

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.204.854,26	19.587.217,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.180.589,73	4.659.440,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.180.589,73	4.659.440,57
CONTA ÚNICA	F	0,00	45,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.815.906,84	665.524,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.364.682,89	3.993.870,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.015.591,81	14.912.503,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.015.591,81	14.912.503,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.362.378,72	12.361.978,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	1.014.025,15	943.320,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	556.757,19	525.556,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.082.430,75	1.081.648,04
ESTOQUES		8.672,72	15.273,20
ALMOXARIFADO		8.672,72	15.273,20
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.879,80	6.084,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	5.369,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.792,92	3.819,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		76.160.314,07	74.516.767,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.188.053,34	3.188.053,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.188.053,34	3.188.053,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	3.176.576,36	3.176.576,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	11.476,98	11.476,98
IMOBILIZADO		72.972.260,73	71.328.714,40
BENS MÓVEIS		18.406.030,26	17.725.697,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.197.662,98	5.010.854,98
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.492.840,58	1.300.983,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.220.794,41	3.963.700,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	362.794,59	318.221,24
VEÍCULOS	P	1.181.077,00	1.181.077,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.950.860,70	5.950.860,70
BENS IMÓVEIS		61.209.820,47	58.576.021,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	14.438.367,14	12.617.006,75
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.346.941,12	884.138,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	45.424.512,21	45.074.875,83
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.643.590,00	-4.973.004,45
TOTAL ATIVO		105.364.668,53	94.103.985,60
PASSIVO CIRCULANTE		19.980.565,75	16.171.373,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		464.703,53	464.277,74
PESSOAL A PAGAR		190.578,13	190.152,34
PESSOAL A PAGAR	F	180.500,79	180.075,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	10.077,34	10.077,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		274.125,40	274.125,40
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	156.761,15	156.761,15
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	117.364,25	117.364,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.032.216,82	1.694.220,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.032.216,82	1.694.220,90
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.032.216,82	1.694.220,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.483.645,40	14.012.874,41
VALORES RESTITUIVEIS		18.483.645,40	14.012.274,41
CONSIGNAÇÕES	F	18.481.222,58	14.010.184,41
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	2.422,82	2.090,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	600,00
DIARIAS A PAGAR	F	0,00	600,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		20.977.167,28	22.250.481,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.078.953,17	17.801.863,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.078.953,17	17.801.863,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	17.022.740,10	17.745.650,91
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	56.213,07	56.213,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.898.214,11	4.448.617,12
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.898.214,11	4.448.617,12
FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	3.898.214,11	4.448.617,12
TOTAL PASSIVO		40.957.733,03	38.421.854,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.407.435,30	55.682.131,25
RESULTADOS ACUMULADOS		64.407.435,30	55.682.131,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		64.407.435,30	55.682.131,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.725.304,05	-7.933.315,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.682.131,25	63.517.276,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	98.170,41
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.364.668,53	94.103.985,60

[Handwritten Signature]

000008

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

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.227.699,08	-4.582.016,55	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.407.435,30	55.682.131,25
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-415.890,92	-390.987,90	TOTAL		105.365.168,33	94.103.985,40
TOTAL		105.365.168,33	94.103.985,40				


 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 276.034.152-68


 ROMULO OLIVEIRA MAIA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 027.250.832-22


 JONAS SABINO DA COSTA
 CONTADOR CRC Nº:12.908/0-8 AM
 770.600.082-68

000009

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		29.196.181,54	19.571.944,46	PASSIVO FINANCEIRO (19.853.124,16)+RP não Proc.(864.032,12)		20.717.156,28	16.445.352,28
ATIVO PERMANENTE		76.168.986,79	74.532.040,94	PASSIVO PERMANENTE		21.104.608,87	22.377.922,69
				SALDO PATRIMONIAL		63.543.403,18	55.280.710,43


 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 276.034.152-68


 ROMULO OLIVEIRA MAIA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 027.250.832-22


 JONAS SABINO DA COSTA
 CONTADOR CRC Nº.12.908/0-8 AM
 770.600.082-68

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		2.929.564,88	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.929.564,88	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
TOTAL		2.929.564,88	0,00	TOTAL		0,00	0,00



FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 276.034.152-68



ROMULO OLIVEIRA MAIA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 027.250.832-22



JONAS SABINO DA COSTA
 CONTADOR CRC Nº.12.908/0-8 AM
 770.600.082-68