

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

1

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		457.615.500,00	0,00	52.803.613,03	52.803.613,03	404.811.886,97
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.063.000,00	0,00	2.259.662,02	2.259.662,02	-26.803.337,98
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		23.240.400,00	0,00	1.683.943,02	1.683.943,02	-21.556.456,98
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.956.500,00	0,00	246.923,71	246.923,71	-2.709.576,29
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.139.800,00	0,00	118.866,51	118.866,51	-2.020.933,49
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		1.140.000,00	0,00	28.139,19	28.139,19	-1.111.860,81
1112.50.0.2.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		14.400,00	0,00	800,00	800,00	-13.600,00
1112.50.0.3.00	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		761.200,00	0,00	87.249,79	87.249,79	-673.950,21
1112.50.0.4.00	004	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		224.200,00	0,00	2.677,53	2.677,53	-221.522,47
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		816.700,00	0,00	128.057,20	128.057,20	-688.642,80
1112.53.0.1.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		816.700,00	0,00	128.057,20	128.057,20	-688.642,80
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.754.000,00	0,00	803.960,31	803.960,31	-10.950.039,69
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.754.000,00	0,00	803.960,31	803.960,31	-10.950.039,69
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.476.000,00	0,00	667.285,07	667.285,07	-8.808.714,93
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		9.476.000,00	0,00	667.285,07	667.285,07	-8.808.714,93
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		2.278.000,00	0,00	136.675,24	136.675,24	-2.141.324,76
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		2.278.000,00	0,00	136.675,24	136.675,24	-2.141.324,76
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		8.529.900,00	0,00	633.059,00	633.059,00	-7.896.841,00
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.529.900,00	0,00	633.059,00	633.059,00	-7.896.841,00
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.529.900,00	0,00	633.059,00	633.059,00	-7.896.841,00
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		8.529.900,00	0,00	633.059,00	633.059,00	-7.896.841,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		5.822.600,00	0,00	575.719,00	575.719,00	-5.246.881,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.205.600,00	0,00	171.193,03	171.193,03	-1.034.406,97
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.205.600,00	0,00	171.193,03	171.193,03	-1.034.406,97
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.118.100,00	0,00	157.268,04	157.268,04	-960.831,96
1121.01.0.1.01	009	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.02	010	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		223.100,00	0,00	21.594,88	21.594,88	-201.505,12
1121.01.0.1.03	011	TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTAB.COM.IND PREST.SERVIÇOS		854.000,00	0,00	103.298,99	103.298,99	-750.701,01
1121.01.0.1.04	012	CONCESSÃO E PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DA ÁREA PÚBLICA		40.000,00	0,00	3.341,32	3.341,32	-36.658,68
1121.01.0.1.05	134	TAXAS DE PARQUEAMENTO		0,00	0,00	4.708,12	4.708,12	4.708,12
1121.01.0.1.06	135	TAXA DE TRANSF. PERMISSÃO SERVIÇO PÚBLICO		0,00	0,00	444,90	444,90	444,90
1121.01.0.1.07	136	TAXAS DE ALVARÁ DE TAXI		0,00	0,00	12.578,64	12.578,64	12.578,64
1121.01.0.1.08	137	TAXAS DE APOIO VIÁRIO		0,00	0,00	490,04	490,04	490,04
1121.01.0.1.09	138	TAXAS DE DECLARAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.15	139	TAXAS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	10.811,15	10.811,15	10.811,15
1121.01.0.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		45.500,00	0,00	13.764,31	13.764,31	-31.735,69
1121.01.0.3.01	018	ALVARÁ - Dívida Ativa		45.500,00	0,00	13.764,31	13.764,31	-31.735,69
1121.01.0.4.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		42.000,00	0,00	160,68	160,68	-41.839,32
1121.01.0.4.01	019	ALVARÁ - Dívida Ativa - Multas e Juros		42.000,00	0,00	160,68	160,68	-41.839,32
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.617.000,00	0,00	404.525,97	404.525,97	-4.212.474,03
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		4.617.000,00	0,00	404.525,97	404.525,97	-4.212.474,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

