

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: PONTAL DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	200.694.881,65	183.474.911,14	23.863.921,21	25.315.314,34	15.768.577,38	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.095.667,13	178.445.777,08	22.988.397,43	23.659.104,75	14.979.182,73	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.095.667,13	178.445.777,08	22.988.397,43	23.659.104,75	14.979.182,73	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	194.095.667,13	178.445.777,08	22.988.397,43	23.659.104,75	14.979.182,73	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	51.950.182,80	51.863.228,30	5.641.257,02	5.524.795,90	203.415,62	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	110.518.168,02	107.678.701,79	14.084.478,21	13.973.435,41	2.950.509,03	0,00
11111300000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	144.516,31	144.516,31	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	31.482.800,00	18.759.330,68	3.250.062,20	4.148.273,44	11.825.258,08	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.056.205,09	532.604,55	19.430,54	19.430,54	523.600,54	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	516.620,24	516.620,24	19.430,54	19.430,54	0,00	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	516.620,24	516.620,24	19.430,54	19.430,54	0,00	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	516.620,24	516.620,24	19.430,54	19.430,54	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	113,48	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	516.506,76	516.506,76	19.430,54	19.430,54	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	3.912,40	344,94	0,00	0,00	3.567,46	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.912,40	344,94	0,00	0,00	3.567,46	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	3.912,40	344,94	0,00	0,00	3.567,46	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11233030000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11260000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	285.672,45	15.639,37	0,00	0,00	270.033,08	0,00
11261000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	285.672,45	15.639,37	0,00	0,00	270.033,08	0,00
11261990000	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	285.672,45	15.639,37	0,00	0,00	270.033,08	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416.406,19	137.093,84	472.316,79	490.660,96	260.968,18	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.092,04	34.750,00	12.600,00	24.950,00	992,04	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.092,04	34.750,00	12.600,00	24.950,00	992,04	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	48.092,04	34.750,00	12.600,00	24.950,00	992,04	0,00
11350000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	180.044,21	0,00	0,00	0,00	180.044,21	0,00
11351000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.044,21	0,00	0,00	0,00	180.044,21	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	180.044,21	0,00	0,00	0,00	180.044,21	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	180.044,21	0,00	0,00	0,00	180.044,21	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	188.269,94	102.343,84	459.716,79	465.710,96	79.931,93	0,00

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PRAZO						
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.269,94	102.343,84	459.716,79	465.710,96	79.931,93	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	26.232,41	23.971,92	0,00	682,44	1.578,05	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	26.354,11	26.354,11	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00
11381110000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	115.081,92	31.416,31	187.533,39	271.199,00	0,00	0,00
11381170001	S	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	20.601,50	20.601,50	269.557,40	191.203,52	78.353,88	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	5.121.777,31	4.359.435,67	383.776,45	1.146.118,09	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	5.121.777,31	4.359.435,67	383.776,45	1.146.118,09	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.121.777,31	4.359.435,67	383.776,45	1.146.118,09	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.607.947,94	3.048.078,55	241.344,42	801.213,81	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	815.508,08	773.407,65	114.945,48	157.045,91	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	90.402,57	81.525,92	0,00	8.876,65	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	96.541,38	3.340,41	0,00	93.200,97	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	309.978,87	261.657,54	26.686,65	75.007,98	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	199.091,47	191.425,60	799,90	8.465,77	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00
11900000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.825,93	0,00	0,00	0,00	4.825,93	0,00
11930000000	N	-	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.825,93	0,00	0,00	0,00	4.825,93	0,00
11931000000	S	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	3.685,93	0,00	0,00	0,00	3.685,93	0,00
11934000000	S	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.927.771,13	837.880,30	3.102.023,98	107.963,60	67.083.951,21	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.552.221,44	89.295,53	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.552.221,44	89.295,53	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.552.221,44	89.295,53	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.552.221,44	89.295,53	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	37.552.221,44	89.295,53	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23	0,00
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.892.160,94	0,00	0,00	0,00	1.892.160,94	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.892.160,94	0,00	0,00	0,00	1.892.160,94	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.892.160,94	0,00	0,00	0,00	1.892.160,94	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.892.160,94	0,00	0,00	0,00	1.892.160,94	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	1.892.160,94	0,00	0,00	0,00	1.892.160,94	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	25.483.388,75	748.584,77	577.497,66	107.963,60	25.204.338,04	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	16.981.160,99	170.057,39	106.053,93	103.798,40	16.813.359,13	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.981.160,99	170.057,39	106.053,93	103.798,40	16.813.359,13	0,00

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 21

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12311010000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.414.527,81	28.390,29	12.043,93	0,00	3.398.181,45	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.045.097,79	0,00	0,00	0,00	1.045.097,79	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.793.633,60	0,00	94.010,00	0,00	1.887.643,60	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	78.994,34	0,00	0,00	0,00	78.994,34	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	8.648.732,72	0,00	0,00	0,00	8.648.732,72	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.000.174,73	141.667,10	0,00	103.798,40	1.754.709,23	0,00
12311999000	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.000.174,73	141.667,10	0,00	103.798,40	1.754.709,23	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	8.478.617,76	0,00	419.544,53	0,00	8.898.162,29	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.478.617,76	0,00	419.544,53	0,00	8.898.162,29	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	349.744,08	0,00	0,00	0,00	349.744,08	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	839.990,81	0,00	0,00	0,00	839.990,81	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.198.878,63	0,00	419.544,53	0,00	7.618.423,16	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	7.198.878,63	0,00	419.544,53	0,00	7.618.423,16	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	90.004,24	0,00	0,00	0,00	90.004,24	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.610,00	578.527,38	51.899,20	4.165,20	0,00	507.183,38
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.610,00	578.527,38	51.899,20	4.165,20	0,00	507.183,38
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	23.610,00	531.202,52	51.899,20	2.102,70	0,00	457.796,02
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	47.292,75	0,00	2.062,50	0,00	49.355,25
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	265.622.652,78	184.312.791,44	26.965.945,19	25.423.277,94	82.852.528,59	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	48.031.186,10	50.813.301,21	6.058.645,38	5.782.958,44	0,00	2.506.428,17
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.250.698,17	15.687.335,75	1.557.472,70	1.446.497,82	0,00	325.662,70
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	11.309.472,47	11.349.479,73	1.210.905,66	1.227.886,30	0,00	56.987,90
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.309.472,47	11.349.479,73	1.210.905,66	1.227.886,30	0,00	56.987,90
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	11.309.472,47	11.349.479,73	1.210.905,66	1.227.886,30	0,00	56.987,90
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	10.594.085,28	10.627.596,30	998.906,48	1.015.755,75	0,00	50.360,29
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	715.387,19	721.883,43	211.999,18	212.130,55	0,00	6.627,61
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.941.225,70	4.337.856,02	346.567,04	218.611,52	0,00	268.674,80
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	547.590,23	579.928,44	24.381,20	107.871,88	0,00	115.828,89
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	363.960,08	393.521,23	0,00	0,00	0,00	29.561,15
21141980001	S	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	183.630,15	186.407,21	24.381,20	107.871,88	0,00	86.267,74
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.387.004,41	2.670.090,71	250.560,06	68.981,44	0,00	101.507,68
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.499.046,56	1.751.587,45	250.560,06	68.981,44	0,00	70.962,27
21142020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	887.451,34	917.996,75	0,00	0,00	0,00	30.545,41
21142020101	S	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	792.375,52	797.996,75	0,00	0,00	0,00	5.621,23

