



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
CNPJ 33.000.670/0001-67

PROJETO DE LEI N.º 1204/2024

DE 30 DE AGOSTO DE 2024

“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação e dá outras providências.”

ADELINO FRANCISCO LOPO, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no orçamento vigente para o exercício de 2024, no valor de **R\$ 499.178,72 (quatrocentos e noventa e nove mil cento e setenta e oito reais e setenta e dois centavos)**, para criar as seguintes dotações orçamentárias.

ÓRGÃO:	09 - Secret. Mun. Viação Obras e Serv. Públicos		
Unidade:	01 - Secret. Mun. Viação Obras e Serv. Públicos		
Função:	17 – Saneamento		
SUBFUNÇÃO:	512 – Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	5011 – Infra – Estrutura Urbana e Serv. Públicos		
PROJ/ATIVIDADE:	1065 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
DOTAÇÃO	4.4.90.51	Obras e Instalações	R\$ 499.178,72
TOTAL DA ATIVIDADE			R\$ 499.178,72

Art. 2º - Será utilizado como fonte de recursos para abertura das dotações no valor de **R\$ 499.178,72 (quatrocentos e noventa e nove mil cento e setenta e oito reais e setenta e dois centavos)**, o Excesso de Arrecadação.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder á inclusão das despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2022 à 2025.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pontal do Araguaia – MT, 30 de Agosto de 2024.

ADELINO
FRANCISCO
LOPO:
39564487153
ADELCINO FRANCISCO LOPO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADELINO FRANCISCO
LOPO:39564487153
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
OSIUME RFB e-CPF A1 BARRA DO GARÇAS
CERTIFICADORA, OU=Residência
OU=31304544020101, CN=ADELINO FRANCISCO
LOPO:39564487153
Razão: sua razão de assinar aqui
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.30 11:10:49 -0707
Formato PDF: Reader Versão: 11.1.0



Nº / ANO DA PROPOSTA:

017241/2020

OBJETO:

Ampliação do sistema de abastecimento de água do Município de Pontal do Araguaia / MT

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Pontal do Araguaia é um município do interior do estado de Mato Grosso, sua população estimada em 2020 é de 7 mil habitantes. Possui uma área de 2764,71 km² e possui uma Estação de Tratamento de Água antiga, instalada aproximadamente há 29 anos. Diante disto o município necessita urgentemente de ampliação e melhorias no Sistema de Abastecimento de Água, para atender os moradores do município.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Ampliação do Sistema de Abastecimento disponibilizará água potável para melhoria da saúde e qualidade de vida da população, resultando em infraestrutura e serviços de forma eficientes.

PÚBLICO ALVO:

Atendimento aos moradores que residem na área urbana do município

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Amenizar a falta de água em diversas áreas do município através da Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água, e garantir maior agilidade nos serviços prestados pelo Departamento de Água e Esgoto.

RESULTADOS ESPERADOS:

Abastecimento de Água em diversas áreas do município, benefícios à saúde da população e a eficiência na prestação de serviços do DAE.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36211		NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	
CPF DO RESPONSÁVEL: 105.096.901-49		NOME DO RESPONSÁVEL: MARLI CORRAL TEIXEIRA	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Avenida Getúlio Vargas, Nº 867-865 - Centro			CEP DO RESPONSÁVEL: 78005-370

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 33.000.670/0001-67					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA JOAQUIM CORREA, 21					
CIDADE: PONTAL DO ARAGUAIA	UF: MT	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0095	CEP: 78698000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 6634017450
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	AGÊNCIA: 0571-1		CONTA CORRENTE: 1101110		
CPF DO RESPONSÁVEL: 395.644.871-53	NOME DO RESPONSÁVEL: ADELCINO FRANCISCO LOPO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA DAS ACACIAS, 818 - JD DAS MANGUEIRAS				CEP DO RESPONSÁVEL: 78601296	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 754.821,64	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 255.642,92	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2020	R\$ 499.178,72
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 255.642,92	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/12/2020	
FIM DE VIGÊNCIA:	31/12/2024	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2024	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Ampliação do sistema de abastecimento de agua			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 754.821,64
Início Previsto: 31/12/2020	Término Previsto: 31/12/2024	Valor Global:	R\$ 754.821,64
UF: MT	Município: 0095 - PONTAL DO ARAGUAIA	CEP:	78698-000
Endereço: Av. Padre S. Teixeira nº 02			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Ampliação do sistema de abastecimento de agua			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 754.821,64	Início Previsto: 31/12/2020	Término Previsto: 31/12/2024

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Abril	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 99.835,74
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de agua	
VALOR DO REPASSE: R\$ 99.835,74	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Agosto	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 249.589,36
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de agua	
VALOR DO REPASSE: R\$ 249.589,36	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Outubro	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 149.753,62
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de agua	
VALOR DO REPASSE: R\$ 149.753,62	PARCELA Nº: 3

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

MÊS DESEMBOLSO: Abril	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 51.128,58
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de agua	
VALOR DO REPASSE: R\$ 51.128,58	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Agosto	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 127.821,46
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de agua	
VALOR DO REPASSE: R\$ 127.821,46	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Outubro	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 76.692,88
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de agua	
VALOR DO REPASSE: R\$ 76.692,88	PARCELA Nº: 3