2

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL								
1122.01.0.1.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.617.000,00	0,00	404.525,97	404.525,97	-4.212.474,03
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.326.000,00	0,00	630.369,96	630.369,96	-5.695.630,04
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.326.000,00	0,00	630.369,96	630.369,96	-5.695.630,04
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.326.000,00	0,00	630.369,96	630.369,96	-5.695.630,04
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.326.000,00	0,00	630.369,96	630.369,96	-5.695.630,04
1241.50.0.1.00	021	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		6.326.000,00	0,00	630.369,96	630.369,96	-5.695.630,04
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.935.300,00	0,00	262.527,36	262.527,36	-4.672.772,64
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.395.700,00	0,00	44,90	44,90	-3.395.655,10
1311.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.395.700,00	0,00	44,90	44,90	-3.395.655,10
1311.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.395.700,00	0,00	44,90	44,90	-3.395.655,10
1311.99.0.1.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		3.395.700,00	0,00	44,90	44,90	-3.395.655,10
1311.99.0.1.01	022	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - TÍTULO DEFINITIVO		2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
1311.99.0.1.02	023	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		3.393.000,00	0,00	44,90	44,90	-3.392.955,10
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.539.600,00	0,00	262.482,46	262.482,46	-1.277.117,54
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.417.500,00	0,00	262.482,46	262.482,46	-1.155.017,54
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.417.500,00	0,00	262.482,46	262.482,46	-1.155.017,54
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.417.500,00	0,00	262.482,46	262.482,46	-1.155.017,54
1321.01.0.1.01	024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS		101.000,00	0,00	10.347,12	10.347,12	-90.652,88
1321.01.0.1.02	025	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB		392.000,00	0,00	8.471,66	8.471,66	-383.528,34
1321.01.0.1.03	026	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO		49.300,00	0,00	7.083,44	7.083,44	-42.216,56
1321.01.0.1.04	027	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANS FNDE - PDDE		900,00	0,00	4,85	4,85	-895,15
1321.01.0.1.05	028	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNAE		10.100,00	0,00	541,28	541,28	-9.558,72
1321.01.0.1.06	029	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNATE		2.800,00	0,00	976,10	976,10	-1.823,90
1321.01.0.1.07	030	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS TRANS FNDE		1.000,00	0,00	534,16	534,16	-465,84
1321.01.0.1.08	031	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.09	032	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - BLOCO D MAN AÇÕES E SERV EM SAU		527.000,00	0,00	15.009,92	15.009,92	-511.990,08
1321.01.0.1.10	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS BLOCO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SER		144.000,00	0,00	1.336,69	1.336,69	-142.663,31
1321.01.0.1.11	034	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PISO SALARIAL DOS PROF D ENFERM		51.700,00	0,00	5.123,54	5.123,54	-46.576,46
1321.01.0.1.12	035	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUAS TRANSF DE RECURSOS FNAS		123.000,00	0,00	3.945,92	3.945,92	-119.054,08
1321.01.0.1.13	036	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM		1.000,00	0,00	40,48	40,48	-959,52
1321.01.0.1.14	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP		9.700,00	0,00	457,02	457,02	-9.242,98
1321.01.0.1.15	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE		2.000,00	0,00	147,99	147,99	-1.852,01
1321.01.0.1.16	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COSIP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.22	119	Aplicação Financeira - Convênio Min. Esporte		0,00	0,00	117,53	117,53	117,53
1321.01.0.1.23	122	Aplicação Financeira - Convênio SEINFRA		0,00	0,00	26,03	26,03	26,03
	120	Aplicação Financeira - Convênio			0,00	0,66	0,66	0,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