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 21

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21142020151	S	P	PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)						
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS						
			PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	95.075,82	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.924,18
21142030001	S	F	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	506,51	506,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	974.407,81	1.045.135,83	71.625,78	41.758,20	0,00	40.860,44
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	694.380,29	745.869,28	49.122,76	30.184,59	0,00	32.550,82
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	569.737,62	621.226,61	43.068,63	23.898,60	0,00	32.318,96
21143010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	24.642,67	24.642,67	0,00	231,86	0,00	231,86
21143010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	100.000,00	100.000,00	6.054,13	6.054,13	0,00	0,00
21143050001	S	F	FGTS (F)	83.460,19	92.013,48	11.441,55	5.519,48	0,00	2.631,22
21143060001	S	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	94.992,66	100.000,00	11.061,47	6.054,13	0,00	0,00
21143060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	101.574,67	107.253,07	0,00	0,00	0,00	5.678,40
21145000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.223,25	42.701,04	0,00	0,00	0,00	10.477,79
21145060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	32.223,25	42.701,04	0,00	0,00	0,00	10.477,79
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.918,21	180.080,30	231,86	0,00	0,00	17.930,23
21250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	161.918,21	180.080,30	231,86	0,00	0,00	17.930,23
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	122.357,27	139.080,30	231,86	0,00	0,00	16.491,17
21251010051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	28.013,24	43.080,30	0,00	0,00	0,00	15.067,06
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	7.246,18	8.000,00	231,86	0,00	0,00	521,96
21251040051	S	P	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	87.097,85	88.000,00	0,00	0,00	0,00	902,15
21255000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.560,94	41.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,06
21255010051	S	P	JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	39.560,94	41.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,06
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.265.265,00	25.793.987,58	3.804.744,19	3.806.397,07	0,00	530.375,46
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.265.265,00	25.793.987,58	3.804.744,19	3.806.397,07	0,00	530.375,46
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.265.265,00	25.793.987,58	3.804.744,19	3.806.397,07	0,00	530.375,46
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	24.596.051,13	24.880.117,12	3.290.959,91	3.356.975,17	0,00	350.081,25
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	24.594.054,74	24.876.084,23	3.259.951,39	3.325.966,65	0,00	348.044,75
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.996,39	1.996,39	31.008,52	31.008,52	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	2.036,50	0,00	0,00	0,00	2.036,50
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	221.542,87	221.792,87	27.900,00	27.900,00	0,00	250,00

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 21

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	221.542,87	221.792,87	27.900,00	27.900,00	0,00	250,00
21311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	180.044,21	0,00	0,00	0,00	180.044,21
21311070101	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00	180.044,21	0,00	0,00	0,00	180.044,21
21311080000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	415.671,00	480.033,38	275.123,33	210.760,95	0,00	0,00
21311080101	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	175.654,31	240.016,69	64.362,38	0,00	0,00	0,00
21311080151	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	240.016,69	240.016,69	210.760,95	210.760,95	0,00	0,00
21311090001	S	F	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311090051	S	P	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311110001	S	F	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS (F)	0,00	0,00	210.760,95	210.760,95	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	544.378,39	544.378,39	51.655,13	98.121,45	0,00	46.466,32
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	544.378,39	544.378,39	51.655,13	98.121,45	0,00	46.466,32
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.440,39	79.440,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	79.440,39	79.440,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	464.938,00	464.938,00	51.655,13	98.121,45	0,00	46.466,32
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	464.938,00	464.938,00	51.655,13	98.121,45	0,00	46.466,32
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.724,32	0,00	0,00	0,00	14.724,32
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.724,32	0,00	0,00	0,00	14.724,32
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.724,32	0,00	0,00	0,00	14.724,32
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	14.724,32	0,00	0,00	0,00	14.724,32
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.808.926,33	8.592.794,87	644.541,50	431.942,10	0,00	1.571.269,14
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	3.917.573,36	5.652.363,87	569.115,99	383.116,53	0,00	1.548.791,05
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.431.000,30	4.571.280,44	525.789,95	336.258,89	0,00	950.749,08
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	3.428.500,30	4.568.780,44	525.789,95	336.258,89	0,00	950.749,08
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	943.767,68	1.031.594,13	87.454,56	88.955,11	0,00	89.327,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.324,34	33.510,64	742,00	371,00	0,00	28.815,30
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	401.879,80	746.002,55	71.421,93	60.946,84	0,00	333.647,66
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	359.546,73	628.339,38	62,04	31,02	0,00	268.761,63
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	18.410,72	21.511,36	2.014,92	2.014,92	0,00	3.100,64
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	412,72	0,00	0,00	0,00	412,72
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	837.194,16	987.302,85	181.790,84	93.046,26	0,00	61.364,11

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 21

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	863.376,87	1.035.093,13	182.303,66	90.893,74	0,00	80.306,34
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	85.013,68	0,00	0,00	0,00	85.013,68
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.687,47	751.439,20	2.782,09	6.448,94	0,00	555.418,58
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	199.687,47	751.439,20	2.782,09	6.448,94	0,00	555.418,58
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	88.885,08	120.420,43	0,00	0,00	0,00	31.535,35
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	434.145,73	0,00	0,00	0,00	434.145,73
21882010800	S	F	ISS (F)	110.802,39	196.873,04	2.782,09	6.448,94	0,00	89.737,50
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	286.885,59	329.644,23	40.543,95	40.408,70	0,00	42.623,39
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	286.885,59	329.644,23	40.543,95	40.408,70	0,00	42.623,39
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	286.885,59	328.415,12	40.543,95	40.408,70	0,00	41.394,28
21883010600	S	F	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	1.229,11	0,00	0,00	0,00	1.229,11
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.891.352,97	2.940.431,00	75.425,51	48.825,57	0,00	22.478,09
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.891.352,97	2.940.431,00	75.425,51	48.825,57	0,00	22.478,09
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095.107,71	1.095.107,71	19.333,86	19.333,86	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	67.963,49	67.963,49	505,36	505,36	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.018.201,59	1.018.201,59	18.828,50	18.828,50	0,00	0,00
21891019901	S	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	8.942,63	8.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	52.346,09	52.346,09	13.655,97	13.655,97	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	396.019,97	429.199,28	33.179,31	9.256,37	0,00	9.256,37
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.347.379,20	1.363.277,92	9.256,37	6.579,37	0,00	13.221,72
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.674.720,85	2.047.145,11	0,00	113.138,12	0,00	485.562,38
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.667.467,78	1.683.529,73	0,00	113.138,12	0,00	129.200,07
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.667.467,78	1.683.529,73	0,00	113.138,12	0,00	129.200,07
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.059.088,11	1.059.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.059.088,11	1.059.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	290.000,00	290.000,00	0,00	113.138,12	0,00	113.138,12
22142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	290.000,00	290.000,00	0,00	113.138,12	0,00	113.138,12
22143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	318.379,67	334.441,62	0,00	0,00	0,00	16.061,95
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	318.379,67	334.441,62	0,00	0,00	0,00	16.061,95
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	318.379,67	334.441,62	0,00	0,00	0,00	16.061,95
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.253,07	363.615,38	0,00	0,00	0,00	356.362,31
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.253,07	363.615,38	0,00	0,00	0,00	356.362,31

