729.99.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
91729.99.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRI			
			TOTAL	45.310.443,73

ADELICINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					39.687.843,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.196.975,85
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					12.607.936,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			638.336,13		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		587.802,44			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		6.688,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		43.845,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.200.780,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		9.020.850,15			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.459.959,38			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.371,55			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		30.672,00			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.124,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)		1.169,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		69.824,10			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.757,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		604.051,73			
3.1.90.13	OBRIGACõES PATRONAIS			767.591,66		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		1.328,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE\		25.099,04			
3.1.90.13.03	OBRIGACõES PATRONAIS - RGPS		501.959,02			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL		237.294,10			
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSOAL AT		1.911,32			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTAS			1.228,21		
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTAS		1.228,21			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ORGã				1.589.039,47	
3.1.91.13	OBRIGACõES PATRONAIS			1.589.039,47		
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		69.379,90			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE\		10.290,87			
3.1.91.13.03	OBRIGACõES PATRONAIS - RPPS		1.277.369,47			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL		231.999,23			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					123.753,79
3.2.90	APLICACõES DIRETAS					123.753,79
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			123.753,79		
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.321,60			
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENI		119.432,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.367.114,25
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					491.007,51
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			491.007,51		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		491.007,51			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					24.876.106,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			187.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		138.750,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		48.250,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					39.687.843,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.367.114,25
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					24.876.106,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.207.799,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		182.961,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.756,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12.496,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		782.682,47			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		28.000,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		182.304,70			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.900,95			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		194.843,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		49.762,77			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		28.373,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		246.389,04			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.328,11			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.565,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		17.500,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		76.038,79			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		117.960,85			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		53.948,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.415.887,54			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		139.927,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		840.857,07			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		25.028,04			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.105,40			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		42.956,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.100,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		29.525,07			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		35.771,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		147.774,00			
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO		476,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		5.788,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		27.125,66			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		12.266,68			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		404.419,94			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		396,00			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		585,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		26.998,81			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					76.049,50
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		54.599,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		21.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					199.911,64
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		42.668,84			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU		157.242,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					144.280,40
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		144.280,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					91.000,00
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		8.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		83.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					976.946,29
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA		33.218,46			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.100,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		89.468,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		660.734,63			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP.		163.090,34			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		285,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA		1.500,00			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		2.049,86			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					39.687.843,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.367.114,25
3.3.90	APLICACES DIRETAS					24.876.106,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.135.013,24
3.3.90.39.10	LOCAAO DE IMÓVEIS		106.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.450,00			
3.3.90.39.14	LOCAAO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		3.455,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE MÁQUINAS E EQ		100.130,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE VEICULOS		2.268.864,22			
3.3.90.39.20	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS MÓVEIS D		7.755,90			
3.3.90.39.22	EXPOSIOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		18.983,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.644.850,98			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO		17.782,11			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		63.627,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		1.403.261,37			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		53.886,99			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.427,55			
3.3.90.39.37	JUROS		20.630,95			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		38.923,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.124.126,99			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		278,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL		42.001,11			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEAO E TREINAMENTO		10.261,00			
3.3.90.39.49	PRODUOES JORNALÍSTICAS		41.154,15			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		653.035,43			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		5.530,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.688,30			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES		95.211,66			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		272.261,81			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		67.552,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.667,76			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.300,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		39.470,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMUL		55.515,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		780,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E		296.757,37			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAAO		44.150,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		4.817.200,89			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		5.169,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		222.403,26			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E		120.745,83			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		189.393,92			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		117.994,50			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		2.000,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		1.826,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI				11.369,15	
3.3.90.40.01	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		9.000,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICACAO		2.369,15			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇOES				18.000,00	
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES		18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				627.746,90	
3.3.90.47.01	PASEP		504.549,01			
3.3.90.47.03	TAXAS		40.556,11			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES		82.641,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				59.460,71	
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		59.460,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				73.513,06	
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		22.577,03			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇO		50.936,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				21.480,04	
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTNCIAIS		2.666,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.813,64			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUIOES				2.046.536,29	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		1.209.397,70			
3.3.90.93.02	RESTITUIOES		40.922,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIOES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		791.716,59			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIOES		4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.739.030,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.739.030,33
4.4	INVESTIMENTOS					2.345.640,55
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					2.345.640,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES					803.975,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	803.975,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.266.664,71
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTACÖO					4.635,46
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÖO					26.630,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC					44.240,38
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D					68.570,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					340,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECÖO, SEGURANCA E SOCO					1.597,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					5.949,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					669.301,52
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					20.972,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACÖES E UTENS. DE ESCRITÓRIO					19.306,90
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN					2.581,43
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT					12.355,02
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOV					4.486,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					33.700,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					338.000,00
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÖO					14.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					275.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	275.000,00				
4.6	AMORTIZACÖO DA DIVIDA					393.389,78
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS					393.389,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					393.389,78
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	393.389,78				
TOTAL						42.426.874,22

ADELICINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR

015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					42.426.874,22
3	DESPESAS CORRENTES					39.687.843,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.196.975,85	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				12.607.936,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		638.336,13			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	587.802,44				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	6.688,00				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	43.845,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		11.200.780,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.020.850,15				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.459.959,38				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	2.371,55				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	30.672,00				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	3.124,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(1.169,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	69.824,10				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	8.757,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	604.051,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		767.591,66			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIK	1.328,18				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	25.099,04				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	501.959,02				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PE	237.294,10				
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PES	1.911,32				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.228,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.228,21				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã				1.589.039,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.589.039,47			
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIK	69.379,90				
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	10.290,87				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.277.369,47				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	231.999,23				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				123.753,79	
3.2.90	APLICACõES DIRETAS				123.753,79	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		123.753,79			
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	4.321,60				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PR	119.432,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.367.114,25	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				491.007,51	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		491.007,51			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	491.007,51				
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				24.876.106,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		187.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	138.750,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	48.250,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					42.426.874,22
3	DESPESAS CORRENTES					39.687.843,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.367.114,25
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					24.876.106,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.207.799,52
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		182.961,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.756,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12.496,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		782.682,47			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		28.000,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		182.304,70			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.900,95			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		194.843,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		49.762,77			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		28.373,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		246.389,04			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.328,11			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		1.565,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		17.500,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		76.038,79			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		117.960,85			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		53.948,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.415.887,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO'	139.927,38				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	840.857,07				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.028,04				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.105,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	42.956,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.100,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	29.525,07				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	35.771,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.774,00				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	476,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.788,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	27.125,66				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION.	12.266,68				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	404.419,94				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	396,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	585,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	26.998,81				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS					76.049,50
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	54.599,50				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	21.450,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					199.911,64
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	42.668,84				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	157.242,80				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					144.280,40
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	144.280,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					91.000,00
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	8.000,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	83.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/					976.946,29
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA	33.218,46				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	89.468,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	660.734,63				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	163.090,34				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	285,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	2.049,86				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					42.426.874,22
3	DESPESAS CORRENTES					39.687.843,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.367.114,25
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					24.876.106,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC					15.135.013,24
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		106.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.450,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		3.455,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		100.130,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.268.864,22			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.755,90			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		18.983,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.644.850,98			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		17.782,11			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		63.627,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		1.403.261,37			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		53.886,99			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.427,55			
3.3.90.39.37	JUROS		20.630,95			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		38.923,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.124.126,99			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		278,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42.001,11			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.261,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		41.154,15			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		653.035,43			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		5.530,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.688,30			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		95.211,66			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		272.261,81			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		67.552,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.667,76			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.300,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		39.470,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		55.515,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		780,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR		296.757,37			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.150,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		4.817.200,89			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		5.169,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		222.403,26			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI		120.745,83			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		189.393,92			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		117.994,50			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNIC		2.000,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I		1.826,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					11.369,15
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE:		9.000,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU		2.369,15			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					18.000,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					627.746,90
3.3.90.47.01	PASEP		504.549,01			
3.3.90.47.03	TAXAS		40.556,11			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		82.641,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA					59.460,71
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS		59.460,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					73.513,06
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		22.577,03			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU		50.936,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					21.480,04
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.666,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		18.813,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					42.426.874,22
3	DESPESAS CORRENTES					39.687.843,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.367.114,25	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			24.876.106,74		
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		2.046.536,29			
3.3.90.93.01	INDENIZACÖES		1.209.397,70			
3.3.90.93.02	RESTITUICÖES		40.922,00			
3.3.90.93.03	RESTITUICÖES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		791.716,59			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.739.030,33
4.4	INVESTIMENTOS				2.345.640,55	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			2.345.640,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES		803.975,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		803.975,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.266.664,71			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇAO E ORIENTACAO		4.635,46			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		26.630,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		44.240,38			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		68.570,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		340,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO, SEGURANÇ		1.597,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.949,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		669.301,52			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		20.972,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACÖES E UTENS. DE ESCF		19.306,90			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		2.581,43			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		12.355,02			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I		4.486,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.700,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		338.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		14.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		275.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		275.000,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				393.389,78	
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS			393.389,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		393.389,78			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDI		393.389,78			
TOTAL GERAL						42.426.874,22

ADELICINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					312.431,98
3	DESPESAS CORRENTES					312.431,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.090,40	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			245.090,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.020,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	198.620,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.070,40			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	43.542,40				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	528,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.341,58	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			67.341,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.000,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.509,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.509,82				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.551,76			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.585,76				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	210,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.616,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.080,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	23.080,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 03 01	SEC MUN. DE GOVERNO					70.940,45
3	DESPESAS CORRENTES					70.940,45
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.036,00	
3 1 90	APLICACÖES DIRETAS			45.036,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.600,00			
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	35.000,00				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.600,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.436,00			
3 1 90 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.864,00				
3 1 90 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	572,00				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.904,45	
3 3 90	APLICACÖES DIRETAS			25.904,45		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.904,45			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	22.466,66				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	3.437,79				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 04 01	ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					5.683.383,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.183.961,12
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.883.692,94	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.660.033,77		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.544,41			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.097.530,29			
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		401.119,96			
3 1 90 11 38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.781,03			
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)		51.113,13			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.489,36		
3 1 90 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		78.134,49			
3 1 90 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		11.130,22			
3 1 90 13 11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSO		1.224,65			
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			223.659,17		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			223.659,17		
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		533,43			
3 1 91 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		207.456,12			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		15.669,62			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				123.753,79	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS				123.753,79	
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			123.753,79		
3 2 90 21 05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ		4.321,60			
3 2 90 21 06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREV		119.432,19			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.176.514,39	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.176.514,39	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			40.200,00		
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		28.800,00			
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		11.400,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			157.996,51		
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		71,40			
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO		1.740,00			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		32.404,03			
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO		4.370,00			
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.333,00			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.472,64			
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		642,00			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.105,63			
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.127,22			
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.420,00			
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		16.578,02			
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		2.105,20			
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.552,00			
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.330,00			
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.035,49			
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS		20.503,20			
3 3 90 30 97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.206,68			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			50.142,50		
3 3 90 31 01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		50.142,50			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			91.000,00		
3 3 90 35 04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		8.000,00			
3 3 90 35 95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		83.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.061,00		
3 3 90 36 35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.700,00			
3 3 90 36 97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		361,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.994.012,95		
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		58.500,00			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.100,00			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		450,00			
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.685,65			
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		7.200,00			
3 3 90 39 23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.560,00			
3 3 90 39 24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.789,65			
3 3 90 39 25	TAXA DE ADMINISTRACAO		53.252,70			
3 3 90 39 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		101.411,45			
3 3 90 39 35	MULTAS DEDUTÍVEIS		53.886,99			
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.427,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 04 01	ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					5.683.383,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.183.961,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.176.514,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.176.514,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.994.012,95	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		444.223,94			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.793,44			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.161,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		41.154,15			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.540,24			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		64.895,20			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.667,76			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		980,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂGEM		4.257,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		475,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		597.487,64			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.040,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		173.684,77			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		189.393,92			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		117.994,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			9.000,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		9.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			18.000,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			507.117,19		
3.3.90.47.01	PASEP		383.919,30			
3.3.90.47.03	TAXAS		40.556,11			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		82.641,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			73.513,06		
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		22.577,03			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SEM BEM		50.936,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			476,08		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		476,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			230.995,10		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		214.552,77			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.413,25			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		29,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					499.422,37
4.4	INVESTIMENTOS				106.032,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				106.032,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			106.032,59		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		340,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		77.232,69			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.353,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.106,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				393.389,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				393.389,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			393.389,78		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		393.389,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 01	SEC EDUCACAO E CULTURA					4.451.400,12
3	DESPESAS CORRENTES					4.006.943,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.549,82
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			219.400,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.541,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	168.847,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	10.693,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.631,16			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.332,40				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	35.298,76				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.228,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.228,21				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			42.149,22		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.149,22			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.667,06				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	14.482,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.745.393,54
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			3.745.393,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.268.071,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.783,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389.572,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.658,77				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	25.755,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.223,39				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	0,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.500,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.023,93				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	53.901,87				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.366,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	459.817,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	6.592,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.868,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.370,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.105,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.200,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.479,91				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.788,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.642,62				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	396,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	6.926,92				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		4.257,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.257,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.051,15			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	92.192,95				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	51.169,34				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.688,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.210.327,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	326,66				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	27.870,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.520,86				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.291,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.960,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	3.022,78				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.827,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	349.569,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.882,74				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.487,67				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.600,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.463,53				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.860,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	42.961,99				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 01	SEC EDUCACAO E CULTURA					4.451.400,12
3	DESPESAS CORRENTES					4.006.943,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.745.393,54
3.3 90	APLICACÖES DIRETAS					3.745.393,54
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.210.327,30			
3.3 90 39 65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		57.902,00			
3.3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL		38.000,00			
3.3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		29.971,00			
3.3 90 39 73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		292.458,07			
3.3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.450,00			
3.3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		867.559,64			
3.3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.970,51			
3.3 90 39 85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI		120.745,83			
3.3 90 39 97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		326,00			
3.3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			60.000,00		
3.3 90 47 01	PASEP		60.000,00			
3.3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			531,71		
3.3 90 92 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		531,71			
3.3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			28.954,52		
3.3 90 93 01	INDENIZAÇÕES		28.954,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					444.456,76
4.4	INVESTIMENTOS					444.456,76
4.4 90	APLICACÖES DIRETAS					444.456,76
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			444.456,76		
4.4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.350,00			
4.4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		49.787,76			
4.4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.619,00			
4.4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.700,00			
4.4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS		338.000,00			
4.4 90 52 56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 70%					5.315.534,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.315.534,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.258.489,63	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			4.646.380,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		611.396,33			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		587.802,44			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C		23.593,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.848.384,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.308.924,67			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		236.088,18			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.684,03			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.757,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		273.930,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.598,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		18.704,13			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		129.741,58			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		38.153,25			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			612.109,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		612.109,41			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		567.229,14			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		44.880,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.044,50	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			57.044,50		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		57.044,50			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		57.044,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 04	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 30%					60.107,65
3	DESPESAS CORRENTES					60.107,65
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.107,65
3 3 90	APLICACOES DIRETAS				60.107,65	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			12.900,00		
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		12.900,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			47.207,65		
3 3 90 39 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		30.268,10			
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.939,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 08	EDUCAÇÃO/ Setor de Cultura					157.814,98
3	DESPESAS CORRENTES					157.814,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.730,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.730,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.052,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	23.052,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.678,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	4.678,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.084,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.084,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.031,93			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		952,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.512,71			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		367,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.191,43			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.771,90				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.650,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	240,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.529,53				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		59.460,71			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	59.460,71				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	SEC DE SAÚDE					4.019.124,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.978.091,00
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.101.945,78	
3 1 90	APLICACõES DIRETAS				1.940.019,16	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.659.853,92		
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.328.013,43			
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		209.523,30			
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.371,55			
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		30.672,00			
3 1 90 11 18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.124,80			
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		1.169,54			
3 1 90 11 38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.674,38			
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)		71.304,92			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			280.165,24		
3 1 90 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		176.440,78			
3 1 90 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		103.724,46			
3 1 91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				161.926,62	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			161.926,62		
3 1 91 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		41.013,23			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		120.913,39			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.876.145,22	
3 3 71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				347.199,28	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			347.199,28		
3 3 71 70 01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		347.199,28			
3 3 90	APLICACõES DIRETAS				1.528.945,94	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			53.150,00		
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		34.200,00			
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		18.950,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			477.454,42		
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		5.601,58			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		84.842,74			
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		155.998,97			
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		6.777,00			
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		0,00			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.564,93			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.835,82			
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.225,10			
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		86.094,98			
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		16.495,68			
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL		21.478,78			
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR		15.323,00			
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27.320,00			
3 3 90 30 97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		11.895,84			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			141.693,80		
3 3 90 33 01	PASSAGENS PARA O PAÍS		141.693,80			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.558,40		
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00			
3 3 90 36 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		28.958,40			
3 3 90 36 96	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			497.824,43		
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.350,00			
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.983,70			
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		200,00			
3 3 90 39 24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		9.829,88			
3 3 90 39 25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.698,18			
3 3 90 39 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		8.540,00			
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		89.562,06			
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		720,00			
3 3 90 39 50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		5.975,00			
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		5.530,00			
3 3 90 39 53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.058,30			
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.489,00			
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.529,78			
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.440,00			
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		277.278,03			
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.640,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	SEC DE SAÚDE					4.019.124,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.978.091,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.876.145,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.528.945,94		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60.629,71			
3.3.90.47.01	PASEP	60.629,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		850,04			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	850,04				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		254.785,14			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	254.785,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.033,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.033,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.033,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.033,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	13.280,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.599,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	26.154,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.962.679,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.847.079,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.719.879,79	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				1.495.530,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				26.939,80	
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		6.688,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C		20.251,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.457.021,68	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.368.390,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.428,38				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.926,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	59.276,20				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS				11.569,29	
3.1.90.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	5.084,12				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-RPPS PESS	5.798,50				
3.1.90.13.11	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS- PESSO	686,67				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				224.349,02	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS				224.349,02	
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	211.832,36				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-RPPS-PESS	12.516,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.127.199,21
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				101.808,23	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				101.808,23	
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	101.808,23				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.025.390,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				626.084,37	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.054,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26.305,73				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.123,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.066,07				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.147,11				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.677,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	25.523,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.452,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	283.449,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	87.051,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.292,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.527,39				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	8.046,29				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	20.448,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.176,32				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	476,00				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	12.266,68				
3.3.90.32	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF				157.242,80	
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	157.242,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				647.188,28	
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	89.468,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	482.775,28				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	74.945,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				1.538.314,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	3.129,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	53.205,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108.229,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	254.450,03				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.349,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.722,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	216,95				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	647.060,43				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.618,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	64.784,67				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	14.948,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	332.608,83				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.129,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.363,49				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				56.561,53	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	56.561,53				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.962.679,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.600,88
4.4	INVESTIMENTOS					115.600,88
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				115.600,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			115.600,88		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		28.785,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		11.570,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		1.597,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		73.648,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE Acao SOCIAL					
02 07 01	SEC DE AÇÃO SOCIAL					1.195.791,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.194.691,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543.577,16	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			492.322,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.497,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		279.663,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		136.340,00			
3.1.90.11.36	13º SALÁRIO (RGPS)		5.124,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		32.370,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.824,85			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		1.328,18			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		20.527,02			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		16.969,65			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			51.254,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.254,44			
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		4.648,63			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		3.704,42			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		36.537,06			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS		6.364,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.114,32	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			651.114,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		7.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.570,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		404,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		145,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		31.992,22			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		290,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.418,13			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.402,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		255,19			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.383,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		279,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		20.262,34			
3.3.90.32.03	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.262,34			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.586,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.586,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.708,00			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.900,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		56.808,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		352.078,86			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.012,50			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		3.330,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.265,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.587,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		425,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		10.750,14			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.171,29			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61,55			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.812,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		28.718,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.543,60			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.300,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		1.100,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		790,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		1.546,20			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		249.055,89			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.619,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU		2.369,15			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNIC		2.369,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.955,81			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		16.955,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125.583,27			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		106.591,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL					
02 07 01	SEC DE AÇÃO SOCIAL					1.195.791,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.194.691,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.114,32	
3.3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			651.114,32		
3.3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125.583,27			
3.3 90.93 03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	14.492,23				
3.3 90.93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.100,00	
4.4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00			
4.4 90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					746.053,92
3	DESPESAS CORRENTES					738.853,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.424,25
3.1.90	APLICACES DIRETAS				231.903,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			223.474,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	179.358,71				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	36.514,95				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	7.600,83				
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			8.429,36		
3.1.90.13.03	OBRIGACÕES PATRONAIS - RGPS	5.071,44				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	3.357,92				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				47.520,40	
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			47.520,40		
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	26.713,14				
3.1.91.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	6.053,02				
3.1.91.13.03	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	13.101,78				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.652,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					459.429,67
3.3.90	APLICACES DIRETAS				459.429,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.450,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.250,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			200.104,28		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO	64.015,81				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.489,46				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.119,95				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.950,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE	114.091,96				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE	898,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GF			22.406,50		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO	22.406,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.064,00		
3.3.90.36.15	LOCAO DE IMÓVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.964,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			188.281,62		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	1.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	8.027,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	5.461,06				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO	2.500,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.200,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.102,50				
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	910,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	237,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	160.042,96				
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIES			36.123,27		
3.3.90.93.01	INDENIZACES	28.257,27				
3.3.90.93.03	RESTITUIES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	7.866,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.200,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.200,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS				7.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.200,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAES E UTENS. DE ESCRIT	7.200,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA					
02 08 01	SEC DE AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA					624.122,67
3	DESPESAS CORRENTES					232.381,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.649,43	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			26.649,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.733,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		933,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.916,10		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.608,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		308,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.732,03	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			205.732,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			25.905,20		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		10.596,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.865,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		430,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13.013,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.503,46		
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA		33.218,46			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		285,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			72.600,07		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.645,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		5.940,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.200,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.839,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.717,54			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.848,29			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		280,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.130,00			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINARIOS E DE ZOOTÉCNICA		2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			68.123,30		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.299,99			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		59.823,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					391.741,21
4.4	INVESTIMENTOS				391.741,21	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			391.741,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			391.741,21		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		25.530,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		361.725,21			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RO		4.486,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					
02 09 01	SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS					11.226.164,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.044.688,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.654.122,86	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.428.822,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.402.505,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.280.241,65				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	34.102,61				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.633,29				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	81.527,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.317,24			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.864,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	19.453,24				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			225.300,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.300,31			
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	38.018,13				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	172.532,72				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	14.749,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.390.565,97	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			42.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			42.000,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	42.000,00				
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			8.348.565,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.000,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.280.422,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	176.883,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.088,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.900,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104.179,87				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	190.183,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.410,48				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.198,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.874,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	22.486,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.320,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	417.471,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	26.784,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	827.280,07				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.230,65				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.996,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.959,28				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.979,84				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT CONSERV DE ESTRADAS E	404.419,94				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	585,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	4.191,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.812,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	26.312,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.011.804,55			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.150,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	13.455,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.993.174,02				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.934,50				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.982,87				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	437.525,73				
3.3.90.39.37	JUROS	20.630,95				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.574,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445.377,97				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.586,38				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.889,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.008.674,13				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.666,40			
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.666,40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					
02 09 01	SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS					11.226.164,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.044.688,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.390.565,97	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			8.348.565,97		
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUICõES		1.015.960,36			
3.3.90.93.01	INDENIZACõES		323.070,98			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇõES		21.070,96			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇõES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		671.818,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.181.476,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.181.476,11	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			1.181.476,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACõES		803.975,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		803.975,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.500,27			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.635,46			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOL		2.175,38			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		80.752,98			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		2.581,43			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		12.355,02			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		275.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		275.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
02 10 01	SEC MUN. DE IND. COMERCIO E TURISMO					3.067.732,93
3	DESPESAS CORRENTES					3.010.732,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.637,32	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			57.866,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.909,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.905,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		41.370,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.634,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.957,40			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		9.101,40			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		856,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			770,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770,88			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES!		770,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.952.095,61	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			2.952.095,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.096,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.245,27			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		28.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.073,50			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.777,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,		21.650,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		200,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		21.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.830.008,27			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.978,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.541.715,98			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		601,06			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.780,74			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		28.125,50			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		1.800,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		210.882,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29.124,49			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.940,82			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		26.266,66			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		35.674,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.000,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		57.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
02 12 01	SEC DE DES. ECONÔMICO					70.969,32
3	DESPESAS CORRENTES					70.969,32
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.236,00	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.236,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.800,00			
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	31.200,00				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.600,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.436,00			
3 1 90 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.864,00				
3 1 90 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	572,00				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.733,32	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.733,32		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.733,32			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	29.733,32				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
02 14 01	SEC DE ESPORTES					233.407,80
3	DESPESAS CORRENTES					233.407,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.677,56	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			8.677,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.042,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.042,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.635,39			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.635,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.730,24	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			224.730,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.651,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.423,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.904,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.284,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.157,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.441,27				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.440,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.000,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		145.565,19			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.339,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	66.153,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.688,44				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.112,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32.772,03				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.013,39			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2.013,39				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02 15 01	SEC DE MEIO AMBIENTE					229.214,48
3	DESPESAS CORRENTES					229.214,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.236,00	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			41.236,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.800,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	31.200,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.436,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.716,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	5.148,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	572,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.978,48	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			187.978,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.245,16			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.489,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	128.132,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	28.624,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.733,32			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	29.733,32				
TOTAL GERAL						42.426.874,22

ADELINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	312.431,98	312.431,98
122	Administração Geral	0,00	312.431,98	312.431,98
5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	0,00	312.431,98	312.431,98
2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		306.922,16	306.922,16
2006.0000	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE OFICIAL		5.509,82	5.509,82
TOTAL		0,00	312.431,98	312.431,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.940,45	70.940,45
122	Administração Geral	0,00	70.940,45	70.940,45
5003	SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	70.940,45	70.940,45
2004.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Governo		70.940,45	70.940,45
TOTAL		0,00	70.940,45	70.940,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023** Página 3**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	106.032,59	5.039.779,28	5.145.811,87
122	Administração Geral	0,00	9.000,00	9.000,00
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
2128.0000	MANUTENÇÃO DE IMPLM. E MANUTENÇÃO PROGRAMA SIÁFIC		9.000,00	9.000,00
123	Administração Financeira	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
1006.0000	AQUIS. EQUIP. SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAM NETO	106.032,59		106.032,59
2007.0000	MANUT. ATIV. SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		4.251.145,61	4.251.145,61
2009.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		486.689,14	486.689,14
2096.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		73.513,06	73.513,06
2107.0000	Manutenção Encargos com Plano Diretor		219.431,47	219.431,47
28	Encargos Especiais	393.389,78	144.181,84	537.571,62
843	Serviço da Dívida Interna	393.389,78	144.181,84	537.571,62
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	393.389,78	144.181,84	537.571,62
1040.0000	AMORTIZAÇÃO E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	393.389,78		393.389,78
2009.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.428,05	20.428,05
2043.0000	Juros do Financ. da Dívida		123.753,79	123.753,79
TOTAL		499.422,37	5.183.961,12	5.683.383,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ** Página 4
31/12/2023

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	444.456,76	9.381.985,14	9.826.441,90
361	Ensino Fundamental	378.971,07	7.628.657,71	8.007.628,78
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	378.971,07	3.458.881,17	3.837.852,24
1016.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Sec.Educacao	148.297,62		148.297,62
1017.0000	Aquisição de Veiculos	226.323,45		226.323,45
1020.0000	Aquis. Acervo e Equip. p/a Biblioteca	4.350,00		4.350,00
2021.0000	Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura		2.840.577,98	2.840.577,98
2024.0000	Aplicação dos Encargos do Salário Educação		271.751,75	271.751,75
2026.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E.FUNDAMENTAL		36.239,79	36.239,79
2027.0000	Manut. Encargos do Transporte Escolar		12.398,48	12.398,48
2029.0000	Encargos com a Execução do F.E.E.		154.778,91	154.778,91
2046.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60.000,00	60.000,00
2146.0000	Manutenção e encargos Transporte Escolar		58.536,46	58.536,46
2164.0000	Encargos c/ Execução do PNATE		24.597,80	24.597,80
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.169.776,54	4.169.776,54
2022.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Fundamental		3.648.967,79	3.648.967,79
2023.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 30%- Fundamental		60.107,65	60.107,65
2051.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Infantil		460.701,10	460.701,10
365	Educação Infantil	65.485,69	1.753.327,43	1.818.813,12
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	65.485,69	547.462,19	612.947,88
1018.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Creche	65.485,69		65.485,69
2032.0000	Manut. Ativ. Educação Infantil		336.891,68	336.891,68
2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRECHE		133.850,59	133.850,59
2161.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E. Pré - Escola		21.983,25	21.983,25
2162.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E. CRECHE		54.736,67	54.736,67
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.205.865,24	1.205.865,24
2051.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Infantil		1.205.865,24	1.205.865,24
13	Cultura	0,00	158.414,98	158.414,98
361	Ensino Fundamental	0,00	600,00	600,00
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	600,00	600,00
2022.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Fundamental		600,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	158.414,98	158.414,98
392	Difusão Cultural	0,00	157.814,98	157.814,98
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	157.814,98	157.814,98
2031.0000	Manut. e enc. com a cultura		51.902,81	51.902,81
2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE CULTURA		42.788,93	42.788,93
2186.0000	Manut. e Execução da Lei Paulo Gustavo		63.123,24	63.123,24
TOTAL		444.456,76	9.540.400,12	9.984.856,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ** Página 6
31/12/2023**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	156.633,88	8.825.170,00	8.981.803,88
122	Administração Geral	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
1012.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	29.983,00		29.983,00
2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		23.099,94	23.099,94
2077.0000	Manutenção e Enc. Secretaria Mun. Saúde		3.244.329,56	3.244.329,56
301	Atenção Básica	79.368,00	4.438.395,77	4.517.763,77
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	79.368,00	4.438.395,77	4.517.763,77
1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ATENÇÃO BÁSICA	30.963,00		30.963,00
1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE	5.070,00		5.070,00
1162.0000	Aquisição de Equipamento pra Saude Bucal	7.905,00		7.905,00
1163.0000	Aquis. de Equipamento COVID	20.880,00		20.880,00
1164.0000	Aquisição de Equipamento para Fisioterapia	3.500,00		3.500,00
1165.0000	Aquisição Movies e Equipamentos	11.050,00		11.050,00
2061.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.362,49	3.362,49
2103.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF		1.128.282,10	1.128.282,10
2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF		531.862,91	531.862,91
2116.0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS		581.494,78	581.494,78
2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF		1.429.974,69	1.429.974,69
2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCA L		10.171,55	10.171,55
2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCA L		120,00	120,00
2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCA L		2.323,50	2.323,50
2183.0000	Manut. Ativ. Da Saúde Emenda Parlamentar Faissal		185.741,41	185.741,41
2184.0000	Manut. da Ativ. da Saúde Emenda Parl. Dr. Dilmar Dal Bosco		363.901,04	363.901,04
2185.0000	Manut. da Ativ. da Saude Emenda Parl Dr. Eugenio de Paiva		201.161,30	201.161,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.282,88	432.337,57	479.620,45
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	47.282,88	432.337,57	479.620,45
1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP MÉDIA E ALTA-MAC	47.282,88		47.282,88
2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		324.099,34	324.099,34
2113.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COM PLEXIDADE		960,00	960,00
2114.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO MUNICIPAL-PAICI		101.808,23	101.808,23
2117.0000	MANUTENÇÃO DE DE MÉDIA E ALTA-MAC		5.470,00	5.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	156.633,88	8.825.170,00	8.981.803,88
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.282,88	432.337,57	479.620,45
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	246.345,09	246.345,09
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	246.345,09	246.345,09
2112.0000	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BÁSICA		40.846,42	40.846,42
2118.0000	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BÁSICA		116.396,38	116.396,38
2141.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		89.102,29	89.102,29
304	Vigilância Sanitária	0,00	7.565,00	7.565,00
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.565,00	7.565,00
2120.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA		7.565,00	7.565,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.062,17	410.062,17
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	410.062,17	410.062,17
2115.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		405.898,47	405.898,47
2138.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.163,70	4.163,70
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.034,90	23.034,90
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	23.034,90	23.034,90
2087.0000	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA		23.034,90	23.034,90
TOTAL		156.633,88	8.825.170,00	8.981.803,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023** Página 8**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SEC. MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	30.706,50	1.911.138,90	1.941.845,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	362.001,61	362.001,61
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	362.001,61	362.001,61
2012.0000	Encargos das Ativ. do Conselho Tutelar		186.063,06	186.063,06
2084.0000	Manutenção e Encargos com IGD-PBF		8.154,00	8.154,00
2099.0000	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT. VINC		56.295,16	56.295,16
2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS- CRIANÇA FELIZ		3.155,76	3.155,76
2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV- SERV. CONVIV. E FORT. VINC		103.833,63	103.833,63
2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDPBF		4.500,00	4.500,00
244	Assistência Comunitária	30.706,50	1.549.137,29	1.579.843,79
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.706,50	1.549.137,29	1.579.843,79
1008.0000	Aquis. de Moveis e Equipamentos	1.100,00		1.100,00
1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	7.200,00		7.200,00
1155.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	22.406,50		22.406,50
2015.0000	Aquisição Mat. Distrib. Gratuita p/ Carentes		20.262,34	20.262,34
2070.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS- CRIANÇA FELIZ		133.165,45	133.165,45
2082.0000	Manutenção e Encargos com o PAIF		235.371,15	235.371,15
2083.0000	Manutenção e Encargos com Equipe Volante - PVIII		195.627,71	195.627,71
2084.0000	Manutenção e Encargos com IGD-PBF		25.200,00	25.200,00
2085.0000	Manutenção e Encargos com IGD-SUAS		11.829,90	11.829,90
2099.0000	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT. VINC		47.693,13	47.693,13
2124.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		555.263,99	555.263,99
2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PAIF		321.126,90	321.126,90
2134.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPE VOLANTE		485,80	485,80
2154.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.010,92	2.010,92
2156.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA		1.100,00	1.100,00
TOTAL		30.706,50	1.911.138,90	1.941.845,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SEC. MUN. AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	282.530,00	341.592,67	624.122,67
605	Abastecimento	282.530,00	315.029,07	597.559,07
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	282.530,00	315.029,07	597.559,07
1030.0000	Aquis. Moveis e Equipamentos	282.530,00		282.530,00
2038.0000	MANUTENÇÃO DA. SEC. AGRICULTURA M. AMB.		191.518,30	191.518,30
2108.0000	Manut. Projeto de Lavoura e Hortas COMunitarias		14.299,56	14.299,56
2126.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS RURAIS		109.211,21	109.211,21
691	Promoção Comercial	0,00	26.563,60	26.563,60
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	26.563,60	26.563,60
2130.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE AQUICULTURA		26.563,60	26.563,60
TOTAL		282.530,00	341.592,67	624.122,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ** Página 10
31/12/2023**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC.MUN VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.069.518,51	6.220.599,50	7.290.118,01
451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00	0,00	275.000,00
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	275.000,00	0,00	275.000,00
1022.0000	Aquis. de Imóvel e Const. Ampl. Ampliação e Reforma do Cemi	275.000,00		275.000,00
452	Serviços Urbanos	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
1039.0000	Convênios com Estado	794.518,51		794.518,51
2034.0000	Manut. Ativ. Secretaria de Obras Serv. Urbanos		5.525.243,03	5.525.243,03
2035.0000	Desenv. Ativ. Servi. Limpeza Publica		48.585,48	48.585,48
2036.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS		646.770,99	646.770,99
17	Saneamento	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
512	Saneamento Básico Urbano	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
1029.0000	Aquisição de Equipamentos p/ S.A.E.	102.500,27		102.500,27
1065.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	9.457,33		9.457,33
2037.0000	Manutenção Atividades do S.A.E.		1.188.872,47	1.188.872,47
25	Energia	0,00	937.306,99	937.306,99
452	Serviços Urbanos	0,00	937.306,99	937.306,99
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	0,00	937.306,99	937.306,99
2148.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		937.306,99	937.306,99
26	Transporte	0,00	1.697.909,87	1.697.909,87
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	296.350,77	296.350,77
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	0,00	296.350,77	296.350,77
2168.0000	MANUT. COM RECURSO DO FEP		296.350,77	296.350,77
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	1.697.909,87	1.697.909,87
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
	S			
2055.0000	Encargos Consorcio Interm Portal do Araguaia		42.000,00	42.000,00
2147.0000	Manutenção de Estradas Vicinais e Rurais via Fethab		1.359.559,10	1.359.559,10
TOTAL		1.181.476,11	10.044.688,83	11.226.164,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ ^{Página 12}
31/12/2023