3

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.24		SEC		0,00				
1321.01.0.1.25	114	Aplicação Financeira - MDR / Defesa Civil		0,00	0,00	6.692,64	6.692,64	6.692,64
1321.01.0.1.27	107	Aplicação Financeira - Convênio SEDUC		0,00	0,00	1.104,66	1.104,66	1.104,66
1321.01.0.1.29	124	Aplicação Financeira - Convênio MDR		0,00	0,00	77.681,18	77.681,18	77.681,18
1321.01.0.1.30	125	Aplicação Financeira - FES		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.01.0.1.31	123	Aplicação Financeira - SUS_FTI		0,00	0,00	7.364,45	7.364,45	7.364,45
1321.01.0.1.33	108	Aplicação Financeira - FEAS		0,00	0,00	150,57	150,57	150,57
1321.01.0.1.34	140	Aplicação Financeira - Convênio MAPA		0,00	0,00	38,26	38,26	38,26
1321.01.0.1.38	109	Aplicação Financeira - Auxílio Fin. Vinculado Lei 173/20		0,00	0,00	827,41	827,41	827,41
1321.01.0.1.41	115	Aplicação Financeira - Lei Aldir Blanc		0,00	0,00	8.849,29	8.849,29	8.849,29
1321.01.0.1.42	126	Aplic. Financeira - Emenda Parlamentar Individual Especial		0,00	0,00	1.319,65	1.319,65	1.319,65
1321.01.0.1.43	127	Aplicação Financeira - Convênio MDA		0,00	0,00	72.331,55	72.331,55	72.331,55
1321.01.0.1.46	111	Aplicação Financeira - Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.48	113	Aplic. LC N°195/22 ART.8° DEMAIS AREAS CULT - PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	80,03	80,03	80,03
1321.01.0.1.49	112	Aplicação LC N°195/2022 ART.5° AUDIOVIS. - PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	16,18	16,18	16,18
1321.01.0.1.50	110	Aplicação Financeira - FNDE / PAR		0,00	0,00	2.797,67	2.797,67	2.797,67
1321.01.0.1.51	116	Aplic. Finan. FEAS - Emenda de Bancada / GNDB Cústeio		0,00	0,00	3.428,85	3.428,85	3.428,85
1321.01.0.1.52	117	Aplicação Financeira - Convênio FUNASA		0,00	0,00	1.910,48	1.910,48	1.910,48
1321.01.0.1.53	118	Aplicação Financeira - Convênio Minist. Cidades		0,00	0,00	639,96	639,96	639,96
1321.01.0.1.55	128	Aplicação Financeira - FEMA/SEMA		0,00	0,00	1.528,28	1.528,28	1.528,28
1321.01.0.1.56	129	Aplicação Financeira - SEDECTI_Emenda parlamentar Individual		0,00	0,00	4.795,51	4.795,51	4.795,51
1321.01.0.1.57	141	Aplicação Financeira - Precatório_FUNDEF		0,00	0,00	16.761,44	16.761,44	16.761,44
1321.01.0.1.58	147	Aplicação Financeira_Bradesco / EMTT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00
1322.01.0.0.00		DIVIDENDOS		122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00
1322.01.0.1.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00
1322.01.0.1.01	041	DIVIDENDOS - PETROBRAS		122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		417.234.600,00	0,00	49.651.053,69	49.651.053,69	367.583.546,31
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		275.318.800,00	0,00	36.551.343,02	36.551.343,02	238.767.456,98
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		131.979.200,00	0,00	9.499.104,59	9.499.104,59	122.480.095,41
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		131.973.700,00	0,00	9.498.837,87	9.498.837,87	122.474.862,13
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		121.857.000,00	0,00	9.498.837,87	9.498.837,87	112.358.162,13
1711.51.1.1.00	048	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		121.857.000,00	0,00	9.498.837,87	9.498.837,87	112.358.162,13
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		10.116.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.116.700,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		10.116.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.116.700,00
1711.51.2.1.01	049	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO		4.876.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.876.700,00
1711.51.2.1.02	050	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO		5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.240.000,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.500,00	0,00	266,72	266,72	-5.233,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