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 21

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	7.253,07	363.615,38	0,00	0,00	0,00	356.362,31
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	7.253,07	363.615,38	0,00	0,00	0,00	356.362,31
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.126.867,05	264.269.921,04	0,00	0,00	0,00	70.143.053,99
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	194.126.867,05	264.269.921,04	0,00	0,00	0,00	70.143.053,99
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.126.867,05	264.269.921,04	0,00	0,00	0,00	70.143.053,99
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.611.064,04	116.635.402,11	0,00	0,00	0,00	1.024.338,07
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.392.454,05	32.392.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.674.890,39	83.699.228,46	0,00	0,00	0,00	1.024.338,07
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.719,60	543.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.236.359,54	28.246.978,34	0,00	0,00	0,00	7.010.618,80
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.528.339,53	5.528.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.708.020,01	22.718.638,81	0,00	0,00	0,00	7.010.618,80
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.935.659,80	84.528.012,64	0,00	0,00	0,00	46.592.352,84
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.935.659,80	37.935.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.592.352,84	0,00	0,00	0,00	46.592.352,84
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.661.007,78	34.373.039,96	0,00	0,00	0,00	15.712.032,18
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.661.007,78	18.661.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.712.032,18	0,00	0,00	0,00	15.712.032,18
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	682.775,89	486.487,99	0,00	0,00	196.287,90	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.487,99	486.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.287,90	0,00	0,00	0,00	196.287,90	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	243.832.774,00	317.130.367,36	6.058.645,38	5.896.096,56	0,00	73.135.044,54
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	13.415.584,91	0,00	1.438.665,43	0,00	14.854.250,34	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.072.085,03	0,00	1.227.886,30	0,00	12.299.971,33	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.707.091,50	0,00	798.114,42	0,00	9.505.205,92	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.707.091,50	0,00	798.114,42	0,00	9.505.205,92	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.707.091,50	0,00	798.114,42	0,00	9.505.205,92	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.079.995,33	0,00	731.909,52	0,00	8.811.904,85	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	627.096,17	0,00	66.204,90	0,00	693.301,07	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.364.993,53	0,00	429.771,88	0,00	2.794.765,41	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.364.993,53	0,00	429.771,88	0,00	2.794.765,41	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.397.085,45	0,00	429.771,88	0,00	1.826.857,33	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.302.298,19	0,00	283.846,23	0,00	1.586.144,42	0,00

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 21

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31121012200	S	-	13. SALARIO	94.787,26	0,00	145.925,65	0,00	240.712,91	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	967.908,08	0,00	0,00	0,00	967.908,08	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	967.908,08	0,00	0,00	0,00	967.908,08	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.343.499,88	0,00	210.779,13	0,00	2.554.279,01	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.706.730,67	0,00	181.361,05	0,00	1.888.091,72	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.683.828,08	0,00	181.361,05	0,00	1.865.189,13	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.583.828,08	0,00	181.361,05	0,00	1.765.189,13	0,00
31212020000	S	-	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31214000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	20.616,84	0,00	0,00	0,00	20.616,84	0,00
31214990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.616,84	0,00	0,00	0,00	20.616,84	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.285,75	0,00	0,00	0,00	2.285,75	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.285,75	0,00	0,00	0,00	2.285,75	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	544.755,73	0,00	23.898,60	0,00	568.654,33	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	544.755,73	0,00	23.898,60	0,00	568.654,33	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	403.406,99	0,00	11.688,35	0,00	415.095,34	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.348,74	0,00	12.210,25	0,00	153.558,99	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.013,48	0,00	5.519,48	0,00	97.532,96	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	92.013,48	0,00	5.519,48	0,00	97.532,96	0,00
31231010000	S	-	FGTS	92.013,48	0,00	5.519,48	0,00	97.532,96	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.134.057,42	12.443,18	3.844.204,15	0,00	24.965.818,39	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.379.973,22	0,00	1.298.333,69	0,00	5.678.306,91	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	4.171.704,48	0,00	1.295.109,69	0,00	5.466.814,17	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.171.704,48	0,00	1.295.109,69	0,00	5.466.814,17	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.492,42	0,00	0,00	0,00	23.492,42	0,00
33111050000	S	-	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	16.687,90	0,00	5.134,36	0,00	21.822,26	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	815.523,68	0,00	261.344,05	0,00	1.076.867,73	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	112.513,30	0,00	22.735,01	0,00	135.248,31	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.098,94	0,00	552,00	0,00	10.650,94	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	125.142,22	0,00	16.287,00	0,00	141.429,22	0,00
33111130000	S	-	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	66.271,67	0,00	37.226,25	0,00	103.497,92	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226.446,61	0,00	799,90	0,00	227.246,51	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.517,60	0,00	0,00	0,00	6.517,60	0,00
33111180000	S	-	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	5.617,00	0,00	500,00	0,00	6.117,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.822,63	0,00	0,00	0,00	13.822,63	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	132.828,74	0,00	11.950,06	0,00	144.778,80	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	152.198,50	0,00	13.078,48	0,00	165.276,98	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.395,00	0,00	5.980,00	0,00	76.375,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.367.235,13	0,00	107.285,68	0,00	1.474.520,81	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	101.266,07	0,00	12.929,08	0,00	114.195,15	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	349.272,90	0,00	0,00	0,00	349.272,90	0,00

