

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		47.669.350,59	58.149.096,90	PASSIVO CIRCULANTE		19.406.444,05	27.370.775,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.477.211,43	50.773.843,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		652.275,53	6.963.058,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.477.211,43	50.773.843,90	PESSOAL A PAGAR		652.275,53	0,00
CONTA ÚNICA	F	18.511.573,11	21.942.450,21	PESSOAL A PAGAR	F	652.275,53	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	21.965.638,32	28.831.393,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	6.963.058,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.705.306,83	7.068.077,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	6.963.058,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		765.165,54	765.165,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.342.577,38	10.888.960,01
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	765.165,54	765.165,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.342.577,38	10.888.960,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.940.141,29	6.302.912,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.342.577,38	10.888.960,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.295.776,25	2.272.672,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	78.543,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.725.698,91	2.562.274,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	78.543,97
FAMÍLIA PAGO				PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	78.543,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	918.666,13	1.467.965,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		11.411.591,14	9.440.212,88
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		11.411.591,14	9.440.212,88
ESTOQUES		2.486.832,33	307.175,35	CONSIGNAÇÕES	F	6.199.497,14	9.440.212,88
ALMOXARIFADO		2.486.832,33	307.175,35	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	5.212.094,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	325.758,05	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.990.174,99	5.787.572,47
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.161.074,28	252.538,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.990.174,99	5.787.572,47
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	54.636,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		4.990.174,99	5.787.572,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		270.583.668,18	189.344.485,79	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.990.174,99	5.787.572,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		41.708.396,53	34.202.442,85	TOTAL PASSIVO		24.396.619,04	33.158.348,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		41.708.396,53	34.202.442,85				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	41.708.396,53	34.202.442,85				
IMOBILIZADO		228.875.271,65	155.142.042,94				
BENS MOVEIS		57.601.562,85	46.257.898,09				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.740.156,76	8.173.836,18				
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.701.891,05	6.674.835,59				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.609.373,97	4.575.987,24				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	223.948,91	219.088,91				
VEÍCULOS	P	15.564.223,05	14.536.083,05				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.761.969,11	12.078.067,12				
BENS IMÓVEIS		171.273.708,80	108.884.144,85				
BENS DE USO ESPECIAL	P	13.661.855,92	13.160.111,60				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.288.874,92	7.286.922,25				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	135.352.492,44	79.237.775,81				
INSTALAÇÕES	P	4.860.504,69	4.193.457,21				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.109.980,83	5.005.877,98				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		293.856.399,73	214.335.234,68				
RESULTADOS ACUMULADOS		293.856.399,73	214.335.234,68				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		293.856.399,73	214.335.234,68				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		77.255.131,91	66.047.852,45				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		214.335.234,68	146.846.802,68				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.266.033,14	1.440.579,55				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		293.856.399,73	214.335.234,68				
TOTAL		318.253.018,77	247.493.582,69				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		318.253.018,77	247.493.582,69				

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		44.417.352,72	57.076.756,01	PASSIVO FINANCEIRO (19.406.444,05)+RP não Proc.(15.904.871,55)		35.311.315,60	36.124.802,90
ATIVO PERMANENTE		273.835.666,05	190.416.826,68	PASSIVO PERMANENTE		4.990.174,99	5.787.572,47
				SALDO PATRIMONIAL		277.951.528,18	205.581.207,32

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		19.521.145,36	52.790.887,84	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		190.058.714,08	156.554.725,31
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.521.145,36	52.790.887,84	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		28.158,09	86.053,79
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		190.030.555,99	156.468.671,52
TOTAL		19.521.145,36	52.790.887,84	TOTAL		190.058.714,08	156.554.725,31

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20