4

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00	051	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		5.500,00	0,00	266,72	266,72	-5.233,28
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.111.500,00	0,00	197.750,94	197.750,94	-1.913.749,06
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.100,00	0,00	68,50	68,50	-1.031,50
1712.51.0.1.00	052	CFEM - PRINCIPAL		1.100,00	0,00	68,50	68,50	-1.031,50
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.110.400,00	0,00	197.682,44	197.682,44	-1.912.717,56
1712.52.2.0.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		30.400,00	0,00	1.957,60	1.957,60	-28.442,40
1712.52.2.1.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		30.400,00	0,00	1.957,60	1.957,60	-28.442,40
1712.52.2.1.01	053	ANP - ROYALTIES DA ANP		30.400,00	0,00	1.957,60	1.957,60	-28.442,40
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		2.080.000,00	0,00	195.724,84	195.724,84	-1.884.275,16
1712.52.4.1.00	054	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		2.080.000,00	0,00	195.724,84	195.724,84	-1.884.275,16
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		53.245.800,00	0,00	8.276.606,39	8.276.606,39	-44.969.193,61
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		53.245.800,00	0,00	8.276.606,39	8.276.606,39	-44.969.193,61
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		22.975.000,00	0,00	2.887.783,84	2.887.783,84	-20.087.216,16
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		22.975.000,00	0,00	2.887.783,84	2.887.783,84	-20.087.216,16
1713.50.1.1.01	055	SUS-INCENTIVO FINAC. DA APS -EQUIPE DE SAUDE DA FAM-EAP		9.412.000,00	0,00	856.562,50	856.562,50	-8.555.437,50
1713.50.1.1.02	056	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -DEMAIS PROG,SERV E EQUIPES		8.406.000,00	0,00	1.652.310,00	1.652.310,00	-6.753.690,00
1713.50.1.1.03	057	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -EQUIPES MULTIPRO-EMULTI		178.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	-175.750,00
1713.50.1.1.04	058	SUS-INCENTIVO FINANCEIRA PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		2.930.000,00	0,00	185.393,34	185.393,34	-2.744.606,66
1713.50.1.1.05	059	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.000,00
1713.50.1.1.09	121	SUS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE_APS		0,00	0,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00
1713.50.1.1.10	148	SUS_Emenda Individual-Incrém.Temp.ao Custeio dos Serv./APS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		19.369.000,00	0,00	4.900.167,81	4.900.167,81	-14.468.832,19
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		19.369.000,00	0,00	4.900.167,81	4.900.167,81	-14.468.832,19
1713.50.2.1.01	060	SUS - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO -MAC		18.800.000,00	0,00	1.804.674,78	1.804.674,78	-16.995.325,22
1713.50.2.1.02	061	SUS - FAEC - Cirurgias Eletivas		569.000,00	0,00	269.827,60	269.827,60	-299.172,40
1713.50.2.1.09	131	SUS-Emergência Climática_MAC		0,00	0,00	1.814.077,62	1.814.077,62	1.814.077,62
1713.50.2.1.10	132	SUS_FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)		0,00	0,00	1.011.587,81	1.011.587,81	1.011.587,81
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.499.000,00	0,00	428.020,69	428.020,69	-1.070.979,31
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.499.000,00	0,00	428.020,69	428.020,69	-1.070.979,31
1713.50.3.1.01	062	SUS - TRANSFERENCIAS P/ PGT VENCIM.DOS AGENTES DE COMB ENDEM		212.000,00	0,00	18.216,00	18.216,00	-193.784,00
1713.50.3.1.02	063	SUS - INCENTIVO FINAC AÇÕES VIG E PREV DST/AIDS E HEP VIRAIS		136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

5

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.03	064	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P VIG EM SAUDE- DESPESAS DIVERSAS		1.078.000,00	0,00	74.771,69	74.771,69	-1.003.228,31
1713.50.3.1.04	065	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P/EXECU D AÇÕES DE VIG SANITARIA		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1713.50.3.1.05	130	SUS-Emergência Climatica_Vigilância em Saúde		0,00	0,00	335.033,00	335.033,00	335.033,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		708.800,00	0,00	60.634,05	60.634,05	-648.165,95
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		708.800,00	0,00	60.634,05	60.634,05	-648.165,95
1713.50.4.1.01	066	SUS - Assitencia Farmaceutica		708.800,00	0,00	60.634,05	60.634,05	-648.165,95
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		8.694.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.694.000,00
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		8.694.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.694.000,00
1713.50.5.1.01	067	SUS - COMPLEMENTO PISO DOS PROF. DA ENFER. LEI 14.434/2022		8.694.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.694.000,00
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		11.100.000,00	0,00	1.518.606,85	1.518.606,85	-9.581.393,15
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		7.796.000,00	0,00	1.253.459,22	1.253.459,22	-6.542.540,78
1714.50.0.1.00	068	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		7.796.000,00	0,00	1.253.459,22	1.253.459,22	-6.542.540,78
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		54.100,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00
1714.51.0.1.00	069	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		54.100,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		2.404.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.404.800,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		2.404.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.404.800,00
1714.52.0.1.01	070	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.270.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.300,00
1714.52.0.1.02	071	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		417.000,00	0,00	0,00	0,00	-417.000,00
1714.52.0.1.03	072	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		39.300,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00
1714.52.0.1.04	073	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		524.100,00	0,00	0,00	0,00	-524.100,00
1714.52.0.1.05	074	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA		68.800,00	0,00	0,00	0,00	-68.800,00
1714.52.0.1.06	075	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		85.300,00	0,00	0,00	0,00	-85.300,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		845.100,00	0,00	265.147,63	265.147,63	-579.952,37
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		845.100,00	0,00	265.147,63	265.147,63	-579.952,37
1714.53.0.1.01	076	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		720.000,00	0,00	218.806,91	218.806,91	-501.193,09
1714.53.0.1.02	077	PNATE - ENSINO INFANTIL		125.100,00	0,00	46.340,72	46.340,72	-78.759,28
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		74.309.900,00	0,00	16.973.298,41	16.973.298,41	-57.336.601,59
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		39.476.000,00	0,00	8.705.426,46	8.705.426,46	-30.770.573,54
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		39.476.000,00	0,00	8.705.426,46	8.705.426,46	-30.770.573,54
1715.50.0.1.01	078	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAT		27.628.300,00	0,00	6.093.798,52	6.093.798,52	-21.534.501,48
1715.50.0.1.02	079	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAT		11.847.700,00	0,00	2.611.627,94	2.611.627,94	-9.236.072,06
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		32.627.000,00	0,00	7.952.083,86	7.952.083,86	-24.674.916,14
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		32.627.000,00	0,00	7.952.083,86	7.952.083,86	-24.674.916,14
1715.51.0.1.01	080	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		22.838.900,00	0,00	5.566.458,70	5.566.458,70	-17.272.441,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