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 21

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	6.442,19	0,00	0,00	0,00	6.442,19	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00
33111310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	42.237,50	0,00	20.013,48	0,00	62.250,98	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	53.299,76	0,00	2.718,04	0,00	56.017,80	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	33.762,80	0,00	2.231,18	0,00	35.993,98	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	62.593,22	0,00	770,00	0,00	63.363,22	0,00
33111420000	S	-	FERRAMENTAS	2.208,91	0,00	0,00	0,00	2.208,91	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	83.160,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00
33111500000	S	-	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	28.706,48	0,00	0,00	0,00	28.706,48	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.980,31	0,00	773.575,12	0,00	974.555,43	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	208.268,74	0,00	3.224,00	0,00	211.492,74	0,00
33121000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	208.268,74	0,00	3.224,00	0,00	211.492,74	0,00
33121020000	S	-	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.282,00	0,00	0,00	0,00	13.282,00	0,00
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194.986,74	0,00	3.224,00	0,00	198.210,74	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	16.708.267,00	12.443,18	2.541.705,26	0,00	19.237.529,08	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	208.500,00	0,00	13.400,00	0,00	221.900,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	208.500,00	0,00	13.400,00	0,00	221.900,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	208.500,00	0,00	13.400,00	0,00	221.900,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	362.709,67	0,00	56.985,67	0,00	419.695,34	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	362.709,67	0,00	56.985,67	0,00	419.695,34	0,00
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	72.738,00	0,00	6.940,00	0,00	79.678,00	0,00
33221060000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33221190000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33221250000	S	-	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.412,00	0,00	2.824,00	0,00	8.236,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	262.673,36	0,00	37.770,67	0,00	300.444,03	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.486,31	0,00	9.451,00	0,00	21.937,31	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.137.057,33	12.443,18	2.471.319,59	0,00	18.595.933,74	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.001.868,30	12.443,18	2.471.319,59	0,00	18.460.744,71	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	175.716,42	0,00	21.092,92	0,00	196.809,34	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	234.158,72	0,00	23.043,38	0,00	257.202,10	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.995.329,48	0,00	80.622,22	0,00	2.075.951,70	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	7.060.955,85	12.410,00	1.247.449,78	0,00	8.295.995,63	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.336.069,24	0,00	131.009,54	0,00	1.467.078,78	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	168.167,00	0,00	17.980,00	0,00	186.147,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.193,43	0,00	608,52	0,00	3.801,95	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	391.339,98	0,00	17.160,00	0,00	408.499,98	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
33231200000	S	-	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	124.646,00	0,00	0,00	0,00	124.646,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.766,00	0,00	0,00	0,00	12.766,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.279.967,00	0,00	538.800,00	0,00	1.818.767,00	0,00
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	4.992,48	0,00	0,00	0,00	4.992,48	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	67.382,37	0,00	7.815,81	0,00	75.198,18	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	794.523,97	0,00	46.765,58	0,00	841.289,55	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	153.070,68	0,00	25.023,21	0,00	178.093,89	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	6.759,75	0,00	0,00	0,00	6.759,75	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	41.534,56	0,00	3.700,00	0,00	45.234,56	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.420,80	0,00	0,00	0,00	2.420,80	0,00
33231440000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	14.000,00	0,00	7.300,00	0,00	21.300,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	273.596,28	0,00	0,00	0,00	273.596,28	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	716.982,25	0,00	61.422,94	0,00	778.405,19	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	173.099,28	33,18	15.503,46	0,00	188.569,56	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.208,30	0,00	0,00	0,00	15.208,30	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	948.195,46	0,00	225.872,23	0,00	1.174.067,69	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	135.189,03	0,00	0,00	0,00	135.189,03	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.189,03	0,00	0,00	0,00	135.189,03	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.817,20	0,00	4.165,20	0,00	49.982,40	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	45.817,20	0,00	4.165,20	0,00	49.982,40	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.817,20	0,00	4.165,20	0,00	49.982,40	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	45.817,20	0,00	4.165,20	0,00	49.982,40	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.129,70	0,00	2.102,70	0,00	25.232,40	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.687,50	0,00	2.062,50	0,00	24.750,00	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.345,73	0,00	0,00	0,00	10.345,73	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.345,73	0,00	0,00	0,00	10.345,73	0,00
34230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.345,73	0,00	0,00	0,00	10.345,73	0,00
34231000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.345,73	0,00	0,00	0,00	10.345,73	0,00
34231020000	N	-	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.258,18	0,00	0,00	0,00	1.258,18	0,00
34231020200	S	-	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.258,18	0,00	0,00	0,00	1.258,18	0,00
34231030000	N	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.087,55	0,00	0,00	0,00	9.087,55	0,00
34231030200	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.087,55	0,00	0,00	0,00	9.087,55	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.043.817,08	0,00	677.345,39	0,00	7.721.162,47	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.858.595,97	0,00	168.963,27	0,00	2.027.559,24	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.858.595,97	0,00	168.963,27	0,00	2.027.559,24	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.858.595,97	0,00	168.963,27	0,00	2.027.559,24	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.858.595,97	0,00	168.963,27	0,00	2.027.559,24	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.858.595,97	0,00	168.963,27	0,00	2.027.559,24	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.887.462,33	0,00	489.860,12	0,00	5.377.322,45	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.887.462,33	0,00	489.860,12	0,00	5.377.322,45	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.887.462,33	0,00	489.860,12	0,00	5.377.322,45	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	297.758,78	0,00	18.522,00	0,00	316.280,78	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.630,48	0,00	0,00	0,00	5.630,48	0,00
35714000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	5.264,73	0,00	0,00	0,00	5.264,73	0,00
35714060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.264,73	0,00	0,00	0,00	5.264,73	0,00
35715000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	365,75	0,00	0,00	0,00	365,75	0,00
35715060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,75	0,00	0,00	0,00	365,75	0,00
35720000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	292.128,30	0,00	18.522,00	0,00	310.650,30	0,00
35721000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	292.128,30	0,00	18.522,00	0,00	310.650,30	0,00
35721020000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.128,30	0,00	18.522,00	0,00	310.650,30	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.734,70	0,00	51.079,20	0,00	53.813,90	0,00
36200000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	51.079,20	0,00	51.079,20	0,00
36220000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	51.079,20	0,00	51.079,20	0,00
36221000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.079,20	0,00	51.079,20	0,00
36221010000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	51.079,20	0,00	51.079,20	0,00
36221019900	S	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	51.079,20	0,00	51.079,20	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.734,70	0,00	0,00	0,00	2.734,70	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.734,70	0,00	0,00	0,00	2.734,70	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.734,70	0,00	0,00	0,00	2.734,70	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.734,70	0,00	0,00	0,00	2.734,70	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	544.378,39	0,00	98.121,45	0,00	642.499,84	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.440,39	0,00	0,00	0,00	79.440,39	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	79.440,39	0,00	0,00	0,00	79.440,39	0,00
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	79.440,39	0,00	0,00	0,00	79.440,39	0,00
37121990000	S	-	OUTRAS TAXAS	79.440,39	0,00	0,00	0,00	79.440,39	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	464.938,00	0,00	98.121,45	0,00	563.059,45	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	464.938,00	0,00	98.121,45	0,00	563.059,45	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	464.938,00	0,00	98.121,45	0,00	563.059,45	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	464.938,00	0,00	98.121,45	0,00	563.059,45	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.357.150,69	0,00	46.693,86	0,00	1.403.844,55	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	3.875,00	0,00	12.860,00	0,00	16.735,00	0,00
39110000000	N	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.875,00	0,00	4.500,00	0,00	8.375,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39111000000	S	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.875,00	0,00	4.500,00	0,00	8.375,00	0,00
39140000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
39190000000	N	-	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
39191000000	S	-	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	13.542,87	0,00	14.500,00	0,00	28.042,87	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	13.542,87	0,00	14.500,00	0,00	28.042,87	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.542,87	0,00	14.500,00	0,00	28.042,87	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.339.732,82	0,00	19.333,86	0,00	1.359.066,68	0,00
39950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS	338,90	0,00	0,00	0,00	338,90	0,00
39951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	338,90	0,00	0,00	0,00	338,90	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.339.393,92	0,00	19.333,86	0,00	1.358.727,78	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.393,92	0,00	19.333,86	0,00	1.358.727,78	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	43.508.068,92	12.443,18	6.156.109,48	0,00	49.651.735,22	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.739,44	4.538.126,18	0,00	2.925.460,92	0,00	7.454.847,66
41100000000	N	-	IMPOSTOS	8.739,44	4.451.236,79	0,00	2.868.290,59	0,00	7.310.787,94
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.739,44	2.161.836,77	0,00	2.521.258,01	0,00	4.674.355,34
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.739,44	2.161.836,77	0,00	2.521.258,01	0,00	4.674.355,34
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	493.225,65	0,00	2.370.771,10	0,00	2.863.996,75
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.739,44	623.981,76	0,00	104.629,63	0,00	719.871,95
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	8.739,44	585.013,69	0,00	98.774,53	0,00	675.048,78
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	38.968,07	0,00	5.855,10	0,00	44.823,17
41121040000	S	-	ITBI	0,00	1.044.629,36	0,00	45.857,28	0,00	1.090.486,64
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.288.401,22	0,00	347.032,58	0,00	2.635.433,80
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.288.401,22	0,00	347.032,58	0,00	2.635.433,80
41131020000	S	-	ISS	0,00	2.288.401,22	0,00	347.032,58	0,00	2.635.433,80
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	998,80	0,00	0,00	0,00	998,80
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998,80	0,00	0,00	0,00	998,80
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	86.889,39	0,00	57.170,33	0,00	144.059,72
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	86.889,39	0,00	57.170,33	0,00	144.059,72
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.889,39	0,00	57.170,33	0,00	144.059,72
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	74.565,84	0,00	9.946,00	0,00	84.511,84
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	12.323,55	0,00	1.030,67	0,00	13.354,22
41211100000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	46.193,66	0,00	46.193,66
41211110200	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	0,00	46.193,66	0,00	46.193,66

