

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		263.199.802,66	152.371.727,47	PASSIVO CIRCULANTE		87.801.026,93	78.598.746,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		258.468.923,98	139.683.976,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.821.869,25	17.960.846,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		258.468.862,73	139.683.976,68	A PAGAR A CURTO PRAZO			
CONTA ÚNICA	F	30.068.455,67	33.535.167,26	PESSOAL A PAGAR		1.390.496,16	1.293.935,84
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	181,82	PESSOAL A PAGAR	P	-1.227,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	-4.385.291,35	96.048.222,02	PESSOAL A PAGAR	F	1.257.750,19	1.293.935,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	232.785.698,41	10.100.405,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	64.893,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		61,25	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	69.079,72	0,00
BANCOS	F	61,25	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		25.551,20	25.551,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-252.821,82	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	25.551,20	25.551,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	-252.821,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.405.821,89	16.641.358,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	-252.821,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	4.441.026,25	4.441.026,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.730.878,68	2.676.181,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.964.402,75	12.200.332,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		608.147,43	6.320,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	392,89	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	601.827,43	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		7.073.742,35	7.609.827,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	6.320,00	6.320,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.672.980,34	1.295.860,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.630.547,29	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.672.980,34	1.295.860,28
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.630.547,29	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.740.383,87	4.740.383,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.492.183,96	2.669.861,85	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	4.740.383,87	4.740.383,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30.757,59	48.404,14	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		265.378,14	1.573.583,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	641.361,87	655.039,91	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	265.182,78	1.573.583,45
FAMÍLIA PAGO				ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	195,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.820.064,50	1.966.417,80	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		395.000,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F	395.000,00	0,00
ESTOQUES		0,00	10.264.390,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.105.297,89	44.615.124,06
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	10.240.051,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		62.105.297,89	44.615.124,06
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	P	0,00	10.240.051,84	FORNECEDORES NACIONAIS	F	60.452.207,59	44.154.448,66
ALMOXARIFADO		0,00	24.338,92	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	290.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	11.783,02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	3.327,12	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	2.554,50	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	8.657,80	8.657,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	10.001,40	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	F	1.641.105,38	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.635.338.516,72	1.372.087.448,33	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P	0,00	162.017,60
INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.400,00	2.400,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		70.000,00	70.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.400,00	2.400,00
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	P	70.000,00	70.000,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	F	2.400,00	2.400,00
IMOBILIZADO		1.635.268.516,72	1.372.017.448,33				
BENS MOVEIS		544.634.718,68	473.586.690,78				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.033.761,72	11.355.331,03				

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

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.556.593,21	3.297.259,63	RECOLHER			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.859.920,04	7.799.516,01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.797.717,44	8.410.548,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.603.709,49	12.588.197,49	VALORES RESTITUÍVEIS		8.541.280,37	8.335.006,14
VEÍCULOS	P	7.912.550,50	7.912.550,50	CONSIGNAÇÕES	F	6.833.741,37	6.748.091,28
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	162.564,70	153.195,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-199.100,32	250,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	499.505.619,02	430.480.641,12	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.553.090,64	1.072.463,56
BENS IMÓVEIS		1.106.168.254,41	903.421.362,17	CONSIGNAÇÕES	F	526,08	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	791.900,41	791.900,41	CONSIGNAÇÕES	F	353.022,60	514.201,30
BENS DOMINICAIS	P	6.530.157,98	6.238.341,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		256.437,07	75.542,65
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.905.399,25	11.905.399,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	186.678,07	75.542,65
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	775.697.027,93	577.379.808,55	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	69.459,00	0,00
INSTALAÇÕES	P	2.493.133,47	1.398.051,01	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	300,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	308.750.635,37	305.707.861,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		154.585.829,00	157.400.946,99
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-15.534.456,37	-4.990.604,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		57.972.690,05	59.891.859,63
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-15.534.456,37	-4.990.604,62	A PAGAR A LONGO PRAZO			
TOTAL		1.898.538.319,38	1.524.459.175,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.972.690,05	59.891.859,63
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	188.479,09	88.479,09
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	56.858.210,96	59.803.380,54
				CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	926.000,00	0,00
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		94.544.055,29	95.444.055,29
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		93.669.473,67	94.569.473,67
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	93.669.473,67	94.569.473,67
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		874.581,62	874.581,62
				FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	874.581,62	874.581,62
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.065.032,07	2.065.032,07
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.065.032,07	2.065.032,07
				DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P	2.065.032,07	2.065.032,07
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.051,59	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.051,59	0,00
				TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	4.051,59	0,00
				TOTAL PASSIVO		242.386.855,93	235.999.693,44
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-4.542.979,56	1.286.483.337,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		-4.542.979,56	1.286.483.337,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-4.542.979,56	1.286.483.337,42

