

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.587.217,66</b>	<b>30.719.429,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.171.373,05</b>	<b>12.778.434,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.659.440,57	15.978.864,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		464.277,74	519.935,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.659.440,57	15.978.864,88	PESSOAL A PAGAR		10.077,34	10.077,34
CONTA ÚNICA	F	45,91	5.650,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	P	10.077,34	10.077,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	665.524,56	1.023.712,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		274.125,40	274.125,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.993.870,10	14.949.502,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	117.364,25	117.364,25
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.912.503,89</b>	<b>14.740.565,11</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	156.761,15	156.761,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.912.503,89	14.740.565,11	PESSOAL A PAGAR		180.075,00	235.732,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	943.320,22	899.921,06	PESSOAL A PAGAR	F	180.075,00	235.732,45
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.694.220,90	1.272.512,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	525.556,91	413.138,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	1.694.220,90	1.272.512,55
MATERNIDADE PAGO				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.012.874,41	10.985.986,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.361.978,72	12.355.353,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		600,00	600,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.081.648,04	1.072.152,31	DIARIAS A PAGAR	F	600,00	600,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>15.273,20</b>	<b>0,00</b>	VALORES RESTITUIVEIS		14.012.274,41	10.985.386,55
ALMOXARIFADO		15.273,20	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	2.090,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	6.084,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	14.010.184,41	10.985.386,55
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.369,50	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>22.250.481,10</b>	<b>16.944.283,11</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.819,30	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.801.863,98	12.132.652,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>74.516.767,74</b>	<b>62.520.563,82</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.801.863,98	12.132.652,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.188.053,34	3.188.053,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	56.213,07	56.213,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.188.053,34	3.188.053,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	17.745.650,91	12.076.439,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	3.176.576,36	3.176.576,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.448.617,12	4.811.630,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	11.476,98	11.476,98	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.448.617,12	4.811.630,86
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>71.328.714,40</b>	<b>59.332.510,48</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	4.448.617,12	4.811.630,86
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>17.725.697,85</b>	<b>12.842.084,23</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>38.421.854,15</b>	<b>29.722.717,40</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.300.983,03	585.860,53	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.963.700,90	2.753.206,90	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	1.181.077,00	953.400,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>55.682.131,25</b>	<b>63.517.276,41</b>
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	318.221,24	30.325,00	RESULTADOS ACUMULADOS		55.682.131,25	63.517.276,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.010.854,98	4.172.011,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		55.682.131,25	63.517.276,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.950.860,70	4.347.280,50				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>58.576.021,00</b>	<b>49.993.987,82</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	45.074.875,83	38.544.011,45				
BENS DE USO ESPECIAL	P	12.617.006,75	10.565.837,95				


000009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

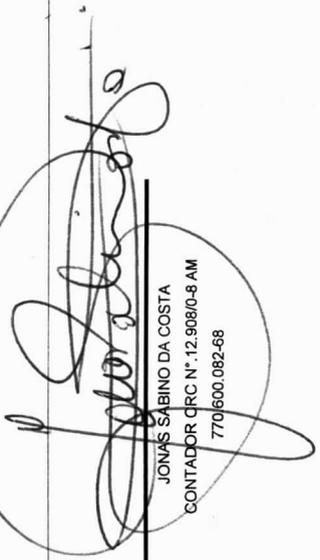
Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	884.138,42	884.138,42	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98.170,41	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-4.973.004,45	-3.503.561,57	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.517.276,41	48.829.460,19
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.582.016,55	-3.112.573,67	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-7.933.315,57	14.687.816,22
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-390.987,90	-390.987,90	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>55.682.131,25</b>	<b>63.517.276,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>94.103.985,40</b>	<b>93.239.993,81</b>	<b>TOTAL</b>		<b>94.103.985,40</b>	<b>93.239.993,81</b>

000010

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

  
 ROMULO OLIVEIRA MAIA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 027.250.832-22

  
 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 276.034.15268

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

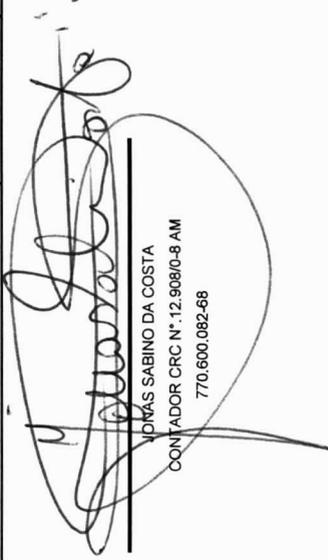
Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.571.944,46	30.719.429,99	PASSIVO FINANCEIRO (16.043.931,46)+RP não Proc.(401.420,82)		16.445.352,28	13.049.805,31
ATIVO PERMANENTE	74.532.040,94	62.520.563,82	PASSIVO PERMANENTE		22.377.922,69	17.071.724,70
			SALDO PATRIMONIAL		55.280.710,43	63.118.463,80

  
 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 276.034.15268

  
 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

000011

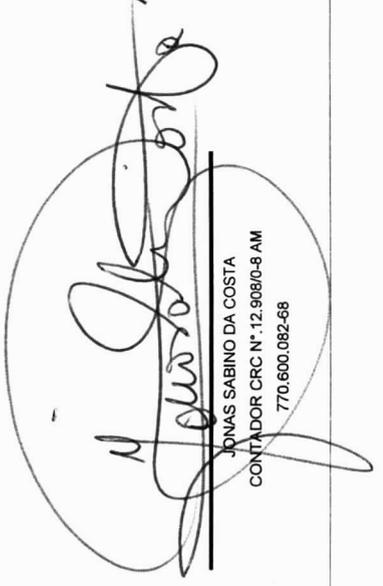
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

**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>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	28.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>

  
 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 276.034.15268

  
 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

000012