Município: **PONTAL DO ARAGUAIA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**Exercício: **2024**Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	463.277,78	0,00	43.283,37	0,00	506.561,15
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	463.277,78	0,00	43.283,37	0,00	506.561,15
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	463.277,78	0,00	43.283,37	0,00	506.561,15
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.277,78	0,00	43.283,37	0,00	506.561,15
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	463.277,78	0,00	43.283,37	0,00	506.561,15
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.687.459,30	0,00	176.744,87	0,00	1.864.204,17
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.687.459,30	0,00	176.744,87	0,00	1.864.204,17
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.687.459,30	0,00	176.744,87	0,00	1.864.204,17
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.687.459,30	0,00	176.744,87	0,00	1.864.204,17
43311250000	S	-	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	7.471,58	0,00	0,00	0,00	7.471,58
43311280000	S	-	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	825,24	0,00	0,00	0,00	825,24
43311330000	S	-	SERVICOS DE SAUDE	0,00	89.850,29	0,00	25.710,72	0,00	115.561,01
43311450000	S	-	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.589.312,19	0,00	151.034,15	0,00	1.740.346,34
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,01	920.338,60	0,00	113.053,50	0,00	1.033.392,09
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,01	23.556,02	0,00	8.560,16	0,00	32.116,17
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,01	22.597,48	0,00	7.994,99	0,00	30.592,46
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	22.597,48	0,00	7.994,99	0,00	30.592,46
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,01	6.755,49	0,00	1.031,79	0,00	7.787,27
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	15.841,99	0,00	6.963,20	0,00	22.805,19
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	958,54	0,00	565,17	0,00	1.523,71
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	958,54	0,00	565,17	0,00	1.523,71
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	896.782,58	0,00	104.493,34	0,00	1.001.275,92
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	896.782,58	0,00	104.493,34	0,00	1.001.275,92
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	896.782,58	0,00	104.493,34	0,00	1.001.275,92
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359,80	43.755.254,09	0,00	4.508.251,20	0,00	48.263.145,49
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	359,80	43.686.556,21	0,00	4.508.251,20	0,00	48.194.447,61
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	34.629.179,24	0,00	4.355.356,36	0,00	38.984.535,60
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.543.208,90	0,00	2.793.340,19	0,00	22.336.549,09
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	12.346.841,36	0,00	1.860.749,04	0,00	14.207.590,40
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	1.349.944,87	0,00	192.042,29	0,00	1.541.987,16
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	233.645,13	0,00	21.766,61	0,00	255.411,74

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 13 de 21

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.986.594,02	0,00	433.017,54	0,00	2.419.611,56
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	226.426,00	0,00	45.177,62	0,00	271.603,62
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	502.160,11	0,00	29.080,55	0,00	531.240,66
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.897.597,41	0,00	211.506,54	0,00	3.109.103,95
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.085.970,34	0,00	1.562.016,17	0,00	16.647.986,51
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	10.548.619,70	0,00	935.334,11	0,00	11.483.953,81
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	955.409,20	0,00	27.156,55	0,00	982.565,75
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	84.004,63	0,00	8.700,78	0,00	92.705,41
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	27.143,12	0,00	0,00	0,00	27.143,12
45214050000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	318.085,09	0,00	332.404,48	0,00	650.489,57
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	3.152.708,60	0,00	258.420,25	0,00	3.411.128,85
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	442.366,38	0,00	0,00	0,00	442.366,38
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.016,22	0,00	0,00	0,00	52.016,22
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	390.350,16	0,00	0,00	0,00	390.350,16
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	359,80	1.380.536,56	0,00	59.145,29	0,00	1.439.322,05
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	359,80	384.017,07	0,00	29.374,00	0,00	413.031,27
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	359,80	384.017,07	0,00	29.374,00	0,00	413.031,27
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	996.519,49	0,00	29.771,29	0,00	1.026.290,78
45234030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	271.519,49	0,00	29.771,29	0,00	301.290,78
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.234.474,03	0,00	93.749,55	0,00	7.328.223,58
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.311,68	0,00	0,00	0,00	104.311,68
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.130.162,35	0,00	93.749,55	0,00	7.223.911,90
45900000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.697,88	0,00	0,00	0,00	68.697,88
45910000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.697,88	0,00	0,00	0,00	68.697,88
45911000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.697,88	0,00	0,00	0,00	68.697,88
45911010000	S	-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.697,88	0,00	0,00	0,00	68.697,88
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	82.697,80	0,00	94.010,00	0,00	176.707,80
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	82.697,80	0,00	94.010,00	0,00	176.707,80
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	82.697,80	0,00	94.010,00	0,00	176.707,80
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.697,80	0,00	94.010,00	0,00	176.707,80
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.839,22	0,00	521,69	0,00	70.360,91
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.839,22	0,00	521,69	0,00	70.360,91
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.839,22	0,00	521,69	0,00	70.360,91

