

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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                                   |      |                 | 58.149.096,90      | PASSIVO CIRCULANTE                                    |      |                 | 27.370.775,54      | 16.573.099,77   |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |      |                 | 50.773.843,90      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E            |      |                 | 6.963.058,68       | 2.523.285,29    |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    |      |                 | 50.773.843,90      | PESSOAL A PAGAR                                       |      |                 | 0,00               | 2.290.053,63    |                    |
| CONTA ÚNICA                                        |      |                 | F 21.942.450,21    | PESSOAL A PAGAR                                       |      |                 | F 0,00             | 2.290.053,63    |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        |      |                 | F 28.831.393,69    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                              |      |                 | 6.963.058,68       | 233.231,66      |                    |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            |      |                 | 7.068.077,65       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                         |      |                 | F 6.963.058,68     | 233.231,66      |                    |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                           |      |                 | 765.165,54         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO           |      |                 | 10.888.960,01      | 3.978.013,35    |                    |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                  |      |                 | P 765.165,54       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |      |                 | 10.888.960,01      | 3.978.013,35    |                    |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |      |                 | 6.302.912,11       | FORNECEDORES NACIONAIS                                |      |                 | F 10.888.960,01    | 3.978.013,35    |                    |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO      |      |                 | F 2.272.672,42     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                      |      |                 | 78.543,97          | 96.555,86       |                    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO        |      |                 | F 2.562.274,12     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO          |      |                 | 78.543,97          | 96.555,86       |                    |
| FAMÍLIA PAGO                                       |      |                 |                    | PIS/PASEP A RECOLHER                                  |      |                 | F 78.543,97        | 96.555,86       |                    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO        |      |                 | F 1.467.965,57     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       |      |                 | 9.440.212,88       | 9.975.245,27    |                    |
| MATERNIDADE PAGO                                   |      |                 |                    | VALORES RESTITUÍVEIS                                  |      |                 | 9.440.212,88       | 9.972.245,15    |                    |
| ESTOQUES                                           |      |                 | 307.175,35         | CONSIGNAÇÕES                                          |      |                 | F 9.440.212,88     | 9.972.245,15    |                    |
| ALMOXARIFADO                                       |      |                 | 307.175,35         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       |      |                 | 0,00               | 3.000,12        |                    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |      |                 | P 307.175,35       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |      |                 | F 0,00             | 427,57          |                    |
|                                                    |      |                 |                    | DIARIAS A PAGAR                                       |      |                 | F 0,00             | 2.572,55        |                    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               |      |                 | 189.344.485,79     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                |      |                 | 5.787.572,47       | 6.584.969,95    |                    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     |      |                 | 34.202.442,85      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO           |      |                 | 5.787.572,47       | 6.584.969,95    |                    |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             |      |                 | 34.202.442,85      | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO |      |                 | 5.787.572,47       | 6.584.969,95    |                    |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            |      |                 | P 34.202.442,85    | FORNECEDORES NACIONAIS                                |      |                 | P 5.787.572,47     | 6.584.969,95    |                    |
| IMOBILIZADO                                        |      |                 | 155.142.042,94     | TOTAL PASSIVO                                         |      |                 | 33.158.348,01      | 23.158.069,72   |                    |
| BENS MOVEIS                                        |      |                 | 46.257.898,09      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    |      |                 |                    |                 |                    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |      |                 | P 8.173.836,18     | ESPECIFICAÇÃO                                         |      |                 | Nota               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS DE INFORMÁTICA                                |      |                 | P 6.674.835,59     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                    |      |                 | 214.335.234,68     | 146.846.802,68  |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |      |                 | P 4.575.987,24     | RESULTADOS ACUMULADOS                                 |      |                 | 214.335.234,68     | 146.846.802,68  |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |      |                 | P 219.088,91       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     |      |                 | 214.335.234,68     | 146.846.802,68  |                    |
| VEÍCULOS                                           |      |                 | P 14.536.083,05    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   |      |                 | 66.047.852,45      | 17.526.727,82   |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 |      |                 | P 12.078.067,12    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |      |                 | 146.846.802,68     | 127.458.641,64  |                    |
| BENS IMÓVEIS                                       |      |                 | 108.884.144,85     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |      |                 | 1.440.579,55       | 1.861.433,22    |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL                               |      |                 | P 13.160.111,60    | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |      |                 | 214.335.234,68     | 146.846.802,68  |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                          |      |                 | P 7.286.922,25     |                                                       |      |                 |                    |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          |      |                 | P 79.237.775,81    |                                                       |      |                 |                    |                 |                    |
| INSTALAÇÕES                                        |      |                 | P 4.193.457,21     |                                                       |      |                 |                    |                 |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                |      |                 | P 5.005.877,98     |                                                       |      |                 |                    |                 |                    |
| TOTAL                                              |      |                 | 247.493.582,69     | TOTAL                                                 |      |                 | 170.004.872,40     |                 |                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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         |      | 247.493.582,69  | 170.004.872,40     |

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(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 |      | 57.076.756,01   | 21.553.226,41      | PASSIVO FINANCEIRO (27.370.775,54)+RP não Proc.(8.754.027,36) |      | 36.124.802,90   | 21.765.550,62      |
| ATIVO PERMANENTE |      | 190.416.826,68  | 148.451.645,99     | PASSIVO PERMANENTE                                            |      | 5.787.572,47    | 6.584.969,95       |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                             |      | 205.581.207,32  | 141.654.351,83     |

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(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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                                     |      | 52.790.887,84   | 49.954.601,43      | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      |      | 156.554.725,31  | 111.934.703,15     |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | 52.790.887,84   | 49.954.601,43      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES      |      | 86.053,79       | 0,00               |
| TOTAL                                                     |      | 52.790.887,84   | 49.954.601,43      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 156.468.671,52  | 111.934.703,15     |
|                                                           |      |                 |                    | TOTAL                                                        |      | 156.554.725,31  | 111.934.703,15     |

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

PREFEITO

235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA

CONTADORA

630.655.412-20