

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

| ATIVO                                                                    |      |                 |                    | PASSIVO                                                                                    |      |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                                         |      |                 |                    | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         |      |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                            |      | 43.386.466,48   | 39.037.346,30      |                                                                                            |      | 2.508.980,61    | 2.106.833,84       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          |      | 16.349.743,76   | 11.259.028,20      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             |      | 326.949,09      | 159.653,68         |
| CAIXA (F)                                                                | F    | 1.370.560,97    | 626.722,11         | PESSOAL A PAGAR                                                                            |      | 56.987,90       | 1.953,76           |
| CONTA ÚNICA (F)                                                          | F    | 203.415,68      | 33.368,55          | PESSOAL A PAGAR                                                                            | F    | 56.987,90       | 1.953,76           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                               | F    | 2.950.509,03    | 4.723.634,77       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                         |      | 1.286,39        | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)              | F    | 11.825.258,08   | 5.875.302,77       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                           | F    | 1.286,39        | 0,00               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                   |      | 523.600,54      | 523.600,54         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                   |      | 268.674,80      | 157.699,92         |
| CLIENTES                                                                 |      | 3.567,46        | 3.567,46           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                      | P    | 29.561,15       | 29.561,15          |
| FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)                                        | P    | 3.567,46        | 3.567,46           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                      | F    | 86.267,74       | 23.047,59          |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                     |      | 250.000,00      | 250.000,00         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                        | F    | 70.962,27       | 14.990,46          |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)                         | P    | 250.000,00      | 250.000,00         | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS                                    | F    | 5.621,23        | 5.621,23           |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                              |      | 270.033,08      | 270.033,08         | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS                                    | P    | 24.924,18       | 24.924,18          |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)              | P    | 270.033,08      | 270.033,08         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                              | F    | 32.550,82       | 43.399,12          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  |      | 717.087,55      | 758.692,33         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                | F    | 2.631,22        | 0,00               |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                 |      | 1.576,95        | 1.576,95           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                | P    | 5.678,40        | 5.678,40           |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | P    | 1.576,95        | 1.576,95           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO                                            | P    | 10.477,79       | 10.477,79          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                  |      | 180.044,21      | 180.044,21         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                 |      | 17.930,23       | 18.162,09          |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                             | F    | 180.044,21      | 180.044,21         | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO           |      | 17.930,23       | 18.162,09          |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                         |      | 455.534,46      | 455.534,46         | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI | P    | 15.067,06       | 15.067,06          |
| OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                          | P    | 455.534,46      | 455.534,46         | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI | P    | 521,96          | 753,82             |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                        |      | 79.931,93       | 121.536,71         | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI | P    | 902,15          | 902,15             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)             | F    | 1.578,05        | 12.431,78          | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI | P    | 1.439,06        | 1.439,06           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)         | F    | 0,00            | 1.453,23           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                |      | 530.375,46      | 777.876,10         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F) | F    | 0,00            | 107.651,70         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                      |      | 530.375,46      | 777.876,10         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | F    | 78.353,88       | 0,00               | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                     | F    | 350.081,25      | 597.581,89         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                     |      | 25.766.966,85   | 25.766.966,85      | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                                          | F    | 250,00          | 250,00             |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                            |      | 25.766.966,85   | 25.766.966,85      | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL                        | F    | 180.044,21      | 180.044,21         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO                              | F    | 25.766.966,85   | 25.766.966,85      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                           |      | 46.466,32       | 0,00               |
| ESTOQUES                                                                 |      | 24.241,85       | 727.918,38         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                               |      | 46.466,32       | 0,00               |
| ALMOXARIFADO                                                             |      | 24.241,85       | 727.918,38         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                          | F    | 46.466,32       | 0,00               |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)                                                  | P    | 23.973,85       | 534.187,33         | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                                    |      | 14.724,32       | 14.724,32          |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                                 | P    | 0,00            | 35.966,34          |                                                                                            |      |                 |                    |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                              | P    | 0,00            | 8.876,65           |                                                                                            |      |                 |                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

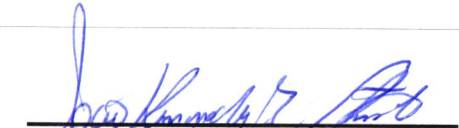
A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO         |      |                 |                    | PASSIVO       |      |                 |                    |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL         |      | 111.767.121,76  | 101.075.748,62     | TOTAL         |      | 111.767.121,76  | 101.075.748,62     |

  
ADELCINO FRANSICO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL  
395.644.871-53

  
JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA  
CONTADOR  
015.986.121-74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

