



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Especificação	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	29.287.334,19	0,00	1.775.446.318,86	12.824.474.815,61	0,00	14.629.208.468,66
Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.195.594,49	0,00	-1.336.195.594,49
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.124.328,13	0,00	1.332.124.328,13
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	20.139.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.139.832,93
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.201.979,91	0,00	0,00	1.890.201.979,91
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	49.427.167,12	0,00	3.665.648.298,77	12.820.403.549,25	0,00	16.535.479.015,14



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, SENTENÇAS JUDICIAIS E HAVERES DO ESTADO
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO OPER. CRÉDITO	ATUALIZAÇÃO		BAIXA		
				V.ATIVAS	V.PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
BID - Nº 2992/OC-BR	PADEAM	538.329.601,23	-	60.373.284,34	-	32.593.251,72	-	445.363.065,17
BID - Nº 3139/OC-BR	PROCONFIS - BID	661.577.342,01	-	71.795.612,91	-	67.231.225,80	-	522.550.503,30
BIRD - Nº 8376 - BR	PROCONFIS - BIRD	969.714.180,00	-	107.232.660,00	-	60.231.600,00	-	802.249.920,00
BID - Nº 2846/OC-BR	PROSAIMAUÉS	106.500.928,54	-	11.946.806,11	-	6.678.405,62	-	87.875.716,81
BID - Nº 5845/OC-BR	PROSAI PARINTINS	-	43.854.000,00	-	165.200,00	-	-	44.019.200,00
CAF - CFA 008715	PROSAMIM - CAF (Sesc/Sharp/ Bindá/S.Sebastião)	27.254.087,63	-	3.005.149,65	-	5.412.995,74	-	18.835.942,24
BID - Nº 1692/OC-BR	PROSAMIM 1	273.764.841,51	-	30.107.736,78	-	40.937.105,30	-	202.719.999,43
BID - Nº 2165/OC-BR	PROSAMIM 1.5	206.432.444,89	-	23.029.521,48	-	19.278.411,93	-	164.124.511,48
BID - Nº 2006/OC-BR	PROSAMIM 2	429.135.008,19	-	47.819.885,35	-	42.360.475,71	-	338.954.647,13
BID - Nº 2676/OC-BR	PROSAMIM 3	1.039.311.442,22	-	112.635.627,20	-	77.038.249,49	-	849.637.565,53
BID - Nº 5423/OC-BR	PROSAMIN + (Interior)	321.999.600,00	34.255.000,00	37.115.400,00	-	-	-	319.139.200,00
BIRD - Nº 9188-BR	PRO-SUSTENTÁVEL	1.114.614.000,00	-	121.425.000,00	-	112.805.000,00	-	880.384.000,00
TOTAL		5.688.633.476,22	78.109.000,00	626.486.683,82	165.200,00	464.566.721,31	-	4.675.854.271,09

Cotação Dólar Venda 2024: R\$ 6,1923 (BACEN 31/12/2024)
Cotação Dólar Venda 2025: R\$ 5,5024 (BACEN 31/12/2025)



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, SENTENÇAS JUDICIAIS E HAVERES DO ESTADO
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FINACEIRA					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO OPER. CRÉDITO	ATUALIZAÇÃO		BAIXA		
				V.ATIVAS	V.PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
BNDES - 10.2.1734.1	ARENA DA AMAZÔNIA - BNDES	61.612.559,98	-	-	958.000,75	37.416.109,28	-	25.154.451,45
CEF - 0395.321-25/12	AV. TORRES - LIGAÇÃO VIÁRIA AV. TIMBIRAS - AM 010 - AV TORRES/CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS (TRECHO 2)	33.981.956,68	-	-	644.582,52	2.293.243,45	-	32.333.295,75
CEF - 408907-99	COBERTURA DA ARENA NA AMAZÔNIA	145.473.781,58	-	-	6.160.824,75	12.031.346,95	-	139.603.259,38
UNIÃO - COAF-STN 005/98	LEI 9.496 - REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL (VOTO 162)	287.714.306,25	-	-	23.331.975,40	84.313.294,01	-	226.732.987,64
0226.00011.0000511077.25-53	PARCELAMENTO PASEP	-	22.352.188,25	-	-	1.862.682,35	-	20.489.505,90
99995889919536549897	PERT. PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.914.162,28	-	-	-	1.163.441,76	-	4.750.720,52
CEF - 228.780-52/07	PROAMA - ABAST. ÁGUA MANAUS	117.339.489,32	-	-	2.125.677,26	17.181.913,29	-	102.283.253,29
BB - 20/02017-1	PRODECAP 1	49.568.372,62	-	-	-	49.568.372,62	-	0,00
BB - 20/02019-5	PRODECAP 2	214.473.684,22	-	-	-	42.894.736,84	-	171.578.947,38
BB - 40/00009-5	PRODECAP 2021-2022	855.555.555,68	-	-	-	122.222.222,16	-	733.333.333,52
BB - 40/00016-8	PRODECAP 2021-2022 II	374.074.074,10	-	-	-	44.444.444,40	-	329.629.629,70
BB - 40/00015-X	PRODECAP 2022-2023	1.028.703.703,74	-	-	-	122.222.222,16	-	906.481.481,58
BB - 40/00025-7	PRODECAP VI	1.185.000.000,00	-	-	-	76.805.555,54	-	1.108.194.444,46
BB - 40/00031-1	PRODECAP VII	315.000.000,00	-	-	-	-	-	315.000.000,00
BB - 40/00021-4	PROHABIS	220.000.000,00	-	-	-	14.259.259,21	-	205.740.740,79
BB - 40/00032-X	PROHABCAP	-	1.140.000.000,00	-	-	-	-	1.140.000.000,00
BB - 20/2013-9	PROINFRA	500.870.298,45	-	-	-	55.652.255,36	-	445.218.043,09
BB - 20/08848-5	PROINVESTE	269.854.255,02	-	-	-	33.384.031,20	-	236.470.223,82
CEF - 241.681-22	PROMORADIA I - CONJ. HAB. OZIAS MONTEIRO I e II	11.982.682,47	-	-	216.223,66	1.830.544,91	-	10.368.361,22
CEF - 229.005-87	PROMORADIA II - CONJ. HAB. P/SERVIDORES	14.856.228,11	-	-	270.975,94	2.001.452,53	-	13.125.751,52
0016120-63.2017.4.01.3200	REGULARIZE - PARCELAMENTO COM GARANTIA - DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	293.796,93	-	-	-	167.883,96	-	125.912,97
TOTAL		5.692.268.907,43	1.162.352.188,25	-	33.708.260,28	721.715.011,98	-	6.166.614.343,98