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
695	Turismo	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
1031.0000	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS TURISMO	57.000,00		57.000,00
2041.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. COM. IND. E TURISMO		183.950,63	183.950,63
2059.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		2.765.140,80	2.765.140,80
2129.0000	MANUT. DE AÇÕES DE FORT. DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO E		61.641,50	61.641,50
TOTAL		57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	70.969,32	70.969,32
122	Administração Geral	0,00	70.969,32	70.969,32
5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALH O E RENDA	0,00	70.969,32	70.969,32
2074.0000	Manut.Enc.Secretaria Mun.Desenv.Economico		70.969,32	70.969,32
TOTAL		0,00	70.969,32	70.969,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	233.407,80	233.407,80
812	Desporto Comunitário	0,00	233.407,80	233.407,80
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	233.407,80	233.407,80
2030.0000	Manut. na promoção de Eventos Esportivo		19.832,94	19.832,94
2076.0000	Manut. Enc. com a Secretaria Municipal de Esportes		213.574,86	213.574,86
TOTAL		0,00	233.407,80	233.407,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ ^{Página 15}
31/12/2023

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	229.214,48	229.214,48
2088.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE		227.725,48	227.725,48
2125.0000	AÇÕES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.489,00	1.489,00
TOTAL		0,00	229.214,48	229.214,48
TOTAL GERAL		2.652.225,62	39.774.648,60	42.426.874,22


ADELCINO FRANCISCO LOBO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53


JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015 986 121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	106.032,59	5.423.151,71	5.529.184,30
122	Administração Geral	0,00	392.372,43	392.372,43
5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	0,00	312.431,98	312.431,98
5003	SUORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	70.940,45	70.940,45
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	0,00	9.000,00	9.000,00
123	Administração Financeira	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
08	Assistência Social	1.100,00	1.940.745,40	1.941.845,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	362.001,61	362.001,61
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	362.001,61	362.001,61
244	Assistência Comunitária	1.100,00	1.578.743,79	1.579.843,79
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	1.578.743,79	1.579.843,79
10	Saúde	2.035.719,73	6.946.084,15	8.981.803,88
122	Administração Geral	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
301	Atenção Básica	1.958.453,85	2.559.309,92	4.517.763,77
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	1.958.453,85	2.559.309,92	4.517.763,77
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.282,88	432.337,57	479.620,45
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	47.282,88	432.337,57	479.620,45
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	246.345,09	246.345,09
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	246.345,09	246.345,09
304	Vigilância Sanitária	0,00	7.565,00	7.565,00
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.565,00	7.565,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.062,17	410.062,17
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	410.062,17	410.062,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.035.719,73	6.946.084,15	8.981.803,88
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.062,17	410.062,17
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.034,90	23.034,90
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	23.034,90	23.034,90
11	Trabalho	0,00	70.969,32	70.969,32
122	Administração Geral	0,00	70.969,32	70.969,32
5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	70.969,32	70.969,32
12	Educação	523.791,23	9.302.650,67	9.826.441,90
361	Ensino Fundamental	403.568,87	7.604.059,91	8.007.628,78
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	403.568,87	3.434.283,37	3.837.852,24
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.169.776,54	4.169.776,54
365	Educação Infantil	120.222,36	1.698.590,76	1.818.813,12
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	120.222,36	492.725,52	612.947,88
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.205.865,24	1.205.865,24
13	Cultura	63.123,24	95.291,74	158.414,98
361	Ensino Fundamental	0,00	600,00	600,00
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	600,00	600,00
392	Difusão Cultural	63.123,24	94.691,74	157.814,98
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	63.123,24	94.691,74	157.814,98
15	Urbanismo	1.069.518,51	6.220.599,50	7.290.118,01
451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00	0,00	275.000,00
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	275.000,00	0,00	275.000,00
452	Serviços Urbanos	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.069.518,51	6.220.599,50	7.290.118,01
452	Serviços Urbanos	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
17	Saneamento	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
512	Saneamento Básico Urbano	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
18	Gestão Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	229.214,48	229.214,48
20	Agricultura	282.530,00	341.592,67	624.122,67
605	Abastecimento	282.530,00	315.029,07	597.559,07
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	282.530,00	315.029,07	597.559,07
691	Promoção Comercial	0,00	26.563,60	26.563,60
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	26.563,60	26.563,60
23	Comércio e Serviços	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
695	Turismo	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
25	Energia	0,00	937.306,99	937.306,99
452	Serviços Urbanos	0,00	937.306,99	937.306,99
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	937.306,99	937.306,99
26	Transporte	296.350,77	1.401.559,10	1.697.909,87
451	Infra-Estrutura Urbana	296.350,77	0,00	296.350,77
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	296.350,77	0,00	296.350,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023


ANEXO 7

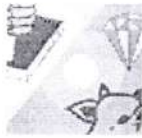
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	296.350,77	1.401.559,10	1.697.909,87
451	Infra-Estrutura Urbana	296.350,77	0,00	296.350,77
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
27	Desporto e Lazer	0,00	233.407,80	233.407,80
812	Desporto Comunitário	0,00	233.407,80	233.407,80
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	233.407,80	233.407,80
28	Encargos Especiais	0,00	537.571,62	537.571,62
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	537.571,62	537.571,62
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	0,00	537.571,62	537.571,62
TOTAL		4.547.123,67	37.879.750,55	42.426.874,22


ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53


JOÃO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	5.529.184,30	0,00	5.529.184,30
04 122	Administração Geral	392.372,43	0,00	392.372,43
04 122 5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	312.431,98		312.431,98
04 122 5003	SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	70.940,45		70.940,45
04 122 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	9.000,00		9.000,00
04 123	Administração Financeira	5.136.811,87	0,00	5.136.811,87
04 123 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	5.136.811,87		5.136.811,87
08	Assistência Social	1.292.414,08	649.431,32	1.941.845,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	298.406,45	63.595,16	362.001,61
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.406,45	63.595,16	362.001,61
08 244	Assistência Comunitária	994.007,63	585.836,16	1.579.843,79
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	994.007,63	585.836,16	1.579.843,79
10	Saúde	30.000,00	8.951.803,88	8.981.803,88
10 122	Administração Geral	30.000,00	3.267.412,50	3.297.412,50
10 122 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	30.000,00	3.267.412,50	3.297.412,50
10 301	Atenção Básica	0,00	4.517.763,77	4.517.763,77
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	4.517.763,77	4.517.763,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	479.620,45	479.620,45
10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	479.620,45	479.620,45
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	246.345,09	246.345,09
10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	246.345,09	246.345,09
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.565,00	7.565,00
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.565,00	7.565,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.062,17	410.062,17
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	410.062,17	410.062,17
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.034,90	23.034,90
10 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	23.034,90	23.034,90
11	Trabalho	70.969,32	0,00	70.969,32
11 122	Administração Geral	70.969,32	0,00	70.969,32
11 122 5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	70.969,32		70.969,32
12	Educação	623.645,14	9.202.796,76	9.826.441,90
12 361	Ensino Fundamental	618.642,94	7.388.985,84	8.007.628,78
12 361 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	618.642,94	3.219.209,30	3.837.852,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

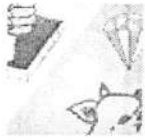
Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ Página 2
31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	4.169.776,54	4.169.776,54
12 361 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS			
12 361 5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CON S. DE EDUCAÇÃO.			
12 365	Educação Infantil	5.002,20	1.813.810,92	1.818.813,12
12 365 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.002,20	607.945,68	612.947,88
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	1.205.865,24	1.205.865,24
13	Cultura	94.691,74	63.723,24	158.414,98
13 361	Ensino Fundamental	0,00	600,00	600,00
13 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	600,00	600,00
13 392	Difusão Cultural	94.691,74	63.123,24	157.814,98
13 392 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	94.691,74	63.123,24	157.814,98
15	Urbanismo	6.433.397,52	856.720,49	7.290.118,01
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	275.000,00	275.000,00
15 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	275.000,00	275.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.433.397,52	581.720,49	7.015.118,01
15 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.433.397,52	581.720,49	7.015.118,01
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17	Saneamento	1.300.830,07	0,00	1.300.830,07
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.300.830,07	0,00	1.300.830,07
17 512 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.300.830,07		1.300.830,07
18	Gestão Ambiental	229.214,48	0,00	229.214,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	229.214,48	0,00	229.214,48
18 541 5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	229.214,48		229.214,48
20	Agricultura	287.437,06	336.685,61	624.122,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 605	Abastecimento	260.873,46	336.685,61	597.559,07
20 605 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	260.873,46	336.685,61	597.559,07
20 691	Promoção Comercial	26.563,60	0,00	26.563,60
20 691 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	26.563,60		26.563,60
23	Comércio e Serviços	2.493.992,93	573.740,00	3.067.732,93
23 695	Turismo	2.493.992,93	573.740,00	3.067.732,93
23 695 5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.493.992,93	573.740,00	3.067.732,93
25	Energia	1.198,00	936.108,99	937.306,99
25 452	Serviços Urbanos	1.198,00	936.108,99	937.306,99
25 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.198,00	936.108,99	937.306,99
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
26	Transporte	42.000,00	1.655.909,87	1.697.909,87
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	296.350,77	296.350,77
26 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	296.350,77	296.350,77
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
26 782	Transporte Rodoviário	42.000,00	1.359.559,10	1.401.559,10
26 782 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	42.000,00	1.359.559,10	1.401.559,10
27	Desporto e Lazer	233.407,80	0,00	233.407,80
27 812	Desporto Comunitário	233.407,80	0,00	233.407,80
27 812 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	233.407,80		233.407,80
28	Encargos Especiais	537.571,62	0,00	537.571,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	537.571,62	0,00	537.571,62
28 843 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	537.571,62		537.571,62
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ Página 4
31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
		TOTAL	19.199.954,06	23.226.920,16	42.426.874,22

ADELINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO:

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	42.426.874,22
02 02	GABINETE DO PREFEITO	312.431,98
04	Administração	312.431,98
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	70.940,45
04	Administração	70.940,45
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.683.383,49
04	Administração	5.145.811,87
28	Encargos Especiais	537.571,62
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.984.856,88
12	Educação	9.826.441,90
13	Cultura	158.414,98
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.981.803,88
10	Saúde	8.981.803,88
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.941.845,40
08	Assistência Social	1.941.845,40
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA	624.122,67
20	Agricultura	624.122,67
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	11.226.164,94
15	Urbanismo	7.290.118,01
17	Saneamento	1.300.830,07
25	Energia	937.306,99
26	Transporte	1.697.909,87
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.067.732,93
23	Comércio e Serviços	3.067.732,93
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	70.969,32
11	Trabalho	70.969,32
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	233.407,80
27	Desporto e Lazer	233.407,80
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	229.214,48
18	Gestão Ambiental	229.214,48
TOTAL GERAL		42.426.874,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO:

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

ORGAOS


ADELCINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53


JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.680.500,00	46.870.016,47	12.189.516,47	
1100.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.620.500,00	7.273.941,09	4.653.441,09	
1110.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.433.000,00	7.173.050,37	4.740.050,37	
1112.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.005.000,00	4.833.187,13	3.828.187,13	
1112.50.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	405.000,00	587.467,24	182.467,24	
1112.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	306.000,00	276.515,56		29.484,44
1112.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	3.000,00	3.835,25	835,25	
1112.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	90.000,00	307.072,51	217.072,51	
1112.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	6.000,00	43,92		5.956,08
1112.53.0.0.00.00.00.00.00	ITBI	600.000,00	4.245.719,89	3.645.719,89	
1112.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	600.000,00	4.245.719,89	3.645.719,89	
1113.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	471.000,00	707.407,37	236.407,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	471.000,00	707.407,37	236.407,37	
1113.03.1.0.00.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	441.000,00	689.298,16	248.298,16	
1113.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	441.000,00	689.298,16	248.298,16	
1113.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	18.109,21		11.890,79
1113.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	30.000,00	18.109,21		11.890,79
1114.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	945.000,00	1.631.154,90	686.154,90	
1114.51.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	945.000,00	1.631.154,90	686.154,90	
1114.51.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	945.000,00	1.631.154,90	686.154,90	
1114.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	930.000,00	1.612.705,94	682.705,94	
1114.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	6.000,00	4.147,42		1.852,58
1114.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	6.000,00	13.094,02	7.094,02	
1114.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	3.000,00	1.207,52		1.792,48
1119.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	12.000,00	1.300,97		10.699,03
1119.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	12.000,00	1.300,97		10.699,03
1119.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	7.000,00			7.000,00
1119.99.0.2.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS JUROS	2.000,00			2.000,00
1119.99.0.3.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.300,97		199,03
1119.99.0.4.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	1.500,00			1.500,00
1120.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	187.500,00	100.890,72		86.609,28
1121.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.500,00	100.437,05		75.062,95
1121.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	172.500,00	90.400,85		82.099,15
1121.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL	166.500,00	75.521,93		90.978,07
1121.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS JUROS	1.500,00	2.712,68	1.212,68	
1121.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	10.925,02	7.925,02	
1121.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.241,22		258,78
1121.50.0.0.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	10.036,20	7.036,20	
1121.50.0.1.00.00.00.00.00	TAXA FISCAL VIGIL. SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.000,00	10.036,20	7.036,20	
1122.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	453,67		11.546,33
1122.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.000,00	453,67		11.546,33
1122.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. GERAL-PRINCIPAL	12.000,00	453,67		11.546,33
1200.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1240.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1241.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1241.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1241.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1300.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	139.500,00	842.855,79	703.355,79	
1320.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	139.500,00	842.855,79	703.355,79	
1321.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	139.500,00	842.855,79	703.355,79	
1321.01.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.500,00	842.855,79	703.355,79	
1321.01.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	139.500,00	842.855,79	703.355,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
PRINCIPAL				
1600.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	528.000,00	1.791.982,85	1.263.982,85
1630.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		77.255,40	77.255,40
1631.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		77.255,40	77.255,40
1631.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE		77.255,40	77.255,40
1631.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERV.REGISTRO,ANÁL.CONTR.SAÚDE-PRINCIPAL		77.255,40	77.255,40
1690.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
1699.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
1699.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
1699.50.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
1699.50.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	500.000,00	1.714.727,45	1.214.727,45
1699.50.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	6.000,00		6.000,00
1699.50.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	15.000,00		15.000,00
1699.50.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MJUROS D ATIVA	7.000,00		7.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.143.500,00	36.445.160,27	5.301.660,27
1710.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.019.500,00	18.146.340,87	1.126.840,87
1711.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.071.000,00	14.037.260,02	966.260,02
1711.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.736.000,00	12.360.493,43	624.493,43
1711.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.842.000,00	11.258.702,60	416.702,60
1711.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	10.842.000,00	11.258.702,60	416.702,60
1711.51.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	894.000,00	1.101.790,83	207.790,83
1711.51.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRINCIPAL	894.000,00	1.101.790,83	207.790,83
1711.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.335.000,00	1.676.766,59	341.766,59
1711.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.335.000,00	1.676.766,59	341.766,59
1712.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	210.000,00	239.822,93	29.822,93
1712.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	210.000,00	239.822,93	29.822,93
1712.52.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	210.000,00	239.822,93	29.822,93
1712.52.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	210.000,00	239.822,93	29.822,93
1713.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	2.622.000,00	2.563.942,48	58.057,52
1713.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	2.622.000,00	1.588.523,48	1.033.476,52
1713.50.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	2.142.000,00	1.165.854,81	976.145,19
1713.50.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.142.000,00	1.165.854,81	976.145,19
1713.50.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	168.000,00	63.229,00	104.771,00
1713.50.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	168.000,00	63.229,00	104.771,00
1713.50.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	204.904,88	24.904,88
1713.50.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	180.000,00	204.904,88	24.904,88
1713.50.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00	39.594,84	80.405,16
1713.50.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	120.000,00	39.594,84	80.405,16
1713.50.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	12.000,00	114.939,95	102.939,95
1713.50.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	12.000,00	114.939,95	102.939,95
1713.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		975.419,00	975.419,00
1713.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO		975.419,00	975.419,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.51 1 1.00.00.00.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	975.419,00	975.419,00	
1714.00 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	399.000,00	449.299,84	50.299,84
1714.50 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.000,00	244.558,65	7.441,35
1714.50 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.000,00	244.558,65	7.441,35
1714.52 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	93.000,00	111.878,40	18.878,40
1714.52 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	93.000,00	111.878,40	18.878,40
1714.53 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF. PROG NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	9.000,00	15.445,85	6.445,85
1714.53 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROG NACIONAL APOIOTRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	9.000,00	15.445,85	6.445,85
1714.99 0 0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	45.000,00	77.416,94	32.416,94
1714.99 0 1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET FUNDO NAC. DESENV.ED -FNDE-PRINCIPAL	45.000,00	77.416,94	32.416,94
1716.00 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	396.000,00	307.890,33	88.109,67
1716.50 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	396.000,00	307.890,33	88.109,67
1716.50 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	396.000,00	307.890,33	88.109,67
1717.00 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.000,00		33.000,00
1717.52 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00		33.000,00
1717.52 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL -PRINCIPAL	33.000,00		33.000,00
1719.00 0 0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	288.500,00	548.125,27	259.625,27
1719.58 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		201.714,12	201.714,12
1719.58 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		201.714,12	201.714,12
1719.61 0 0.00.00.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD. TRIBUT. ICMS- EC Nº 123/2022	37.500,00		37.500,00
1719.61 0 1.00.00.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD. TRIBUT. ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	37.500,00		37.500,00
1719.99 0 0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	251.000,00	346.411,15	95.411,15
1719.99 0 1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	251.000,00	346.411,15	95.411,15
1720.00 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.681.000,00	12.677.707,11	2.996.707,11
1721.00 0 0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.497.000,00	7.664.950,16	167.950,16
1721.50 0 0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.891.000,00	6.771.976,04	119.023,96
1721.50 0 1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.891.000,00	6.771.976,04	119.023,96
1721.51 0 0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	546.000,00	850.966,74	304.966,74
1721.51 0 1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	546.000,00	850.966,74	304.966,74
1721.52 0 0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	38.354,18	6.645,82
1721.52 0 1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.000,00	38.354,18	6.645,82
1721.53 0 0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	3.653,20	11.346,80
1721.53 0 1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	15.000,00	3.653,20	11.346,80
1723.00 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	519.000,00	1.847.293,45	1.328.293,45
1723.50 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	519.000,00	1.847.293,45	1.328.293,45
1723.50 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	519.000,00	1.847.293,45	1.328.293,45
1724.00 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	120.000,00	206.369,08	86.369,08
1724.51 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	120.000,00	206.369,08	86.369,08
1724.51 0 1.00.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	120.000,00	206.369,08	86.369,08
1729.00 0 0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.545.000,00	2.959.094,42	1.414.094,42
1729.51 0 0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	69.000,00	585.997,40	516.997,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	69.000,00	585.997,40	516.997,40
1729.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022		47.324,58	47.324,58
1729.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022-PRINCIP		47.324,58	47.324,58
1729.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.476.000,00	2.325.772,44	849.772,44
1729.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.476.000,00	2.325.772,44	849.772,44
1750.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29
1751.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29
1751.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29
1751.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29
1900.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	46.090,77	22.090,77
1920.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.000,00	46.090,77	22.090,77
1921.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	24.000,00	46.090,77	22.090,77
1921.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.000,00	46.090,77	22.090,77
1921.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.000,00	46.090,77	22.090,77
2000.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.245.000,00	2.552.773,75	1.307.773,75
2200.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		146.975,00	146.975,00
2210.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		146.975,00	146.975,00
2213.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		146.975,00	146.975,00
2213.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		146.975,00	146.975,00
2213.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		146.975,00	146.975,00
2400.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.000,00	2.405.798,75	1.160.798,75
2410.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	917.000,00	2.405.798,75	1.488.798,75
2411.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	99.000,00		99.000,00
2411.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	99.000,00		99.000,00
2411.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	99.000,00		99.000,00
2411.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF REC BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A PRIMARIA PRIN	99.000,00		99.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.000,00	455.798,75	137.798,75
2414.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	318.000,00		318.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -SUS-PR	318.000,00		318.000,00
2414.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		226.323,45	226.323,45
2414.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG EDUCAÇÃO-PR		226.323,45	226.323,45
2414.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		229.475,30	229.475,30
2414.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR		229.475,30	229.475,30
2419.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00	1.950.000,00	1.450.000,00
2419.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		650.000,00	650.000,00
2419.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		650.000,00	650.000,00
2419.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00
2419.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF REC DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PR	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	328.000,00		328.000,00
2429.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	328.000,00		328.000,00
2429.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	328.000,00		328.000,00
2429.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	328.000,00		328.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ESTADOS - PRINCIPAL				
91000.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.930.300,00	-4.112.346,49		182.046,49
91700.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.930.300,00	-4.112.346,49		182.046,49
91710.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.442.900,00	-2.587.759,21		144.859,21
91711.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.435.400,00	-2.587.759,21		152.359,21
91711.51.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.168.400,00	-2.252.406,00		84.006,00
91711.51.1.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.168.400,00	-2.252.406,00		84.006,00
91711.51.1.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.168.400,00	-2.252.406,00		84.006,00
91711.52.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-267.000,00	-335.353,21		68.353,21
91711.52.0.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-267.000,00	-335.353,21		68.353,21
91719.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	-7.500,00		7.500,00	
91719.61.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA AUX FINANC -CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC N° 123/2022	-7.500,00		7.500,00	
91719.61.0.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA AUX FINANC -CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC N° 123/2022	-7.500,00		7.500,00	
91720.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.487.400,00	-1.524.587,28		37.187,28
91721.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.487.400,00	-1.524.587,28		37.187,28
91721.50.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.378.200,00	-1.354.394,93	23.805,07	
91721.50.0.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.378.200,00	-1.354.394,93	23.805,07	
91721.51.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-109.200,00	-170.192,35		60.992,35
91721.51.0.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-109.200,00	-170.192,35		60.992,35
91721.52.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
91721.52.0.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				
91729.00.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO				
91729.53.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC				
91729.53.0.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC				
91729.99.0.0.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				
91729.99.0.1.00.00.00.00.(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRI				