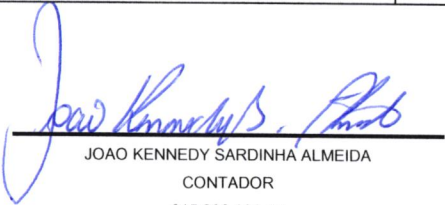
Pág.: 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 42.376.686,75   | 37.327.575,97      | PASSIVO FINANCEIRO (2.392.462,82)+RP não Proc.(2.545.707,45) |      | 4.938.170,27    | 2.542.860,15       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 69.390.435,01   | 63.748.172,65      | PASSIVO PERMANENTE                                           |      | 29.217.170,24   | 29.396.010,94      |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                            |      | 77.611.781,25   | 69.136.877,53      |



ADELCHINO FRANSICO LOPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA  
CONTADOR  
015.986.121-74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

| ESPECIFICAÇÃO                                             |      |                     |                     | ESPECIFICAÇÃO                                               |      |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>                              |      | <b>7.501.739,52</b> | <b>4.053.574,20</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                              |      | <b>108.103.635,39</b> | <b>98.652.834,30</b> |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | 7.426.232,72        | 4.020.727,40        | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | 6.063.532,02          | 4.453.953,30         |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                      |      | 71.044,80           | 28.384,80           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      |      | 99.974.651,19         | 92.133.428,82        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             |      | 4.462,00            | 4.462,00            | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                             |      | 2.065.452,18          | 2.065.452,18         |
| <b>TOTAL</b>                                              |      | <b>7.501.739,52</b> | <b>4.053.574,20</b> | <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>108.103.635,39</b> | <b>98.652.834,30</b> |



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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 6

### NOTA EXPLICATIVA

## NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia – MT

### Introdução

A presente nota explicativa tem por objetivo apresentar, de forma clara e concisa, informações complementares aos demonstrativos contábeis do Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia – MT, em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em especial o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 10ª edição, vigente no exercício de 2024, e os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC) aplicáveis à Administração Pública.

### Estrutura do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial do exercício de 2024 está estruturado em conformidade com os preceitos da Lei nº 4.320/64 e evidencia a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2024, apresentando os saldos do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo totalizou R\$ 111.767.121,76 Composto por:

**Ativo Circulante:** composto principalmente por disponibilidades financeiras, créditos tributários a curto prazo e transferências a receber de convênios e outros entes da federação.

**Ativo Não Circulante:** representado por bens de uso permanente (imobilizado), investimentos, e créditos a receber de longo prazo. Os bens patrimoniais estão devidamente registrados conforme o controle patrimonial implantado, seguindo os critérios de reconhecimento e mensuração definidos pela Portaria STN nº 548/2015 e atualizações posteriores.

### Passivo

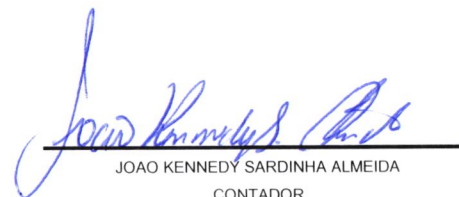
O Passivo totalizou R\$ 111.767.121,76, sendo:



ADELICINO FRANSICO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 7

### NOTA EXPLICATIVA

**Passivo Circulante:** abrange obrigações a curto prazo, tais como restos a pagar, obrigações trabalhistas e encargos sociais.

**Passivo Não Circulante:** inclui obrigações de longo prazo, especialmente referentes a parcelamentos previdenciários e outros compromissos de exercícios anteriores.

### Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia – MT, ao final do exercício de 2024, corresponde a R\$ 80.157.488,70, resultante da diferença entre o Ativo e o Passivo. Este valor reflete o patrimônio público acumulado ao longo dos exercícios, incluindo as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas ocorridas no período.

### Crítérios Contábeis Utilizados

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no regime de competência patrimonial, conforme estabelecido pela Portaria STN nº 548/2015, observando-se ainda as NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

### Controle Patrimonial

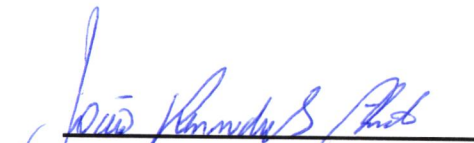
O município manteve, ao longo do exercício de 2024, ações voltadas à consolidação e atualização do sistema de controle de bens móveis, imóveis e intangíveis, permitindo maior transparência e confiabilidade das informações patrimoniais. As depreciações, amortizações e exaustões foram registradas conforme metodologia preconizada pelo MCASP.

### Considerações Finais

Ressalta-se que os dados apresentados no Balanço Patrimonial refletem, com fidedignidade, a realidade patrimonial da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia – MT ao final do exercício de 2024. Todas as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos legais e normativos vigentes, demonstrando o comprometimento da Administração com a transparência, responsabilidade fiscal e boa governança pública.