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Estação de Tratamento de Água (ETA)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Padre S. Teixeira nº 02				
CEP: 78698-000	UF: MT	MUNICÍPIO: 0095 - PONTAL DO ARAGUAIA		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 281.558,08	V.TOTAL: R\$ 281.558,08	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Administração Local da obra				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Padre S. Teixeira nº 02				
CEP: 78698-000	UF: MT	MUNICÍPIO: 0095 - PONTAL DO ARAGUAIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 32.089,44	V.TOTAL: R\$ 32.089,44	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviços Preliminares				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Padre S. Teixeira nº 02				
CEP: 78698-000	UF: MT	MUNICÍPIO: 0095 - PONTAL DO ARAGUAIA		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 30.175,38	V.TOTAL: R\$ 30.175,38	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Captação				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Padre S. Teixeira nº 02				
CEP: 78698-000	UF: MT	MUNICÍPIO: 0095 - PONTAL DO ARAGUAIA		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 410.998,74	V.TOTAL: R\$ 410.998,74	
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 754.821,64	R\$ 754.821,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 754.821,64			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL 22.pdf

AGUA_ESGOTO_DRENAGEM_2021.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO CONTRAPARTIDA02102020.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

Anexo VI - Cronograma de Desembolso-Pontal.pdf

SEI_FUNASA - 4761409 - Termo Aditivo - Pontal do Araguaia.pdf

CONVENIO Nº 907897-2020 PONTAL DO ARAGUAIA - MT.pdf

CV_MUNICIPIO_DE_PONTAL_DO_ARAGUAIA_MT.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Página: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.104.372,42	2.555.827,88
0	Sem código de acompanhamento		1.847.265,25	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		243.426,41	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		206.942,78	0,00
0	Sem código de acompanhamento		206.942,78	0,00
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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 ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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 TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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 VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-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 VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-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 EXERCÍCIO CORRENTE		12.692,58	0,00
0	Sem código de acompanhamento		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 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		391.092,64	428.641,62

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 82111XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		391.092,64	428.641,62
0	Sem código de acompanhamento			
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		391.085,78	428.634,76
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		6,86	6,86
			20.980,76	48.888,13
0	Sem código de acompanhamento			
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.980,76	48.888,13
			285.794,46	375.437,85
0	Sem código de acompanhamento			
1-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		285.794,46	375.437,85
			8.037,87	32.766,53
0	Sem código de acompanhamento			
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.037,87	32.766,53
			0,00	541,95
0	Sem código de acompanhamento			
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		28.516,87	541,95
0	Sem código de acompanhamento			0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		28.516,87	0,00
			816.457,20	367.507,74
0	Sem código de acompanhamento			
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		635.128,53	367.507,74
3220000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		149.167,58	0,00
1-633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		32.161,09	0,00
			0,02	0,02
0	Sem código de acompanhamento			
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,02	0,02
			315.032,01	366.211,60
0	Sem código de acompanhamento			
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		315.032,01	366.211,60
			575.221,50	3.274,00
0	Sem código de acompanhamento			
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		575.221,50	3.274,00
			1.326,92	858,91

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)

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
1-669	Sem código de acompanhamento		1.326,92	858,91
0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-356,50	14.208,53
1-700	Sem código de acompanhamento		-356,50	14.208,53
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.531.281,09	669.751,34
0	Sem código de acompanhamento			
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.531.281,09	669.751,34
0	Sem código de acompanhamento		231.715,34	851.197,55
1-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		231.715,34	851.197,55
0	Sem código de acompanhamento		304.203,46	613.301,20
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		304.203,46	613.301,20
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-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		666.274,86	0,00
0	Sem código de acompanhamento		474.836,92	0,00
0	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		275.139,88	0,00
1-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		199.697,04	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 EXERCÍCIO CORRENTE		13.107,57	0,00
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-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.403,40	6.088,63
0	Sem código de acompanhamento		225.536,08	651.116,55
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		225.536,08	651.116,55
0	Sem código de acompanhamento		-729,85	381.739,10
700	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.551,03	381.739,10
1-869	Sem código de acompanhamento		-15.280,88	0,00
0	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-290.057,03	-290.057,03
2-500	Sem código de acompanhamento		-290.057,03	-290.057,03
0	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-65.186,23	-9.000,00
1002000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-65.351,83	-9.000,00
2-600			165,60	0,00
			-543,39	-16.415,57

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-600	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-543,39	-16.415,57
1002000	Sem código de acompanhamento			
2-602	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.255,93	-12.616,25
2-621	Sem código de acompanhamento		-3.799,32	-3.799,32
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-21.049,75	0,00
2-660	Sem código de acompanhamento			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-21.049,75	0,00
2-660	Sem código de acompanhamento		309,73	-15.085,00
0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		309,73	0,00
2-704	Sem código de acompanhamento		-422,62	-12.613,00
0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-422,62	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-3.460,49	-12.613,00
TOTAL			8.394.707,32	7.264.729,07

ADELINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR
015.986.121-74