TOTAL GERAL

31.995.200,00

45.310.443,73

13.315.243,73

ADELCINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

396 644 871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015 986 121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	485.573,00	276.000,00	0,00	761.573,00	638.336,13	123.236,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.407.565,44	4.790.114,00	0,00	12.197.679,44	11.200.780,38	996.899,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	586.066,41	308.606,00	0,00	894.672,41	767.591,66	127.080,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.228,21	82,79
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.259.199,84	636.100,00	0,00	1.895.299,84	1.589.039,47	306.260,37
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	109.600,00	30.000,00	0,00	139.600,00	123.753,79	15.846,21
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	442.399,88	115.000,00	0,00	557.399,88	491.007,51	66.392,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	187.790,95	0,00	0,00	187.790,95	187.000,00	790,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.365.407,79	3.381.120,99	0,00	6.746.528,78	5.207.799,52	1.538.729,26
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	30.940,00	50.330,00	0,00	81.270,00	76.049,50	5.220,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	200.048,00	0,00	0,00	200.048,00	199.911,64	136,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	144.360,00	0,00	0,00	144.360,00	144.280,40	79,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	621.446,25	579.582,13	0,00	1.201.028,38	976.946,29	224.082,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.706.658,89	5.447.351,49	0,00	16.154.010,38	15.135.013,24	1.018.997,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercicio: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.020,00	0,00	0,00	14.020,00	11.369,15	2.650,85
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.070,00	0,00	0,00	18.070,00	18.000,00	70,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.900,00	150.000,00	0,00	667.900,00	627.746,90	40.153,10
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	69.588,06	0,00	69.598,06	59.460,71	10.137,35
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.580,00	0,00	0,00	73.580,00	73.513,06	66,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00	21.480,04	99,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.795.853,55	431.424,00	0,00	2.227.277,55	2.046.536,29	180.741,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	804.168,90	1.487.300,08	0,00	2.291.468,98	803.975,84	1.487.493,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.994,34	964.362,01	0,00	1.640.356,35	1.266.664,71	373.691,64
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364.022,00	45.000,00	0,00	409.022,00	393.389,78	15.632,22
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
TOTAL DO ORGAO	30.199.588,24	18.761.878,76	0,00	48.961.467,00	42.426.874,22	6.534.592,78	
TOTAL ORCAMENTARIO	30.199.588,24	18.761.878,76	0,00	48.961.467,00	42.426.874,22	6.534.592,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67



Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						
ADELCINO FRANCISCO LEITE PREFEITO MUNICIPAL 395.644.871-53				JOÃO KENNEDY SARDINHA CONTADOR 015.986.121-74		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.750.200,00	41.450.474,88	42.757.669,98	1.307.195,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.620.500,00	2.620.500,00	7.273.941,09	4.653.441,09
Impostos	2.433.000,00	2.433.000,00	7.173.050,37	4.740.050,37
Taxas	187.500,00	187.500,00	100.890,72	-86.609,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	225.000,00	469.985,70	244.985,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.000,00	225.000,00	469.985,70	244.985,70
RECEITA PATRIMONIAL	139.500,00	139.500,00	842.855,79	703.355,79
Valores Mobiliários	139.500,00	139.500,00	842.855,79	703.355,79
RECEITA DE SERVIÇOS	528.000,00	528.000,00	1.791.982,85	1.263.982,85
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	77.255,40	77.255,40
Outros Serviços	528.000,00	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.213.200,00	37.913.474,88	32.332.813,78	-5.580.661,10
Transferências da União e de suas Entidades	14.576.600,00	21.831.777,78	15.558.581,66	-6.273.196,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.193.600,00	9.774.697,10	11.153.119,83	1.378.422,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.443.000,00	6.307.000,00	5.621.112,29	-685.887,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	46.090,77	22.090,77
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	46.090,77	22.090,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.245.000,00	1.845.000,00	2.552.773,75	707.773,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.000,00	1.845.000,00	2.405.798,75	560.798,75
Transferências da União e suas Entidades	917.000,00	917.000,00	2.405.798,75	1.488.798,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	928.000,00	0,00	-928.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	31.995.200,00	43.295.474,88	45.310.443,73	2.014.968,85
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.995.200,00	43.295.474,88	45.310.443,73	2.014.968,85
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V - VI)	31.995.200,00	43.295.474,88	45.310.443,73	2.014.968,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.267.548,49	5.267.548,49	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.267.548,49	5.267.548,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL

395 644 871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.478.600,00	44.345.617,67	39.687.843,89	39.383.177,43	38.826.887,60	4.657.773,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.135.820,00	15.750.555,69	14.196.975,85	14.166.286,47	14.104.508,17	1.553.579,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	139.600,00	123.753,79	123.753,79	123.753,79	15.846,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.242.780,00	28.455.461,98	25.367.114,25	25.093.137,17	24.598.625,64	3.088.347,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.111.000,00	4.615.847,33	2.739.030,33	2.524.659,50	2.477.942,50	1.876.817,00
INVESTIMENTOS	6.871.000,00	4.206.825,33	2.345.640,55	2.131.269,72	2.084.552,72	1.861.184,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	409.022,00	393.389,78	393.389,78	393.389,78	15.632,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	80.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.669.600,00	48.961.467,00	42.426.874,22	41.907.836,93	41.304.830,10	6.534.592,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	30.669.600,00	48.961.467,00	42.426.874,22	41.907.836,93	41.304.830,10	6.534.592,78
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.883.569,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.669.600,00	48.961.467,00	45.310.443,73	41.907.836,93	41.304.830,10	6.534.592,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	66.175,72	304.666,46	30.690,09	30.690,09	0,00	340.152,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.689,38	0,00	0,00	0,00	30.689,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.175,72	273.977,08	30.690,09	30.690,09	0,00	309.462,71
DESPESAS DE CAPITAL	159.180,17	214.370,83	159.180,17	159.180,17	0,00	214.370,83
INVESTIMENTOS	159.180,17	214.370,83	159.180,17	159.180,17	0,00	214.370,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	225.355,89	519.037,29	189.870,26	189.870,26	0,00	554.522,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	195.355,63	556.289,83	111.994,30	0,11	639.651,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.181,25	61.778,30	35.947,39	0,00	89.012,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.174,38	494.511,53	76.046,91	0,11	550.638,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.717,00	0,00	0,00	46.717,00
INVESTIMENTOS	0,00	46.717,00	0,00	0,00	46.717,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	195.355,63	603.006,83	111.994,30	0,11	686.368,05


 ADELCIÑO FRANCISCO LOPÓ
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53


 JOÃO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		45.310.443,73	37.165.698,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.426.874,22	35.177.380,51
ORDINÁRIO		45.310.443,73	37.165.698,88	ORDINÁRIO		42.426.874,22	35.177.380,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.406.030,64	3.768.674,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.755.611,76	1.466.361,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.122.044,12	203.923,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.755.611,76	1.466.361,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		519.037,29	64.423,85	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.755.611,76	1.466.361,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		603.006,83	139.500,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.263.411,77	4.685.532,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.261.688,97	3.547.945,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		301.864,56	1.425.537,83
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.843,22	4.086,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		189.870,26	951.311,04
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		921.653,85	818.676,00	RP PROCESSADOS PAGOS		111.994,30	474.226,79
PENSAO ALIMENTICIA (F)		21.175,11	18.847,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.961.547,21	3.259.994,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		12.340,75	10.963,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		257.006,86	210.291,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.799.995,39	1.536.175,47	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.823,00	3.901,38
OUTROS DEPOSITOS (F)		0,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		182.827,99	102.852,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		695.091,49	555.794,28	ISS (F)		84.307,41	13.830,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		414.884,18	304.941,89	OUTROS DEPOSITOS (F)		0,40	0,00
ISS (F)		124.706,16	59.971,44	PENSAO ALIMENTICIA (F)		21.175,11	18.847,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		266.910,02	237.348,24	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		921.541,98	818.057,04
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		88,40	1.140,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.782.432,22	1.525.548,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.297,55	16.804,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		12.340,75	10.885,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		414,67	1.195,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		695.091,49	555.780,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		1.556,20	10.934,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.632.306,03	8.361.729,41
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		20.326,68	4.674,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.632.306,03	8.361.729,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.361.729,41	8.756.630,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		5.875.302,77	3.106.210,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.361.729,41	8.756.630,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.723.634,77	4.618.031,72
CONTA ÚNICA (F)		637.487,38	745.215,12	CONTA ÚNICA (F)		33.368,49	637.487,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.618.031,72	4.953.529,93	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.106.210,31	3.057.885,78	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,00
TOTAL		59.078.203,78	49.691.004,25	TOTAL		59.078.203,78	49.691.004,25



ADELCINO FRANCISCO LOPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



ADELINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015 986 121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2023

Pág: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	49.422.790,22	4.112.346,49	45.310.443,73	41.004.344,28	0,00	41.004.344,28
TOTAL	49.422.790,22	4.112.346,49	45.310.443,73	41.004.344,28	0,00	41.004.344,28