ADELINO FRANCISCO LOPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA  
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(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX) |                                                                                                                                          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                          |                                                                                                                                          | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-00                                     | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                       | -1.184,13                    | -1.184,13       |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | -1.184,13                    | -1.184,13       |
| 1-500                                    | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                       | 3.216.753,25                 | 1.819.641,52    |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 3.423.580,70                 | 1.852.813,63    |
| 1001000                                  | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                    | -290.057,03                  | -276.376,27     |
| 1002000                                  | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                        | 83.229,58                    | 243.204,16      |
| 1-501                                    | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                            | 2.118,15                     | 1.961,10        |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 2.118,15                     | 1.961,10        |
| 1-502                                    | RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                        | 63.452,10                    | 196.471,84      |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 63.452,10                    | 196.471,84      |
| 1-540                                    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                            | 41.127,63                    | 428.988,17      |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 41.127,63                    | 461.040,68      |
| 1070000                                  | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício               |                              | -32.052,51      |
| 1-550                                    | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                         | 16,41                        | 4.438,68        |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 16,41                        | 4.438,68        |
| 1-552                                    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE          | 114,74                       | 142,11          |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 114,74                       | 142,11          |
| 1-553                                    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 4.016,17                     | 1.623,74        |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 4.016,17                     | 1.623,74        |
| 1-569                                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                 | 114.241,56                   | 79.479,18       |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 114.241,56                   | 79.479,18       |
| 1-571                                    | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE           | 0,00                         | -1.840,01       |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             |                              | -1.840,01       |
| 1-572                                    | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE       | 22.138,55                    | 39.445,73       |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             | 22.138,55                    | 39.445,73       |
| 1-575                                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                        | 0,00                         | -1.862,00       |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                             |                              | -1.862,00       |
| 1-576                                    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                         | 1.993,12                     | 12.692,58       |
| 701                                      | Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar                    | 1.993,12                     | 12.692,58       |
| 1-600                                    | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -                                                        | 162.424,58                   | 391.092,64      |

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX) |                                                                                                                                                                                                                                                       | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 0                                        | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                             |      |                              |                 |
| 600                                      | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 162.424,58                   | 391.085,78      |
| 1-601                                    | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica                                                                                                                                                                                                     |      |                              | 6,86            |
|                                          | 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                                                                          |      | 90.608,65                    | 20.980,76       |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 6.655,65                     | 20.980,76       |
| 3110000                                  | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais                                                                                                                                                            |      | 83.953,00                    | 0,00            |
| 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  |      | 48.097,81                    | 285.794,46      |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 36.726,40                    | 285.794,46      |
| 800                                      | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                                                                                                                                                                    |      | 11.371,41                    | 0,00            |
| 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 |      | 6.687,87                     | 8.037,87        |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 6.687,87                     | 8.037,87        |
| 1-605                                    | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                           |      | 6.324,04                     | 28.516,87       |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 6.324,04                     | 28.516,87       |
| 1-621                                    | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                       |      | 585.316,19                   | 816.457,20      |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 256.234,65                   | 635.128,53      |
| 3210000                                  | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais                                                                                                                                                         |      | 326.116,79                   | 149.167,58      |
| 3220000                                  | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada                                                                                                                                                          |      | 2.964,75                     | 32.161,09       |
| 1-632                                    | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                           |      | 5.475,06                     | 0,00            |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 5.475,06                     | 0,00            |
| 1-633                                    | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                         |      | 0,02                         | 0,02            |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 0,02                         | 0,02            |
| 1-659                                    | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                     |      | 226,07                       | 0,00            |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 226,07                       | 0,00            |
| 1-660                                    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                               |      | 349.969,02                   | 315.032,01      |
| 0                                        | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                          |      | 349.969,02                   | 315.032,01      |
| 1-661                                    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                   |      | 103.266,57                   | 575.221,50      |

ADELINO FRANCISCO LUIZ

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

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 2024

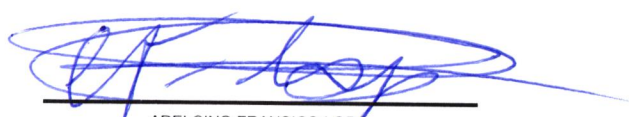
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

