

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

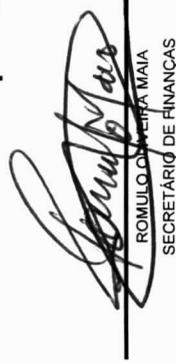
### DEZEMBRO(31/12/2024)

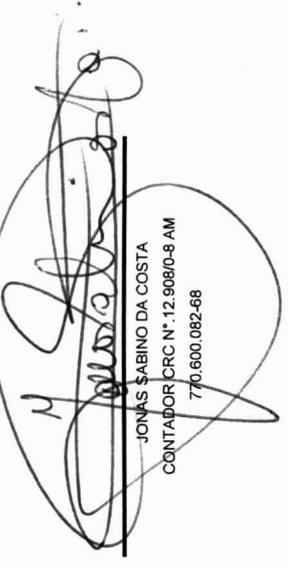
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>121.913.631,29</b>	<b>120.533.674,14</b>
TESOURO		118.463.325,29	120.533.674,14
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		3.450.306,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.622.272,64</b>	<b>2.608.686,12</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.622.272,64	2.608.686,12
REPASSE RECEBIDO		2.622.272,64	2.608.686,12
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>9.423.061,37</b>	<b>7.562.464,30</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		875.435,35	994.592,60
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	394.612,61
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	599.979,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		401.420,82	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		474.014,53	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.019.806,05	6.344.938,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.567.331,22	4.370.386,97
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		29.180,00	14.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		90.816,81	86.326,65
ISS		0,00	2.384,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		48,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		154.661,17	133.052,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.177.768,50	1.738.788,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		527.819,97	222.933,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO		237.311,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		98.739,22	0,00
MATERIDADE PAGO		69.987,37	0,00
ISS A COMPENSAR		74.780,00	222.933,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		32.786,12	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		14.216,08	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>15.978.864,88</b>	<b>5.913.269,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		15.978.864,88	5.913.269,63
CONTA ÚNICA		5.650,51	64,13
<b>RESUMO</b>			
		<b>136.694.020,69</b>	<b>136.552.785,61</b>
		<b>113.386.402,99</b>	<b>113.386.402,99</b>
		<b>141.235,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.622.272,64</b>	<b>2.608.686,12</b>
		<b>2.622.272,64</b>	<b>2.608.686,12</b>
		<b>5.962.096,28</b>	<b>4.644.140,20</b>
		<b>367.589,75</b>	<b>354.935,14</b>
		<b>259.626,12</b>	<b>343.620,79</b>
		<b>107.963,63</b>	<b>11.314,35</b>
		<b>4.894.747,78</b>	<b>3.835.765,20</b>
		<b>2.460.772,51</b>	<b>1.896.937,67</b>
		<b>27.090,00</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>90.451,49</b>	<b>85.231,25</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.384,00</b>
		<b>154.259,77</b>	<b>132.309,95</b>
		<b>2.162.174,01</b>	<b>1.704.902,33</b>
		<b>699.758,75</b>	<b>453.439,86</b>
		<b>280.710,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>211.157,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>69.987,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>84.275,73</b>	<b>453.439,86</b>
		<b>32.786,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.841,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.659.440,57</b>	<b>15.978.864,88</b>
		<b>4.659.440,57</b>	<b>15.978.864,88</b>
		<b>45,91</b>	<b>5.650,51</b>
		<b>665.524,56</b>	<b>1.023.712,25</b>
		<b>3.993.870,10</b>	<b>14.949.502,12</b>

  
 ROMULO OLIVEIRA MAIA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 027.250.832-22

  
 JONAS SABINO DA COSTA  
 CONTADOR CRC N.º 12.908/0-8 AM  
 770.600.082-68

000003

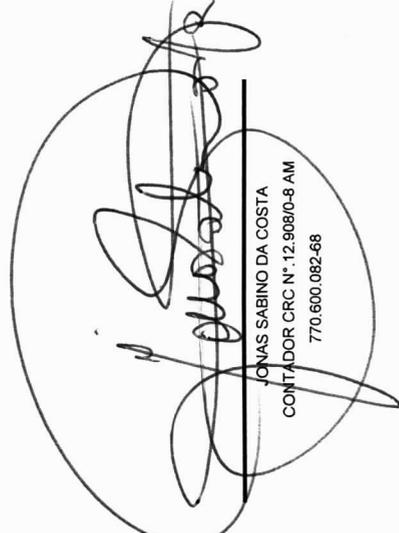
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.023.712,25	639.154,93				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.949.502,12	5.274.050,57				
<b>TOTAL</b>		<b>149.937.830,18</b>	<b>136.618.094,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>149.937.830,18</b>	<b>136.618.094,19</b>

  
 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 276.034.152-68

  
 ROMULO OLIVEIRA MAIA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 027.250.832-22

  
 JONAS SABINO DA COSTA  
 CONTADOR CRC N°:12.908/0-8 AM  
 770.600.082-68

000004