ADELClNO FRANSClSCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395 644 871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.163.296,06	9.600.035,88	PASSIVO CIRCULANTE		2.105.173,71	1.203.820,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.632.306,03	8.361.729,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.653,68	98.583,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.632.306,03	8.361.729,41	PESSOAL A PAGAR		1.953,76	969,60
CONTA ÚNICA (F)	F	33.368,49	657.487,38	PESSOAL A PAGAR	F	1.953,76	969,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.723.634,77	4.618.031,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		157.699,92	97.613,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	5.875.302,77	3.106.210,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	23.047,59	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		523.600,54	523.702,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	14.990,46	12.985,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	102,07	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	5.621,23	5.621,23
IMPOSTOS	P	0,00	102,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	43.399,12	43.605,15
CLIENTES		3.567,46	3.567,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P	29.561,15	0,00
FATURAS DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	3.567,46	3.567,46	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	24.924,18	24.924,18
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		250.000,00	250.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P	5.678,40	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	P	250.000,00	250.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	10.477,79	10.477,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		270.033,08	270.033,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		18.162,09	3.260,91
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	270.033,08	270.033,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		18.162,09	3.260,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		302.572,96	273.934,48	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	15.067,06	919,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		992,04	992,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	753,82	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	992,04	992,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	902,15	902,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		180.044,21	129.108,18	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	1.439,06	1.439,06
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	180.044,21	129.108,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		777.400,10	243.101,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		121.536,71	143.834,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		777.400,10	243.101,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	12.431,78	22.950,06	FORNECEDORES NACIONAIS	F	597.105,89	113.743,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	8.169,05	13.367,84	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	250,00	250,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	100.935,88	107.516,36	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	180.044,21	129.108,18
ESTOQUES		703.676,53	439.529,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.180,91
ALMOXARIFADO		703.676,53	439.529,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	18.180,91
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	510.213,48	326.906,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	18.180,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	35.966,34	3.835,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	8.876,65	4.766,40	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
AUTOPEÇAS (P)	P	93.200,97	75.100,53	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		14.724,32	14.724,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	46.766,22	25.566,30				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.345,87	1.047,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	2.307,00	2.307,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		1.140,00	1.140,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANTECIPADAMENTE							
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.140,00	1.140,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	14.724,32	14.724,32
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	1.140,00	1.140,00	VALORES RESTITUIVEIS		1.135.233,52	825.969,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.747.355,90	55.086.469,53	CONSIGNAÇÕES	F	1.120.264,84	820.123,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	529.855,01	512.159,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49	CONSIGNAÇÕES	F	552.221,23	279.766,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	37.462.925,91	37.254.091,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.188,60	28.197,04
INVESTIMENTOS		1.462.031,62	961.902,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	14.968,68	5.846,87
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.462.031,62	961.902,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		662.424,26	1.229.708,56
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.462.031,62	961.902,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		306.061,95	866.093,18
IMOBILIZADO		21.822.398,37	16.870.475,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		306.061,95	866.093,18
BENS MOVEIS		15.867.203,41	11.893.821,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	162.311,02	692.912,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.968.261,87	2.148.040,49	INSS A PAGAR	P	143.750,93	173.180,63
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	1.026.303,23	809.215,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.657.668,92	1.443.867,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	78.994,34	73.045,34	FORNECEDORES NACIONAIS	P	356.362,31	363.615,38
VEÍCULOS (P)	P	8.274.732,72	5.633.974,72	TOTAL PASSIVO		2.767.597,97	2.433.529,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.861.242,33	1.785.678,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		6.464.295,14	5.440.509,96	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	349.744,08	74.744,08	PATRIMÔNIO LIQUIDO		70.143.053,99	62.252.975,89
BENS DOMINICAIS (P)	P	839.990,81	839.990,81	RESULTADOS ACUMULADOS		70.143.053,99	62.252.975,89
INSTALAÇÕES (P)	P	90.004,24	90.004,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		70.143.053,99	62.252.975,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.184.556,01	4.435.770,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.346.358,50	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-509.100,18	-463.855,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.252.975,89	62.252.975,89
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-32,11	-32,11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		543.719,60	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-484.462,82	-459.843,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.143.053,99	62.252.975,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-24.605,25	-3.980,25	TOTAL		72.910.651,96	64.686.505,41
TOTAL		72.910.651,96	64.686.505,41				


 ADELCIÑO FRANCISCO LOPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53


 JOAO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015 986 121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.933.886,95	8.634.671,85	PASSIVO FINANCEIRO (1.986.677,10)+RP não Proc.(554.522,92)		2.541.200,02	1.369.942,78
ATIVO PERMANENTE		61.976.765,01	56.051.833,56	PASSIVO PERMANENTE		780.920,87	1.288.942,63
				SALDO PATRIMONIAL		69.588.531,07	62.027.620,00



ADELGINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.053.574,20	3.372.979,97	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		98.545.854,30	93.343.696,90
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.020.727,40	3.358.559,57	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.445.153,30	2.195.678,00
DIREITOS CONTRATUAIS		28.384,80	9.958,40	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		92.035.248,82	89.082.566,72
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.462,00	4.462,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.065.452,18	2.065.452,18
TOTAL		4.053.574,20	3.372.979,97	TOTAL		98.545.854,30	93.343.696,90



ADELICINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág. 1

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.933.886,95	8.634.671,85	PASSIVO CIRCULANTE		1.986.677,10	1.144.586,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.632.306,03	8.361.729,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		89.012,16	63.181,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.632.306,03	8.361.729,41	PESSOAL A PAGAR		1.953,76	969,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		5.875.302,77	3.106.210,31	PESSOAL A PAGAR		1.953,76	969,60
CONTA ÚNICA (F)		33.368,49	637.487,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		87.058,40	62.211,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.723.634,77	4.618.031,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.990,46	12.985,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		301.580,92	272.942,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		43.399,12	43.605,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		180.044,21	129.108,18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		5.621,23	5.621,23
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		180.044,21	129.108,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		23.047,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		121.536,71	143.834,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		777.400,10	243.101,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		100.935,88	107.516,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		777.400,10	243.101,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (12.431,78	22.950,06	FORNECEDORES NACIONAIS		597.105,89	113.743,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (8.169,05	13.367,84	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		250,00	250,00
TOTAL		10.933.886,95	8.634.671,85	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		180.044,21	129.108,18
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.180,91
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	18.180,91
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	18.180,91
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		1.120.264,84	820.123,08
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.120.264,84	820.123,08
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		552.221,23	279.766,29
				CONSIGNAÇÕES		38.188,60	28.197,04
				CONSIGNAÇÕES		529.855,01	512.159,75
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		554.522,92	225.355,89
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		554.522,92	225.355,89
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		35.485,63	225.355,89
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		35.485,63	225.355,89
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		519.037,29	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		519.037,29	0,00
				TOTAL		2.541.200,02	1.369.942,78



ADELCINO FRANCISCO LOÇO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Página: 1

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.229.409,11	965.364,03	PASSIVO CIRCULANTE		118.496,61	59.234,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		523.600,54	523.702,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		70.641,52	35.401,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	102,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		70.641,52	35.401,97
IMPOSTOS		0,00	102,07	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		24.924,18	24.924,18
CLIENTES		3.567,46	3.567,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		29.561,15	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		3.567,46	3.567,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.678,40	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		250.000,00	250.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.477,79	10.477,79
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)		250.000,00	250.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		18.162,09	3.260,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		270.033,08	270.033,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		18.162,09	3.260,91
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		270.033,08	270.033,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.067,06	919,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		992,04	992,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.439,06	1.439,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		992,04	992,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		753,82	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		992,04	992,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		902,15	902,15
ESTOQUES		703.676,53	439.529,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ALMOXARIFADO		703.676,53	439.529,38	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
MATERIAL DE CONSUMO (P)		510.213,48	326.906,42	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		14.724,32	14.724,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		35.966,34	3.835,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.968,68	5.846,87
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		8.876,65	4.766,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.968,68	5.846,87
AUTOPEÇAS (P)		93.200,97	75.100,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.968,68	5.846,87
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		46.766,22	25.566,30				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.345,87	1.047,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		662.424,26	1.229.708,56
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		2.307,00	2.307,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		306.061,95	866.093,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.140,00	1.140,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		306.061,95	866.093,18
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.140,00	1.140,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		162.311,02	692.912,55
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)		1.140,00	1.140,00	INSS A PAGAR		143.750,93	173.180,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.747.355,90	55.086.469,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49	FORNECEDORES NACIONAIS		356.362,31	363.615,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		37.462.925,91	37.254.091,49				
INVESTIMENTOS		1.462.031,62	961.902,30	TOTAL		780.920,87	1.288.942,63
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.462.031,62	961.902,30				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		1.462.031,62	961.902,30				
IMOBILIZADO		21.822.398,37	16.870.475,74				
BENS MOVEIS		15.867.203,41	11.893.821,64				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.968.261,87	2.148.040,49				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		1.026.303,23	809.215,23				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.657.668,92	1.443.867,13				


 ADELCINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53


 JOAO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pag.: 2

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		21.822.398,37	16.870.475,74				
BENS MÓVEIS		15.867.203,41	11.893.821,64				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		78.994,34	73.045,34				
VEÍCULOS (P)		8.274.732,72	5.633.974,72				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.861.242,33	1.785.678,73				
BENS IMÓVEIS		6.464.295,14	5.440.509,96				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		349.744,08	74.744,08				
BENS DOMINICAIS (P)		839.990,81	839.990,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.184.556,01	4.435.770,83				
INSTALAÇÕES (P)		90.004,24	90.004,24				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-509.100,18	-463.855,86				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-484.462,82	-459.843,50				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-24.605,25	-3.980,25				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-32,11	-32,11				
TOTAL		61.976.765,01	56.051.833,56				



ADELCINO FRANSCISO LOÇO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

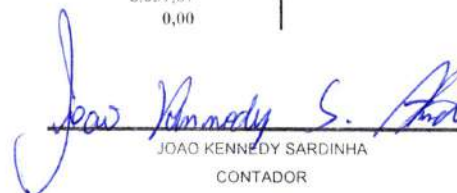
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.109.698,49	2.555.827,88
0	Sem código de acompanhamento		1.852.813,57	2.329.866,30
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		13.680,76	98.863,02
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		243.204,16	127.098,56
1-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.961,10	1.780,04
0	Sem código de acompanhamento		1.961,10	1.780,04
1-502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		196.471,84	0,00
0	Sem código de acompanhamento		196.471,84	0,00
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO		428.988,17	141.612,13
0	Sem código de acompanhamento		461.040,68	174.159,09
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		-32.052,51	-32.546,96
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.438,68	32.965,83
0	Sem código de acompanhamento		4.438,68	32.965,83
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		142,11	641,15
0	Sem código de acompanhamento		142,11	641,15
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		1.623,74	9.879,89
0	Sem código de acompanhamento		1.623,74	9.879,89
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		79.479,18	981,27
0	Sem código de acompanhamento		79.479,18	981,27
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		-1.840,01	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-1.840,01	0,00
1-572	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL		39.445,73	54.542,23
0	Sem código de acompanhamento		39.445,73	54.542,23
1-575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-		-1.862,00	-1.862,00
0	Sem código de acompanhamento		-1.862,00	-1.862,00
1-576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXER		12.692,58	0,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		12.692,58	0,00
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		391.092,64	428.641,62
0	Sem código de acompanhamento		391.085,78	428.634,76
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		6,86	6,86
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		20.980,76	48.888,13
0	Sem código de acompanhamento		20.980,76	48.888,13
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		285.794,46	375.437,85
0	Sem código de acompanhamento		285.794,46	375.437,85
1-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		8.037,87	32.766,53
0	Sem código de acompanhamento		8.037,87	32.766,53
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		0,00	541,95



ADELINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2023


Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		0,00	541,95
0	Sem código de acompanhamento		0,00	541,95
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		28.516,87	0,00
0	Sem código de acompanhamento		28.516,87	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		816.457,20	367.507,74
0	Sem código de acompanhamento		635.128,53	367.507,74
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		149.167,58	0,00
3220000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		32.161,09	0,00
1-633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL		0,02	0,02
0	Sem código de acompanhamento		0,02	0,02
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I		315.032,01	366.211,60
0	Sem código de acompanhamento		315.032,01	366.211,60
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXE		575.221,50	3.274,00
0	Sem código de acompanhamento		575.221,50	3.274,00
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA		1.326,92	858,91
0	Sem código de acompanhamento		1.326,92	858,91
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-356,50	14.208,53
0	Sem código de acompanhamento		-356,50	14.208,53
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO		1.534.405,56	669.751,34
0	Sem código de acompanhamento		1.534.405,56	669.751,34
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO		231.715,34	851.197,55
0	Sem código de acompanhamento		231.715,34	851.197,55
1-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC		304.203,46	613.301,20
0	Sem código de acompanhamento		304.203,46	613.301,20
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		666.274,86	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		666.274,86	0,00
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECUR		474.836,92	0,00
0	Sem código de acompanhamento		275.139,88	0,00
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		199.697,04	0,00
1-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DE MAIS SETORES DA CI		13.107,57	0,00
0	Sem código de acompanhamento		13.107,57	0,00
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXER		10.403,40	6.088,63
0	Sem código de acompanhamento		10.403,40	6.088,63
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS		225.536,08	651.116,55
0	Sem código de acompanhamento		225.536,08	651.116,55
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-729,84	381.739,10
0	Sem código de acompanhamento		14.551,03	381.739,10
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-15.280,87	0,00
1-869	OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-290.057,03	-290.057,03