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR
20555717291

MARIA JOSILENE PINTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS
PREFEITO
05058040263

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

Exercício de 2025

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.291.026.316,98	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.286.483.337,42	1.286.483.337,42
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.542.979,56	1.286.483.337,42
				TOTAL		237.843.876,37	1.522.483.030,86

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR
20555717291

MARIA JOSILENE PINTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS
PREFEITO
05058040263

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		262.597.975,23	142.360.158,53	PASSIVO FINANCEIRO (81.045.774,07)+RP não Proc.(32.401.569,34)		113.447.343,41	85.639.662,23
ATIVO PERMANENTE		1.635.940.344,15	1.382.099.017,27	PASSIVO PERMANENTE		161.341.081,86	165.181.449,99
				SALDO PATRIMONIAL		1.623.749.894,11	1.273.638.063,58

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA

CONTADOR

20555717291

MARIA JOSILENE PINTO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS

PREFEITO

05058040263

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

Exercício de 2025

Pág.: 5

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		71.387.011,61	-349.503,83	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.151.461.492,93	646.339.897,78
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		74.440.130,34	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.400.000,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		-3.053.118,73	-349.503,83	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.150.061.492,93	646.339.897,78
TOTAL		71.387.011,61	-349.503,83	TOTAL		2.151.461.492,93	646.339.897,78

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR
20555717291

MARIA JOSILENE PINTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS
PREFEITO
05058040263

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		262.597.975,23	142.360.158,53	PASSIVO CIRCULANTE		81.045.774,07	70.818.243,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		258.468.923,98	139.683.976,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		9.754.016,54	17.960.846,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		258.468.862,73	139.683.976,68	PESSOAL A PAGAR		1.322.643,45	1.293.935,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		232.785.698,41	10.100.405,58	PESSOAL A PAGAR		1.257.750,19	1.293.935,84
CONTA ÚNICA		30.068.455,67	33.535.167,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		64.893,26	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	181,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		25.551,20	25.551,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-4.385.291,35	96.048.222,02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		25.551,20	25.551,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		61,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.405.821,89	16.641.358,96
BANCOS		61,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.964.402,75	12.200.332,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.129.051,25	2.676.181,85	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		392,89	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.320,00	6.320,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.441.026,25	4.441.026,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		6.320,00	6.320,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		395.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.630.547,29	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		395.000,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		1.630.547,29	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS		395.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.492.183,96	2.669.861,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.096.640,09	44.444.448,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		30.757,59	48.404,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		62.096.640,09	44.444.448,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		641.361,87	655.039,91	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		3.327,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		1.820.064,50	1.966.417,80	FORNECEDORES NACIONAIS		60.452.207,59	44.154.448,66
TOTAL		262.597.975,23	142.360.158,53	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		1.641.105,38	0,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	290.000,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.400,00	2.400,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.400,00	2.400,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		2.400,00	2.400,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		8.797.717,44	8.410.548,79
				VALORES RESTITUÍVEIS		8.541.280,37	8.335.006,14
				CONSIGNAÇÕES		353.022,60	514.201,30
				DEPOSITOS JUDICIAIS		-199.100,32	250,00
				CONSIGNAÇÕES		6.833.741,37	6.748.091,28
				CONSIGNAÇÕES		526,08	0,00
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.553.090,64	1.072.463,56
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		256.437,07	75.542,65
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		186.678,07	75.542,65
				SUBVENÇÕES A PAGAR		69.459,00	0,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR		300,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		32.401.569,34	14.821.418,78
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		32.401.569,34	14.821.418,78
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.491.168,80	0,00