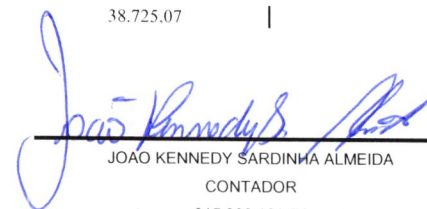
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX) |                                                                                                                                                               | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                                                                               |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-661                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                           |      | 103.266,57                   | 575.221,50      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      |                              |                 |
| 1-665                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                          |      | 103.266,57                   | 575.221,50      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 5.146.253,13                 | 1.326,92        |
| 1-669                                     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                |      | 5.146.253,13                 | 1.326,92        |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 0,00                         | -356,50         |
| 1-700                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                         |      | -239.023,89                  | -356,50         |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      |                              | 1.534.405,56    |
| 804                                       | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)                                                                                                |      | -397.381,83                  | 1.534.405,56    |
| 1-701                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                      |      | 158.357,94                   | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 1.712.921,26                 | 231.715,34      |
| 1-704                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                             |      | 1.712.921,26                 | 231.715,34      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 425.191,32                   | 304.203,46      |
| 1-706                                     | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                |      | 425.191,32                   | 304.203,46      |
| 3110000                                   | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais                                                                    |      | 1.313.334,36                 | 666.274,86      |
| 1-708                                     | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                 |      | 1.313.334,36                 | 666.274,86      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 4.183,81                     | 0,00            |
| 1-711                                     | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                  |      | 4.183,81                     | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 372.855,88                   | 474.836,92      |
| 804                                       | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)                                                                                                |      | 270.429,26                   | 275.139,88      |
| 1-716                                     | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                               |      | 102.426,62                   | 199.697,04      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 88,69                        | 13.107,57       |
| 1-719                                     | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                      |      | 88,69                        | 13.107,57       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 46.888,72                    | 0,00            |
| 1-720                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |      | 46.888,72                    | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 8.569,39                     | 0,00            |
| 1-750                                     | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                            |      | 8.569,39                     | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                  |      | 38.725,07                    | 10.403,40       |
|                                           |                                                                                                                                                               |      | 38.725,07                    | 10.403,40       |



ADELINO FRANSICO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

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 2024

Dezembro(31/12/2024)

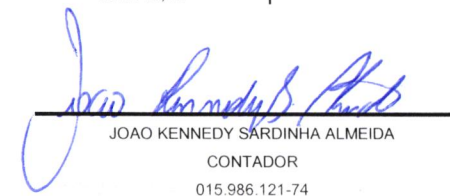
Pág.: 4

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-751                                     | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                         | 481.255,84                   | 225.536,08      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            |                              |                 |
| 1-759                                     | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                             | 481.255,84                   | 225.536,08      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | 62.655,86                    | -729,84         |
| 700                                       | Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                                                                                                                                                                     | 77.936,73                    | 14.551,03       |
| 1-800                                     | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                              | -15.280,87                   | -15.280,87      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | 23.872.961,10                | 26.393.212,96   |
| 1111000                                   | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                                                                                                            | 26.393.212,96                | 26.393.212,96   |
| 1-802                                     | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                      | -2.520.251,86                | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | -166.802,31                  | 0,00            |
| 2-500                                     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   | -166.802,31                  | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | -232.723,18                  | -65.186,23      |
| 1002000                                   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                                                                                                                                       | -232.723,18                  | -65.351,83      |
| 2-600                                     | 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                                                                          | 165,60                       | -543,39         |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | -543,39                      | -543,39         |
| 2-602                                     | 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                         | -21.049,75      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            |                              |                 |
| 2-621                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                      | -21.049,75                   | 309,73          |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | -16.458,39                   | 309,73          |
| 2-660                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                              | 0,00                         | -422,62         |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            |                              | -422,62         |
| 2-661                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                  | 389.862,00                   | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | 389.862,00                   | 0,00            |
| 2-700                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                | -348.485,31                  | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | -348.485,31                  | 0,00            |
| 2-704                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                    | -3.460,49                    | -3.460,49       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                            | -3.460,49                    | -3.460,49       |
| 2-706                                     | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                       | -252.916,42                  | 0,00            |

  
ADELCINO FRANCISCO LOPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
395.644.871-53

  
JOAO KENNEDY SÁRDINHA ALMEIDA  
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(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

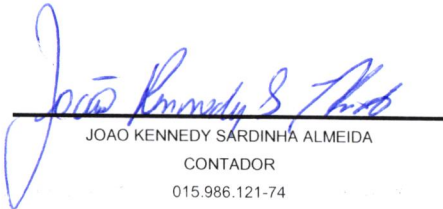
Pág.: 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                   | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                   | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 2-706                                     | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -252.916,42                  | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                      | -252.916,42                  | 0,00            |
| TOTAL                                     |                                                                   | 37.438.516,48                | 34.784.715,82   |



ADELCHINO FRANSICO LOPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SÁRDINHA ALMEIDA  
CONTADOR  
015.986.121-74