ADELCIÑO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-290.057,03	-290.057,03
0	Sem código de acompanhamento	-290.057,03	-290.057,03
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-65.186,23	-9.000,00
0	Sem código de acompanhamento	-65.351,83	-9.000,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	165,60	0,00
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-543,39	-16.415,57
0	Sem código de acompanhamento	3.255,93	-12.616,25
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.799,32	-3.799,32
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-21.049,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-21.049,75	0,00
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R	309,73	-15.085,00
0	Sem código de acompanhamento	309,73	-15.085,00
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I	-422,62	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-422,62	0,00
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC	-3.460,49	-12.613,00
0	Sem código de acompanhamento	-3.460,49	-12.613,00
TOTAL		8.392.686,93	7.264.729,07



ADELCIÑO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	173.180,63	15.570,30	0,00	45.000,00	143.750,93
Sub-total	173.180,63	15.570,30	0,00	45.000,00	143.750,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	692.912,55	0,00	0,00	530.601,53	162.311,02
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	363.615,38	0,00	0,00	7.253,07	356.362,31
Sub-total	1.056.527,93	0,00	0,00	537.854,60	518.673,33
TOTAL	1.229.708,56	15.570,30	0,00	582.854,60	662.424,26



ADELICINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019.	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
EXERCÍCIO 2020	41.321,98	0,00	0,10	0,00	0,00	41.321,88
EXERCÍCIO 2021	13.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432,59
EXERCÍCIO 2022	139.500,06	0,00	111.994,31	0,00	0,00	27.505,75
EXERCÍCIO 2023	0,00	603.006,83	0,00	0,00	0,00	603.006,83
Sub-total	195.355,63	603.006,83	111.994,41	0,00	0,00	686.368,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	160.932,04	0,00	159.180,17	0,00	0,00	1.751,87
EXERCÍCIO 2022	64.423,85	0,00	30.690,09	0,00	0,00	33.733,76
EXERCÍCIO 2023	0,00	519.037,29	0,00	0,00	0,00	519.037,29
Sub-total	225.355,89	519.037,29	189.870,26	0,00	0,00	554.522,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	919,70	44.147,36	30.000,00	0,00	0,00	15.067,06
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	8.753,82	8.000,00	0,00	0,00	753,82
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	902,15
Sub-total	1.821,85	52.901,18	38.000,00	0,00	0,00	16.723,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	28.795,08	4.843,22	4.823,00	0,00	0,00	28.815,30
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	268.649,76	921.653,85	921.541,98	0,00	0,00	268.761,63
PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.100,64	21.175,11	21.175,11	0,00	0,00	3.100,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	412,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	61.364,11	12.340,75	12.340,75	0,00	0,00	61.364,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	64.823,76	1.799.995,39	1.782.432,22	0,00	0,00	82.386,93
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	85.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	85.013,68
OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	31.535,35	695.091,49	695.091,49	0,00	0,00	31.535,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	202.089,54	414.884,18	182.827,99	0,00	0,00	434.145,73
ISS (F)	46.141,40	124.706,16	84.307,41	0,00	0,00	86.540,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.056,33	266.910,02	257.006,86	0,00	0,00	36.959,49
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	1.140,71	88,40	0,00	0,00	0,00	1.229,11
Sub-total	820.123,08	4.261.688,97	3.961.547,21	0,00	0,00	1.120.264,84

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.242.656,45	5.436.634,27	4.301.411,88	0,00	0,00	2.377.878,84



ADELICINO FRANCISCO LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015.986.121-74

*
 *



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
APOBAG - ASSOCIACAO AOS PACIEN 78600-000 BARRA DO GARCAS	R MOREIRA CABRAL 27/04/2023	10.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78603-638 BARRA DO GARCAS	R ANA CLAUDIA 27/04/2023	8.000,00
TOTAL		18.000,00

Auxílios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL 18.000,00

ADELLINO FRANCISCO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		42.426.874,22	41.907.836,93	41.304.830,10
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	519.037,29	Balanço Financeiro	603.006,83	1.122.044,12
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	519.037,29	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	603.006,83	1.122.044,12
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	189.870,26	189.870,26	0,00
RP Processados	111.994,30	111.994,30	0,00
Total	301.864,56	301.864,56	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR		VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	160.932,04	Liquidados	189.870,26	
Inscritos em 31.12.2022	64.423,85	Pagos	189.870,26	
Total Inscritos	225.355,89	Liquidados a Pagar	0,00	
Liquidados	189.870,26			
Cancelados	0,00	Saldo	35.485,63	
A Liquidar	35.485,63	A Liquidar	35.485,63	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2022	64.423,85	Pagamento de RPNP no exercício corrente	189.870,26	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2022	139.500,06	Inscrição de RPP em 31.12.2022	139.500,06	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 2

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	36.798.465,79	Despesas Orçamentárias Pagas	41.304.830,10	
Juros e Encargos da Dívida	123.753,79	Restos a Pagar Não Processados Pagos	189.870,26	
Transferências Concedidas	2.047.352,41	Restos a Pagar Processados Pagos	111.994,30	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	2.637.122,67			
Total	41.606.694,66	Total	41.606.694,66	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	41.304.830,10	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	41.304.830,10	0,00
Restos a Pagar	301.864,56	Pagamento de Restos a Pagar	301.864,56	0,00
Total	41.606.694,66	Total	41.606.694,66	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	38.969.571,99	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	41.304.830,10	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	2.637.122,67	Pagamento de Restos a Pagar	301.864,56	
Total	41.606.694,66	Total	41.606.694,66	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	44.686.730,96	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	41.304.830,10	
Desembolsos de Investimentos	2.243.732,89	Transferências Financeiras Concedidas	1.755.611,76	
Desembolsos de Financiamentos	393.389,78	Pagamentos Extraorçamentários	4.263.411,77	
Total	47.323.853,63	Total	47.323.853,63	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	42.426.874,22	Despesas Orçamentárias	42.426.874,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.632.306,03	8.361.729,41	2.270.576,62	2.270.576,62	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.632.306,03	8.361.729,41	2.270.576,62	2.270.576,62	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.632.306,03	8.361.729,41	2.270.576,62	2.270.576,62	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	45.310.443,73	Receitas Orçamentárias	45.310.443,73	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	42.757.669,98	Ingressos de Atividades Operacionais	49.447.455,25	
Receitas de Capital Realizadas	2.552.773,75	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	4.283.986,52	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	146.975,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	45.310.443,73	Total	45.310.443,73	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	7.346.358,50	Resultado do Exercício	7.346.358,50	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	10.933.886,95	Ativo Circulante	12.163.296,06	-1.229.409,11
Ativo Permanente	61.976.765,01	Ativo Não Circulante	60.747.355,90	1.229.409,11
Ativo Total	72.910.651,96	Ativo Total	72.910.651,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2023

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	2.541.200,02	Passivo Circulante	2.105.173,71	436.026,31
Passivo Permanente	780.920,87	Passivo Não Circulante	662.424,26	118.496,61
Passivo Total	3.322.120,89	Passivo Exigível	2.767.597,97	554.522,92

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	69.588.531,07	Patrimônio Líquido	70.143.053,99	-554.522,92
Passivo Total e SP	72.910.651,96	Passivo Exigível e PL	72.910.651,96	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	10.933.886,95	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	8.392.686,93	
Passivo Financeiro	2.541.200,02			
Superávit/Déficit Financeiro	8.392.686,93	Total	8.392.686,93	0,00

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	62.252.975,89	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	7.264.729,07
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	7.346.358,50	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	2.883.569,51
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	543.719,60	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	1.755.611,76
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,11
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	70.143.053,99	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim)	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	70.143.053,99	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	8.392.686,93
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	8.392.686,93
Diferença	0,00	Diferença	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	42.426.874,22	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	225.355,89	
(-) Despesa liquidada (BO)	41.907.836,93	(-) RPNP Liquidados (BO)	189.870,26	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP; Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP; Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	519.037,29	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	35.485,63	
		Total dos Empenhos a Liquidar	554.522,92	
		Passivo Total - Passivo Exigível	554.522,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág. 1

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.447.455,25	40.621.469,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.424.856,20	7.453.204,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.273.941,09	4.892.014,22
Receita de Contribuições		469.985,70	452.468,01
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.791.982,85	1.319.708,70
Outras Receitas Originárias		46.090,77	11.950,17
Remuneração das Disponibilidades		842.855,79	777.063,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	34.738.612,53	29.603.514,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.283.986,52	3.564.750,63
Ingressos Extraorçamentários		4.283.986,52	3.564.750,63
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		44.686.730,96	35.427.165,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	36.798.465,79	29.073.877,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	123.753,79	139.739,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.047.352,41	1.487.193,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.717.158,97	4.726.356,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.961.547,21	3.259.994,66
Transferências Financeiras Concedidas		1.755.611,76	1.466.361,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.760.724,29	5.194.303,81

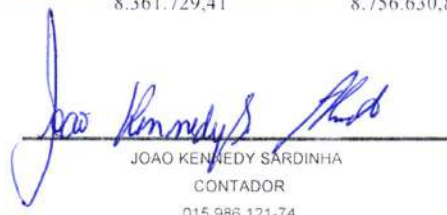
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		146.975,00	38.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS		146.975,00	38.980,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.243.732,89	5.251.911,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.243.732,89	5.251.911,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.096.757,89	-5.212.931,60

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		393.389,78	406.273,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		393.389,78	406.273,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-393.389,78	-406.273,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.361.729,41	8.756.630,83



ADELCINO FRANCISCO LOÇO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-52



JOÃO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015 986 121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.270.576,62	-424.901,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.632.306,03	8.331.729,41

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		34.738.612,53	29.603.514,55
Intergovernamentais		29.117.500,24	24.908.225,55
da União		17.964.380,41	16.152.497,87
de Estados e Distrito Federal		11.153.119,83	8.755.727,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.621.112,29	4.695.289,00
Total das Transferências Recebidas		34.738.612,53	29.603.514,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.047.352,41	1.487.193,05
Intergovernamentais		491.007,51	427.172,41
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		491.007,51	427.172,41
Intragovernamentais		1.556.344,90	1.060.020,64
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.047.352,41	1.487.193,05



ADELCINO FRANCISCO LOBO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395 644 871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015 986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2023

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.148.936,29	4.662.996,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.823.975,03	1.435.817,93
SAÚDE		7.822.115,05	6.284.666,85
TRABALHO		70.969,32	50.820,00
EDUCAÇÃO		8.605.736,96	8.054.372,82
CULTURA		158.366,36	23.478,98
URBANISMO		5.888.541,42	4.719.946,35
SANEAMENTO		1.061.846,02	784.288,54
GESTÃO AMBIENTAL		228.642,48	133.458,97
AGRICULTURA		232.381,46	185.108,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.916.031,05	466.482,00
ENERGIA		937.306,99	81.901,98
TRANSPORTE		1.649.781,51	1.711.241,41
DESPORTO E LAZER		233.407,80	477.862,81
ENCARGOS ESPECIAIS		20.428,05	1.433,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.798.465,79	29.073.877,06

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		123.753,79	100.178,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	39.560,94
Total dos Juros e Encargos da Dívida		123.753,79	139.739,09


 ADELCIÑO FRANCISCO LOPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53


 JOAO KENNEDY SARDINHA
 CONTADOR
 015.986.121-74



ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.252.975,89	0,00	62.252.975,89
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.719,60	0,00	543.719,60
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.358,50	0,00	7.346.358,50
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.143.053,99	0,00	70.143.053,99

ADELICINO FRANSCISO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74