

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		713.537.203,09	588.237.059,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		655.921.990,02	604.566.902,98
RECURSOS NÃO VINCULADOS		219.284.012,47	227.392.064,14	RECURSOS NÃO VINCULADOS		216.703.491,79	245.857.272,43
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		494.253.190,62	360.844.995,56	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		439.218.498,23	358.709.630,55
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	186.039.552,62	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	178.890.477,08
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		201.180.641,36	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		206.352.844,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		162.306.324,82	110.956.047,22	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		123.731.315,93	113.636.268,93
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.133.830,05	4.895.621,40	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.215.636,90	10.714.297,09
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		108.132.210,50	57.664.996,83	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		98.344.487,65	55.160.243,47
OUTRAS VINCULAÇÕES		6.500.183,89	1.288.777,49	OUTRAS VINCULAÇÕES		5.574.213,09	308.343,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.563.169,90	11.974.388,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.563.169,90	11.974.388,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.561.346,47	11.974.388,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.561.346,47	11.427.648,12
REPASSE RECEBIDO		13.561.346,47	11.974.388,97	REPASSE CONCEDIDO		13.011.346,47	10.827.648,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.823,43	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		550.000,00	600.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.823,43	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.823,43	546.740,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		98.694.114,21	64.913.113,06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.823,43	546.740,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		59.222.344,74	22.078.204,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		65.936.511,85	59.151.491,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		54.107.767,70	14.413.528,86	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		21.627.226,88	22.665.014,94
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.114.577,04	7.664.676,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.335.172,43	6.331.321,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		36.662.523,06	39.511.469,08	RP PROCESSADOS PAGOS		7.292.054,45	16.333.693,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.489.242,21	20.224.881,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		40.895.945,95	34.231.603,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		909.928,39	732.262,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.519.930,94	20.463.689,11
PENSAO ALIMENTICIA		743.952,31	674.952,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		908.725,54	675.761,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		369.590,80	366.021,55	PENSAO ALIMENTICIA		744.151,32	674.662,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.162.501,38	11.020.572,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		369.590,80	366.035,55
OUTROS CONSIGNATARIOS		955.794,28	1.280.685,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.154.149,97	10.771.837,09
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		31.513,69	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		955.789,37	1.279.618,14
OUTROS DEPOSITOS		0,00	5.212.094,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		31.513,69	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,32	OUTROS DEPOSITOS		5.212.094,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.809.246,41	3.323.439,05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,32	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.502.677,90	1.914.871,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.413.339,02	2.254.873,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		716.790,97	818.620,28				

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.914.004,73	1.146.358,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		589.777,54	556.558,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		808.663,36	645.476,99
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		690.670,93	463.037,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	33.389,04	MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		40.678.578,87	51.246.800,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		131.051.394,30	40.678.578,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		40.678.578,87	51.246.800,31	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		131.051.394,30	40.678.578,87
CONTA ÚNICA		18.705.018,44	22.257.981,82	CAIXA		3.416,91	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		21.973.560,43	28.988.818,49	CONTA ÚNICA		3.023.591,88	18.705.018,44
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		128.024.385,51	21.973.560,43
TOTAL		866.473.066,07	716.371.362,04	TOTAL		866.473.066,07	716.371.362,04

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