

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	432.264.790,00	432.264.790,00	592.409.223,32	160.144.433,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.201.900,00	29.201.900,00	35.757.633,68	6.555.733,68
Impostos	23.240.400,00	23.240.400,00	28.804.540,25	5.564.140,25
Taxas	5.961.500,00	5.961.500,00	6.953.093,43	991.593,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.326.000,00	6.326.000,00	6.124.808,15	-201.191,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.326.000,00	6.326.000,00	6.124.808,15	-201.191,85
RECEITA PATRIMONIAL	4.952.300,00	4.952.300,00	8.824.962,86	3.872.662,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.395.700,00	3.395.700,00	913,55	-3.394.786,45
Valores Mobiliários	1.556.600,00	1.556.600,00	8.824.049,31	7.267.449,31
RECEITA DE SERVIÇOS	9.811.200,00	9.811.200,00	10.067.751,25	256.551,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.717.200,00	9.717.200,00	9.826.180,93	108.980,93
Outros Serviços	94.000,00	94.000,00	241.570,32	147.570,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	381.916.790,00	381.916.790,00	511.457.087,30	129.540.297,30
Transferências da União e de suas Entidades	250.946.300,00	250.946.300,00	348.054.680,48	97.108.380,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	44.466.490,00	44.466.490,00	68.519.502,17	24.053.012,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.504.000,00	86.504.000,00	94.882.904,65	8.378.904,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.600,00	56.600,00	20.176.980,08	20.120.380,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	56.600,00	56.600,00	20.176.980,08	20.120.380,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	121.127.979,77	121.127.979,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	121.127.979,77	121.127.979,77
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	106.162.588,48	106.162.588,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	14.965.391,29	14.965.391,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	432.264.790,00	432.264.790,00	713.537.203,09	281.272.413,09
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	432.264.790,00	432.264.790,00	713.537.203,09	281.272.413,09
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	432.264.790,00	432.264.790,00	713.537.203,09	281.272.413,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.327.840,76	15.327.840,76	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	15.327.840,76	15.327.840,76	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	377.386.271,07	545.741.673,44	535.428.017,38	531.670.122,18	530.040.094,08	10.313.656,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.279.380,00	285.059.736,35	281.615.561,86	281.367.496,68	281.283.170,23	3.444.174,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	81.455,00	80.439,21	80.439,21	80.439,21	1.015,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.906.891,07	260.600.482,09	253.732.016,31	250.222.186,29	248.676.484,64	6.868.465,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	41.762.518,93	178.749.751,65	120.493.972,64	70.144.100,14	66.659.551,20	58.255.779,01
INVESTIMENTOS	40.965.118,93	177.768.353,65	119.512.937,93	69.163.065,43	65.678.516,49	58.255.415,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	797.400,00	981.398,00	981.034,71	981.034,71	981.034,71	363,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	13.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	432.264.790,00	724.491.425,09	655.921.990,02	601.814.222,32	596.699.645,28	68.569.435,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	432.264.790,00	724.491.425,09	655.921.990,02	601.814.222,32	596.699.645,28	68.569.435,07
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	57.615.213,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	432.264.790,00	724.491.425,09	713.537.203,09	601.814.222,32	596.699.645,28	68.569.435,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	20.417,01	533.917,60	494.405,91	494.405,91	13.034,20	46.894,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.417,01	533.917,60	494.405,91	494.405,91	13.034,20	46.894,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.505.589,60	13.879.611,26	13.840.766,52	13.840.766,52	997.175,59	547.258,75
INVESTIMENTOS	1.505.589,60	13.879.611,26	13.840.766,52	13.840.766,52	997.175,59	547.258,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.526.006,61	14.413.528,86	14.335.172,43	14.335.172,43	1.010.209,79	594.153,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2025
DESPESAS CORRENTES	430.009,58	6.954.560,59	6.722.054,45	550,00	661.965,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	739.459,09	739.459,09	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.009,58	6.215.101,50	5.982.595,36	550,00	661.965,72
DESPESAS DE CAPITAL	210,09	710.115,48	570.000,00	0,00	140.325,57
INVESTIMENTOS	210,09	710.115,48	570.000,00	0,00	140.325,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	430.219,67	7.664.676,07	7.292.054,45	550,00	802.291,29

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