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.839,22	0,00	521,69	0,00	70.360,91
49961010000	S	-	INDENIZAÇÕES	0,00	6.006,71	0,00	0,00	0,00	6.006,71
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	59.981,71	0,00	321,69	0,00	60.303,40
49961030000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	3.850,80	0,00	200,00	0,00	4.050,80
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	9.099,25	51.516.992,97	0,00	7.861.325,55	0,00	59.369.219,27
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	552.972.594,95	552.972.594,95	39.180.700,05	39.180.700,05	132.504.263,81	132.504.263,81
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	259.150.323,00	252.943,00	0,00	0,00	258.897.380,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	259.150.323,00	252.943,00	0,00	0,00	258.897.380,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.897.380,00	0,00	0,00	0,00	258.897.380,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	252.943,00	252.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	255.704.034,01	82.067.286,52	12.978.986,70	7.639.752,12	178.975.982,07	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	67.018.452,10	4.555.557,45	1.725.331,95	0,00	64.188.226,60	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.015.557,45	4.555.557,45	0,00	0,00	43.460.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.015.557,45	37.357,45	0,00	0,00	47.978.200,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.518.200,00	0,00	0,00	0,00	4.518.200,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.518.200,00	0,00	0,00	0,00	4.518.200,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	4.518.200,00	0,00	0,00	0,00	4.518.200,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	19.002.894,65	0,00	1.725.331,95	0,00	20.728.226,60	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	19.002.894,65	0,00	1.725.331,95	0,00	20.728.226,60	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	19.002.894,65	0,00	1.725.331,95	0,00	20.728.226,60	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	188.685.581,91	77.511.729,07	11.253.654,75	7.639.752,12	114.787.755,47	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.519.990,44	75.910.938,39	7.535.063,90	5.640.731,95	67.503.384,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	41.504.000,00	0,00	0,00	0,00	41.504.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	41.504.000,00	0,00	0,00	0,00	41.504.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	41.373.680,83	0,00	3.143.131,95	0,00	44.516.812,78	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.187.035,78	0,00	1.248.800,00	0,00	18.435.835,78	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	24.186.645,05	0,00	1.894.331,95	0,00	26.080.977,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	24.186.645,05	0,00	1.894.331,95	0,00	26.080.977,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	58.642.309,61	58.642.309,61	4.391.931,95	4.391.931,95	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.102.157,40	0,00	0,00	0,00	5.102.157,40	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	19.002.894,65	0,00	1.894.331,95	0,00	20.897.226,60	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.268.628,78	0,00	1.248.800,00	0,00	18.517.428,78	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.268.628,78	0,00	1.248.800,00	0,00	18.517.428,78
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.268.628,78	41.373.680,83	1.248.800,00	3.143.131,95	0,00	25.999.384,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	17.268.628,78	0,00	1.248.800,00	0,00	18.517.428,78
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.268.628,78	0,00	1.248.800,00	0,00	18.517.428,78
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.165.591,47	1.600.790,68	3.718.590,85	1.999.020,17	47.284.371,47	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.165.591,47	1.600.790,68	3.718.590,85	1.999.020,17	47.284.371,47	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.165.591,47	1.600.790,68	3.718.590,85	1.999.020,17	47.284.371,47	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	47.165.591,47	0,00	3.718.590,85	0,00	50.884.182,32	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.600.790,68	0,00	1.999.020,17	0,00	3.599.810,85

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.362.935,09	1.122.044,12	2.974.986,95	0,00	4.215.877,92	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.073.560,21	519.037,29	2.424.799,65	0,00	2.979.322,57	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	519.037,29	0,00	0,00	0,00	519.037,29	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.485,63	0,00	0,00	0,00	35.485,63	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	519.037,29	519.037,29	2.424.799,65	0,00	2.424.799,65	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.289.374,88	603.006,83	550.187,30	0,00	1.236.555,35	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	603.006,83	0,00	0,00	0,00	603.006,83	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.361,22	0,00	0,00	0,00	83.361,22	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.006,83	603.006,83	550.187,30	0,00	550.187,30	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	517.217.292,10	83.442.273,64	15.953.973,65	7.639.752,12	442.089.239,99	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	276.185.638,28	535.083.018,28	10.109.542,97	10.109.542,97	0,00	258.897.380,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	276.185.638,28	535.083.018,28	10.109.542,97	10.109.542,97	0,00	258.897.380,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	151.055.885,09	295.382.746,04	3.143.131,95	1.248.800,00	0,00	142.432.529,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	123.226.117,05	150.107.806,55	4.967.390,85	5.142.152,12	0,00	27.056.450,77
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.903.636,14	89.592.465,69	1.999.020,17	3.718.590,85	0,00	89.408.400,23
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	288.678.549,12	462.315.296,61	38.830.691,83	44.169.926,41	0,00	178.975.982,07
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	60.780.358,87	123.243.253,52	5.733.469,35	7.458.801,30	0,00	64.188.226,60
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	55.883.797,29	71.877.656,23	5.243.609,23	2.215.192,07	0,00	12.965.441,78
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	9.099,25	51.365.597,29	0,00	5.243.609,23	0,00	56.600.107,27
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.887.462,33	0,00	489.860,12	0,00	5.377.322,45	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.887.462,33	0,00	489.860,12	0,00	5.377.322,45	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	4.887.462,33	0,00	489.860,12	0,00	5.377.322,45	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	227.898.190,25	339.072.043,09	33.097.222,48	36.711.125,11	0,00	114.787.755,47
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	146.166.205,25	211.775.257,30	20.519.800,14	22.414.132,09	0,00	67.503.384,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	64.434.220,25	84.478.471,51	4.967.390,85	5.142.152,12	0,00	20.219.012,53
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	81.731.985,00	127.296.785,79	15.552.409,29	17.271.979,97	0,00	47.284.371,47
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	41.554.873,41	47.184.130,74	9.534.530,42	3.905.273,09	0,00	0,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	844.813,97	1.075.215,97	456.705,31	226.303,31	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.326.201,53	39.729.776,82	5.560.117,59	5.156.542,30	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.096,09	39.307.662,26	1.055,97	5.008.874,32	0,00	44.309.384,52
62213050000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.415.543,28	0,00	2.415.543,28
62213060000	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	9.256,37	0,00	9.256,37
62213070000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	550.187,30	0,00	550.187,30
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.731.985,00	127.296.785,79	12.577.422,34	14.296.993,02	0,00	47.284.371,47
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	81.731.985,00	127.296.785,79	12.577.422,34	14.296.993,02	0,00	47.284.371,47
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	81.731.985,00	127.296.785,79	12.577.422,34	14.296.993,02	0,00	47.284.371,47
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.554.873,41	47.184.130,74	7.118.987,14	3.905.273,09	0,00	2.415.543,28
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	844.813,97	1.075.215,97	447.448,94	226.303,31	0,00	9.256,37