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR
20555717291

MARIA JOSILENE PINTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS
PREFEITO
05058040263

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		32.401.569,34	14.821.418,78
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.491.168,80	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.491.168,80	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.910.400,54	14.821.418,78
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.910.400,54	14.821.418,78
				TOTAL		113.447.343,41	85.639.662,23

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR
20555717291

MARIA JOSILENE PINTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS
PREFEITO
05058040263

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		601.827,43	10.011.568,94	PASSIVO CIRCULANTE		6.755.252,86	7.780.503,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-252.821,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		67.852,71	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	-252.821,82	PESSOAL A PAGAR		67.852,71	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	-252.821,82	PESSOAL A PAGAR		-1.227,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		601.827,43	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		69.079,72	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		601.827,43	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		6.678.742,35	7.609.827,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		601.827,43	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.672.980,34	1.295.860,28
ESTOQUES		0,00	10.264.390,76	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.672.980,34	1.295.860,28
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	10.240.051,84	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.740.383,87	4.740.383,87
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		0,00	10.240.051,84	FINANCIAMENTOS INTERNOS		4.740.383,87	4.740.383,87
ALMOXARIFADO		0,00	24.338,92	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		265.378,14	1.573.583,45
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.783,02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		265.182,78	1.573.583,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	2.554,50	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		195,36	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	10.001,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.657,80	170.675,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.635.338.516,72	1.372.087.448,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		8.657,80	170.675,40
INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		8.657,80	8.657,80
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		70.000,00	70.000,00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		0,00	162.017,60
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		70.000,00	70.000,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		154.585.829,00	157.400.946,99
IMOBILIZADO		1.635.268.516,72	1.372.017.448,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		57.972.690,05	59.891.859,63
BENS MOVEIS		544.634.718,68	473.586.690,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.972.690,05	59.891.859,63
BENS DE INFORMÁTICA		3.556.593,21	3.297.259,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.858.210,96	59.803.380,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.859.920,04	7.799.516,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		188.479,09	88.479,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.603.709,49	12.588.197,49	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		926.000,00	0,00
VEÍCULOS		7.912.550,50	7.912.550,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		94.544.055,29	95.444.055,29
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		162.564,70	153.195,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		93.669.473,67	94.569.473,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.033.761,72	11.355.331,03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		93.669.473,67	94.569.473,67
DEMAIS BENS MÓVEIS		499.505.619,02	430.480.641,12	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		874.581,62	874.581,62
BENS IMÓVEIS		1.106.168.254,41	903.421.362,17	FINANCIAMENTOS INTERNOS		874.581,62	874.581,62
BENS DE USO ESPECIAL		791.900,41	791.900,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.065.032,07	2.065.032,07
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		775.697.027,93	577.379.808,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		2.065.032,07	2.065.032,07
INSTALAÇÕES		2.493.133,47	1.398.051,01	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		2.065.032,07	2.065.032,07
BENS DOMINICAIS		6.530.157,98	6.238.341,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.051,59	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		11.905.399,25	11.905.399,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.051,59	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS		308.750.635,37	305.707.861,47	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		4.051,59	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-15.534.456,37	-4.990.604,62	TOTAL		161.341.081,86	165.181.449,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-15.534.456,37	-4.990.604,62				

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR
20555717291

MARIA JOSILENE PINTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS
PREFEITO
05058040263

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		1.635.940.344,15	1.382.099.017,27				

ROMILSON LÚCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR
20555717291

MARIA JOSILENE PINTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
48255114220

JOSÉ MARIA TAPAJOS
PREFEITO
05058040263