

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE			135.580.902,26	48.693.620,58	PASSIVO CIRCULANTE			13.404.379,91	19.686.031,26	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			131.051.394,30	40.678.578,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			214.125,40	739.459,09	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			131.051.394,30	40.678.578,87	PESSOAL A PAGAR			136.598,34	652.275,53	
CAIXA	F	3.416,91	0,00	PESSOAL A PAGAR			F	6.799,39	652.275,53	
CONTA ÚNICA	F	3.023.591,88	18.705.018,44	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL			F	129.798,95	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	128.024.385,51	21.973.560,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				77.527,06	87.183,56	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	39.704,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	77.527,06	87.183,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	39.704,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			5.722.607,58	7.355.436,65	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	39.704,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			5.722.607,58	7.355.436,65		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.415.026,08	5.455.168,61	FORNECEDORES NACIONAIS			F	5.713.386,64	7.355.436,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			765.165,54	765.165,54	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F	9.220,94	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	765.165,54	765.165,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			109.934,30	0,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.649.860,54	4.690.003,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			109.934,30	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.225.031,09	1.813.704,26	PIS/PASEP A RECOLHER			F	109.934,30	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	93.480,58	1.727.177,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.357.712,63	11.591.135,52		
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS			7.357.712,63	11.591.135,52		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	100.893,29	918.666,13	CONSIGNAÇÕES			F	7.357.684,63	6.379.013,20	
MATERNIDADE PAGO				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			F	28,00	5.212.122,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	230.455,58	230.455,58	CONSIGNAÇÕES			F	0,00	0,32	
ESTOQUES			1.114.481,88	2.520.168,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			5.724.387,54	4.990.174,99	
ALMOXARIFADO			1.114.481,88	2.520.168,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			778.673,96	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	P	71.727,80	338.587,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			778.673,96	0,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.353,55	1.969,66	FGTS - DÉBITO PARCELADO			P	69.177,67	0,00	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	951.915,60	2.161.074,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			P	709.496,29	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.597,52	18.537,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			4.192.777,51	4.990.174,99		
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	78.887,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			4.192.777,51	4.990.174,99		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			366.508.616,74	278.451.348,00	FORNECEDORES NACIONAIS			P	4.192.777,51	4.990.174,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			50.597.667,13	45.147.032,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			752.936,07	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			50.597.667,13	45.147.032,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			752.936,07	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	46.628.846,08	41.708.396,53	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS			P	752.936,07	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	29.773.601,29	27.686.282,55	TOTAL PASSIVO			19.128.767,45	24.676.206,25		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-25.804.780,24	-24.247.646,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
IMOBILIZADO			315.910.949,61	233.304.315,18	ESPECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS			69.309.803,22	61.823.299,61	PATRIMÔNIO LIQUIDO			482.960.751,55	302.468.762,33	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.867.285,16	13.994.511,51							
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.458.412,88	11.101.400,39							
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.742.728,47	5.974.374,25							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	350.898,10	324.494,42	RESULTADOS ACUMULADOS		482.960.751,55	302.468.762,33
VEÍCULOS	P	16.200.757,48	15.631.594,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		482.960.751,55	302.468.762,33
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	17.689.721,13	14.796.924,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		183.136.224,36	78.287.233,85
BENS IMÓVEIS		247.866.919,42	171.780.428,06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.468.762,33	221.915.495,34
BENS DE USO ESPECIAL	P	17.109.159,04	13.661.855,92	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.644.235,14	2.266.033,14
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.293.739,30	8.288.874,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		482.960.751,55	302.468.762,33
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	204.684.443,01	135.352.492,44	TOTAL		502.089.519,00	327.144.968,58
INSTALAÇÕES	P	5.010.577,98	4.889.504,69				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	337.576,84	337.576,84				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.431.423,25	9.250.123,25				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.265.773,03	-299.412,49				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.265.773,03	-299.412,49				
TOTAL		502.089.519,00	327.144.968,58				

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO
626.731.902-44

DANIELA GLÓRIA CANTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
015.516.192-02

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 009823/O-7/AM
630.655.412-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		133.701.254,84	45.368.581,94	PASSIVO FINANCEIRO (13.404.379,91)+RP não Proc.(54.572.122,00)		67.976.501,91	35.625.566,73
ATIVO PERMANENTE		368.388.264,16	281.776.386,64	PASSIVO PERMANENTE		5.724.387,54	4.990.174,99
				SALDO PATRIMONIAL		428.388.629,55	286.529.226,86

MATEUS FERREIRA ASSAYAG

PREFEITO

626.731.902-44

DANIELA GLÓRIA CANTO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

015.516.192-02

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA

CONTADORA - CRC: 009823/O-7/AM

630.655.412-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		48.756.205,54	19.538.850,36	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		207.635.599,72	190.326.248,82
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		48.756.205,54	19.521.145,36	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		305.773,59	28.158,09
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	17.705,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		207.329.826,13	190.298.090,73
TOTAL		48.756.205,54	19.538.850,36	TOTAL		207.635.599,72	190.326.248,82

MATEUS FERREIRA ASSAYAG

PREFEITO

626.731.902-44

DANIELA GLÓRIA CANTO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

015.516.192-02

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA

CONTADORA - CRC: 009823/O-7/AM

630.655.412-20