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.326.201,53	39.729.776,82	5.009.930,29	5.156.542,30	0,00	550.187,30
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.096,09	39.307.662,26	1.055,97	5.008.874,32	0,00	44.309.384,52
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.432.404,18	3.673.295,15	123.094,04	3.098.080,99	0,00	4.215.877,92
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.244.660,75	1.799.183,67	123.094,04	2.547.893,69	0,00	2.979.322,57
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	368.934,23	554.522,92	55.424,52	0,00	0,00	130.164,17
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	356.689,23	368.934,23	67.669,52	55.424,52	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	356.689,23	0,00	67.669,52	0,00	424.358,75
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	519.037,29	519.037,29	0,00	2.424.799,65	0,00	2.424.799,65
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	519.037,29	519.037,29	0,00	2.415.543,28	0,00	2.415.543,28
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	9.256,37	0,00	9.256,37
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.187.743,43	1.874.111,48	0,00	550.187,30	0,00	1.236.555,35
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	584.736,60	686.368,05	0,00	0,00	0,00	101.631,45
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	584.736,60	0,00	0,00	0,00	584.736,60
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.006,83	603.006,83	0,00	550.187,30	0,00	550.187,30
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	567.296.591,58	1.001.071.610,04	49.063.328,84	57.377.550,37	0,00	442.089.239,99
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.084.513.883,68	1.084.513.883,68	65.017.302,49	65.017.302,49	442.089.239,99	442.089.239,99
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	130.680.846,14	2.358.607,36	742.480,26	0,00	129.064.719,04	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.506.645,36	4.905,84	0,00	0,00	7.501.739,52	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.426.232,72	0,00	0,00	0,00	7.426.232,72	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.232,72	0,00	0,00	0,00	7.426.232,72	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.426.232,72	0,00	0,00	0,00	7.426.232,72	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	75.950,64	4.905,84	0,00	0,00	71.044,80	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.950,64	4.905,84	0,00	0,00	71.044,80	0,00
71131020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	75.950,64	4.905,84	0,00	0,00	71.044,80	0,00
71190000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.462,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	4.462,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.174.200,78	2.353.701,52	742.480,26	0,00	121.562.979,52	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.044.332,02	0,00	0,00	0,00	6.044.332,02	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.044.332,02	0,00	0,00	0,00	6.044.332,02	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.044.332,02	0,00	0,00	0,00	6.044.332,02	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.064.416,58	2.353.701,52	742.480,26	0,00	113.453.195,32	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.064.416,58	2.353.701,52	742.480,26	0,00	113.453.195,32	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	125.308,62	0,00	0,00	0,00	125.308,62	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	106.499.650,68	1.423.179,10	310.538,64	0,00	105.387.010,22	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	162.172,34	0,00	0,00	0,00	162.172,34	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.745.029,75	0,00	0,00	0,00	3.745.029,75	0,00

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 17 de 21

Município: PONTAL DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
71231060000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	3.651.096,72	897.448,71	431.941,62	0,00	3.185.589,63	0,00
71231070000	S	-	TERMO DE PARCERIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	463.699,64	18.601,64	0,00	0,00	445.098,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	296.458,83	14.472,07	0,00	0,00	281.986,76	0,00
71290000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.065.452,18	0,00	0,00	0,00	2.065.452,18	0,00
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.065.452,18	0,00	0,00	0,00	2.065.452,18	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.296.612,90	280.810.506,99	23.557.441,85	18.420.576,21	66.622.971,55	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	342.296.612,90	280.810.506,99	23.557.441,85	18.420.576,21	66.622.971,55	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	342.296.612,90	280.810.506,99	23.557.441,85	18.420.576,21	66.622.971,55	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	191.977.739,67	162.810.872,57	14.719.023,03	11.078.111,43	32.807.778,70	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	126.088.224,49	98.972.433,77	7.118.701,69	6.005.864,18	28.228.628,23	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.230.648,74	19.027.200,65	1.719.717,13	1.336.600,60	5.586.564,62	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	38.354.713,09	621.754,10	2.524.526,32	0,00	40.257.485,31	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.354.713,09	621.754,10	2.524.526,32	0,00	40.257.485,31	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.354.713,09	621.754,10	2.524.526,32	0,00	40.257.485,31	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.069.040,64	606.114,73	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	285.672,45	15.639,37	0,00	0,00	270.033,08	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.137.922,91	0,00	26.599,94	0,00	2.164.522,85	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.137.922,91	0,00	26.599,94	0,00	2.164.522,85	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	15.839.806,72	10.419.953,68	395.716,53	0,00	5.815.569,57	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	474.350,78	145.821,37	12.600,00	0,00	341.129,41	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.347,59	0,00	0,00	0,00	16.347,59	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.347,59	0,00	0,00	0,00	16.347,59	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	458.003,19	145.821,37	12.600,00	0,00	324.781,82	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	453.950,69	145.821,37	12.600,00	0,00	320.729,32	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.052,50	0,00	0,00	0,00	4.052,50	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	15.365.455,94	10.274.132,31	383.116,53	0,00	5.474.440,16	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	15.365.455,94	10.274.132,31	383.116,53	0,00	5.474.440,16	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	529.309.901,76	294.210.822,13	27.246.764,90	18.420.576,21	243.925.268,32	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.944.379,75	156.266.618,53	1.878.776,90	2.621.257,16	0,00	129.064.719,04
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.326.425,33	9.828.164,85	29.771,29	29.771,29	0,00	7.501.739,52
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.321.519,49	9.747.752,21	29.771,29	29.771,29	0,00	7.426.232,72
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.321.519,49	9.747.752,21	29.771,29	29.771,29	0,00	7.426.232,72
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.321.519,49	9.747.752,21	29.771,29	29.771,29	0,00	7.426.232,72

