

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

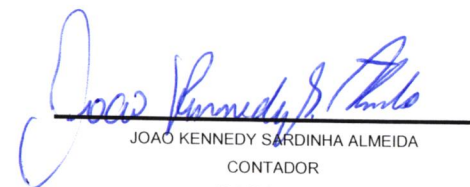
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		54.652.785,54	50.183.807,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.998.984,88	45.547.358,24
ORDINÁRIO		54.652.785,54	50.183.807,62	ORDINÁRIO		51.998.984,88	45.547.358,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.027.559,24	1.024.106,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.027.559,24	1.755.611,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.027.559,24	1.024.106,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.027.559,24	1.755.611,76
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		2.027.559,24	1.024.106,86	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.027.559,24	1.755.611,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.261.606,02	6.013.337,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.824.691,12	4.903.354,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.976.355,26	1.120.023,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.009.571,35	301.864,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.424.881,57	517.160,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		424.358,75	189.870,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		551.473,69	602.863,06	RP PROCESSADOS PAGOS		585.212,60	111.994,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.242.661,58	4.871.016,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.814.135,37	4.601.490,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.120.549,24	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.031.222,24	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.452,00	4.843,22	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.452,00	4.823,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		806.949,39	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		473.301,73	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		3.500,58	921.653,85	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		3.500,58	921.541,98
ISS (F)		4.707,00	0,00	ISS (F)		4.707,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		27.533,32	25.122,87	PENSAO ALIMENTICIA (F)		27.533,32	25.122,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		0,00	154.815,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		0,00	154.815,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.018.985,00	12.340,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.018.985,00	12.340,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.265.772,42	1.987.932,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.265.353,01	1.984.553,42
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		303.045,74	72.959,20	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		303.045,74	72.959,20
OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	0,40	OUTROS DEPOSITOS (F)		2.500,00	0,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		39.345,09	714.193,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		39.345,09	716.474,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		127.979,86	543.410,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		127.979,86	318.998,03
ISS (F)		116.781,83	129.715,97	ISS (F)		113.584,48	89.702,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		370.831,26	287.985,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		366.396,47	284.190,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		32.228,85	15.954,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		32.228,85	15.967,73
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		0,00	88,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		984,40	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.589,18	22.297,55	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		984,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		7.511,69	414,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		42.116.710,61	15.719.948,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		10.805,86	1.556,20	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		16.349.743,76	15.719.948,02
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE				CAIXA (F)		1.370.560,97	2.615.668,97



ADELINO FRANSICO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

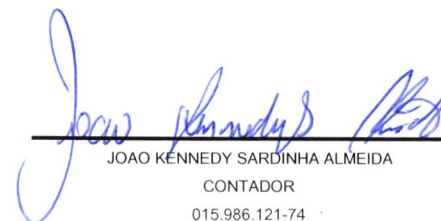
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGAMENTO (F)		24.271,63	20.326,68	CONTA ÚNICA (F)		203.415,68	2.508.465,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>37.025.995,05</u>	<u>10.850.010,97</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.950.509,03	4.723.634,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>11.259.028,20</u>	<u>10.850.010,97</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		11.825.258,08	5.872.178,30
CAIXA (F)		626.722,11	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>25.766.966,85</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA (F)		33.368,55	3.125.768,94	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		25.766.966,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.723.634,77	4.618.031,72				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		5.875.302,77	3.106.210,31	TOTAL		101.967.945,85	67.926.272,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>25.766.966,85</u>	<u>0,00</u>				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		25.766.966,85	0,00				
TOTAL		101.967.945,85	68.071.263,23				



ADELCINO FRANSICO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA – MT

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

2024

Em observância aos princípios e normas da contabilidade pública, especialmente as estabelecidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e às diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a presente nota tem por finalidade fornecer informações complementares ao Balanço Financeiro da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia – MT, referente ao exercício de 2024.

OBJETIVO DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem por objetivo demonstrar, de forma sintética, os fluxos das receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extraorçamentários, evidenciando o resultado financeiro do exercício.

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO

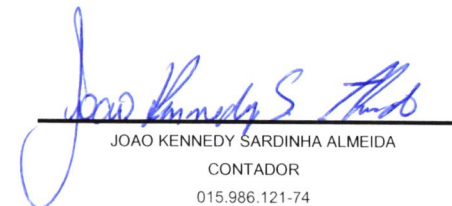
O Balanço Financeiro está estruturado conforme o modelo estabelecido pela Portaria STN nº 710/2021, apresentando os seguintes blocos de informações:

- **Receitas Orçamentárias Realizadas**
- **Despesas Orçamentárias Pagas**
- **Ingressos Extraorçamentários**
- **Dispêndios Extraorçamentários**
- **Saldo Financeiro do Exercício Anterior**



ADELINO FRANCISCO LORO
PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2024

Pág.: 4

• Saldo Financeiro do Exercício Seguinte

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS

- **Receitas orçamentárias realizadas:** R\$ 54.652.7850,54
- **Despesas orçamentárias pagas:** 51.998.984,88
- **Ingressos extraorçamentários:** 8.261.606,02
- **Dispêndios extraorçamentários:** R\$ 5.824.691,12

Esses valores refletem a movimentação dos recursos financeiros nas contas bancárias da Prefeitura, demonstrando equilíbrio fiscal entre receitas e despesas.

FONTES DE RECURSOS

As receitas foram originadas, principalmente, das seguintes fontes:

- Transferências constitucionais e legais (FPM, ICMS, Fundeb)
- Receitas próprias (IPTU, ISSQN, taxas e contribuições)
- Convênios com a União e o Estado.



ADELCHINO FRÂNSICO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

PRINCIPAIS DESEMBOLSOS

As despesas realizadas referem-se, majoritariamente, à manutenção dos serviços públicos essenciais, com destaque para:

- Educação e saúde
- Infraestrutura urbana
- Encargos com pessoal e encargos sociais
- Amortização de dívidas de exercícios anteriores

CONFORMIDADE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Financeiro do exercício de 2024 foi elaborado em consonância com as normas e diretrizes da contabilidade aplicada ao setor público, estando em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e os Manuais da STN vigentes.

Ressalta-se que todos os dados estão devidamente registrados no Sistema de Administração Financeira (SIAFIC), conforme previsto no Decreto Federal nº 10.540/2020. Enviados no Sistema Aplic.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro do exercício foi superavitário, evidenciado por um incremento no saldo financeiro disponível:

- **Resultado financeiro do exercício Positivo de R\$ 10.303.541,04**



ADELINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74