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 18 de 21

Município: **PONTAL DO ARAGUAIA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**Exercício: **2024**Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	2.321.519,49	3.405.505,32	29.771,29	0,00	0,00	1.054.214,54
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	116.361,35	0,00	0,00	0,00	116.361,35
81121010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	6.225.885,54	0,00	29.771,29	0,00	6.255.656,83
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.905,84	75.950,64	0,00	0,00	0,00	71.044,80
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.905,84	75.950,64	0,00	0,00	0,00	71.044,80
81131020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.905,84	75.950,64	0,00	0,00	0,00	71.044,80
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	4.905,84	75.950,64	0,00	0,00	0,00	71.044,80
81190000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.617.954,42	146.438.453,68	1.849.005,61	2.591.485,87	0,00	121.562.979,52
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	6.044.332,02	0,00	0,00	0,00	6.044.332,02
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.044.332,02	0,00	0,00	0,00	6.044.332,02
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	6.044.332,02	0,00	0,00	0,00	6.044.332,02
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	6.025.052,02	0,00	0,00	0,00	6.025.052,02
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.617.954,42	138.328.669,48	1.849.005,61	2.591.485,87	0,00	113.453.195,32
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.617.954,42	138.328.669,48	1.849.005,61	2.591.485,87	0,00	113.453.195,32
81231010000	N	-	CONTRATOS DE SEGUROS	108.708,62	234.017,24	0,00	0,00	0,00	125.308,62
81231010100	S	-	A EXECUTAR	108.708,62	193.908,62	0,00	0,00	0,00	85.200,00
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	40.108,62	0,00	0,00	0,00	40.108,62
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.952.587,45	124.029.059,03	1.787.285,82	2.097.824,46	0,00	105.387.010,22
81231020100	S	-	A EXECUTAR	18.940.177,45	113.838.244,76	1.787.285,82	310.538,64	0,00	93.421.320,13
81231020200	S	-	EXECUTADOS	12.410,00	10.190.814,27	0,00	1.787.285,82	0,00	11.965.690,09
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	266.663,11	428.835,45	11.800,00	11.800,00	0,00	162.172,34
81231030100	S	-	A EXECUTAR	266.663,11	322.635,45	11.800,00	0,00	0,00	44.172,34
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	106.200,00	0,00	11.800,00	0,00	118.000,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.841.106,05	6.586.135,80	480,00	480,00	0,00	3.745.029,75
81231040100	S	-	A EXECUTAR	2.841.106,05	5.822.106,25	480,00	0,00	0,00	2.980.520,20
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	764.029,55	0,00	480,00	0,00	764.509,55
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
81231060000	N	-	CONTRATO DE GESTÃO	1.568.046,62	4.321.694,63	22.839,85	454.781,47	0,00	3.185.589,63
81231060100	S	-	A EXECUTAR	1.568.046,62	4.070.172,60	22.839,85	431.941,62	0,00	2.911.227,75
81231060200	S	-	EXECUTADOS	0,00	251.522,03	0,00	22.839,85	0,00	274.361,88
81231070000	N	-	TERMO DE PARCERIA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
81231070100	S	-	A EXECUTAR	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.744.329,21	2.189.427,21	26.599,94	26.599,94	0,00	445.098,00

Data: 17/02/2025 10:02:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 19 de 21

Município: **PONTAL DO ARAGUAIA**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**Exercício: **2024**Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	430.129,32	430.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.314.199,89	1.363.277,92	26.599,94	0,00	0,00	22.478,09
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	396.019,97	0,00	26.599,94	0,00	422.619,91
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.513,36	418.500,12	0,00	0,00	0,00	281.986,76
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	136.513,36	418.500,12	0,00	0,00	0,00	281.986,76
81290000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.065.452,18	0,00	0,00	0,00	2.065.452,18
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.065.452,18	0,00	0,00	0,00	2.065.452,18
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361.023.688,37	422.509.794,28	40.587.692,99	45.724.558,63	0,00	66.622.971,55
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	361.023.688,37	422.509.794,28	40.587.692,99	45.724.558,63	0,00	66.622.971,55
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	361.023.688,37	422.509.794,28	40.587.692,99	45.724.558,63	0,00	66.622.971,55
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.160.341,15	262.598.667,03	26.558.538,98	29.423.754,14	0,00	10.303.541,04
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	255.160.341,15	262.598.667,03	26.558.538,98	29.423.754,14	0,00	10.303.541,04
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.205.915,37	53.251.163,39	7.621.860,60	4.131.576,40	0,00	2.554.963,82
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	46.361.101,40	52.175.947,42	7.174.411,66	3.905.273,09	0,00	2.545.707,45
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	844.813,97	1.075.215,97	447.448,94	226.303,31	0,00	9.256,37
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	58.651.335,76	61.083.622,22	6.406.237,44	6.354.604,99	0,00	2.380.654,01
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	42.951.253,57	43.468.705,31	5.077.599,81	5.211.966,82	0,00	651.818,75
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	15.576.214,97	17.203.881,02	1.328.637,63	1.142.638,17	0,00	1.441.666,59
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	123.867,22	411.035,89	0,00	0,00	0,00	287.168,67
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.096,09	45.576.341,64	1.055,97	5.814.623,10	0,00	51.383.812,68
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.096,09	40.249.088,09	1.055,97	5.076.543,84	0,00	45.318.479,87
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.468.657,58	0,00	569.115,99	0,00	4.037.773,57
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.858.595,97	0,00	168.963,27	0,00	2.027.559,24
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	123.204,48	37.856.163,47	0,00	2.524.526,32	0,00	40.257.485,31
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	123.204,48	37.856.163,47	0,00	2.524.526,32	0,00	40.257.485,31
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	123.204,48	37.856.163,47	0,00	2.524.526,32	0,00	40.257.485,31
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	107.565,11	37.570.491,02	0,00	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	107.565,11	37.570.491,02	0,00	2.524.526,32	0,00	39.987.452,23
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.639,37	285.672,45	0,00	0,00	0,00	270.033,08
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.639,37	285.672,45	0,00	0,00	0,00	270.033,08
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.137.922,91	0,00	26.599,94	0,00	2.164.522,85

Data: 17/02/2025 10:02:50

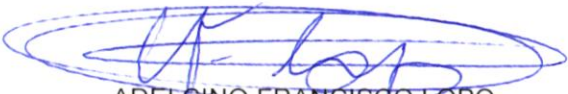
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 20 de 21

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.137.922,91	0,00	26.599,94	0,00	2.164.522,85
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.995.517,71	0,00	26.599,94	0,00	2.022.117,65
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	142.405,20	0,00	0,00	0,00	142.405,20
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.911.743,03	9.331.596,07	594.065,99	989.782,52	0,00	5.815.569,57
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.401,37	466.930,78	24.950,00	37.550,00	0,00	341.129,41
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	16.347,59	0,00	0,00	0,00	16.347,59
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	16.347,59	0,00	0,00	0,00	16.347,59
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.401,37	450.583,19	24.950,00	37.550,00	0,00	324.781,82
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	138.401,37	446.530,69	24.950,00	37.550,00	0,00	320.729,32
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	138.401,37	159.988,00	24.950,00	12.600,00	0,00	9.236,63
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	27.803,91	0,00	23.894,03	0,00	51.697,94
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	252.642,69	0,00	0,00	0,00	252.642,69
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	6.096,09	0,00	1.055,97	0,00	7.152,06
89129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.052,50	0,00	0,00	0,00	4.052,50
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.052,50	0,00	0,00	0,00	4.052,50
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.773.341,66	8.864.665,29	569.115,99	952.232,52	0,00	5.474.440,16
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.773.341,66	8.864.665,29	569.115,99	952.232,52	0,00	5.474.440,16
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.773.341,66	5.398.507,71	569.115,99	383.116,53	0,00	1.439.166,59
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.466.157,58	0,00	569.115,99	0,00	4.035.273,57
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	393.003.015,63	628.102.095,26	43.060.535,88	51.886.724,57	0,00	243.925.268,32
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	922.312.917,39	922.312.917,39	70.307.300,78	70.307.300,78	243.925.268,32	243.925.268,32
	N	-	TOTAL GERAL	2.559.799.396,02	2.559.799.396,02	174.505.303,32	174.505.303,32	818.518.772,12	818.518.772,12

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.


JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA CRC: 16029283
Contador(a)


ADELCINO FRANCISCO LOPO
Titular do Órgão/Entidade