6

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.51.0.1.02	081	AO FUNDEB 70% - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF		9.788.100,00	0,00	2.385.625,16	2.385.625,16	-7.402.474,84
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		2.206.900,00	0,00	315.788,09	315.788,09	-1.891.111,91
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		2.206.900,00	0,00	315.788,09	315.788,09	-1.891.111,91
1715.52.0.1.01	082	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF		2.206.900,00	0,00	315.788,09	315.788,09	-1.891.111,91
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.497.300,00	0,00	80.318,69	80.318,69	-2.416.981,31
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.497.300,00	0,00	80.318,69	80.318,69	-2.416.981,31
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		2.497.300,00	0,00	80.318,69	80.318,69	-2.416.981,31
1716.50.0.1.01	083	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		185.600,00	0,00	13.211,00	13.211,00	-172.389,00
1716.50.0.1.02	084	SUAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		130.100,00	0,00	0,00	0,00	-130.100,00
1716.50.0.1.03	085	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE		44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
1716.50.0.1.04	086	SUAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC		60.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00
1716.50.0.1.05	087	SUAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		150.100,00	0,00	0,00	0,00	-150.100,00
1716.50.0.1.06	088	SUAS - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		725.500,00	0,00	0,00	0,00	-725.500,00
1716.50.0.1.07	089	SUAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III EQUIPE VOLANTE		135.100,00	0,00	0,00	0,00	-135.100,00
1716.50.0.1.08	090	SUAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV LANCHAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1716.50.0.1.09	091	SUAS - PISO BÁSICO FIXO - PBF		360.300,00	0,00	0,00	0,00	-360.300,00
1716.50.0.1.10	092	SUAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF		636.200,00	0,00	67.107,69	67.107,69	-569.092,31
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		75.100,00	0,00	5.657,15	5.657,15	-69.442,85
1719.56.0.0.00		TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.56.0.1.00		TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.56.0.1.01	144	Precatório_Fundef 40%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.56.0.1.02	145	Precatório_Fundef 60%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.0.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		75.100,00	0,00	5.657,15	5.657,15	-69.442,85
1719.58.0.1.00	093	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		75.100,00	0,00	5.657,15	5.657,15	-69.442,85
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		55.411.800,00	0,00	5.210.374,38	5.210.374,38	-50.201.425,62
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.990.400,00	0,00	5.167.726,03	5.167.726,03	-49.822.673,97
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		51.716.000,00	0,00	4.868.895,19	4.868.895,19	-46.847.104,81
1721.50.0.1.00	094	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		51.716.000,00	0,00	4.868.895,19	4.868.895,19	-46.847.104,81
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.997.000,00	0,00	256.164,87	256.164,87	-2.740.835,13
1721.51.0.1.00	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		2.997.000,00	0,00	256.164,87	256.164,87	-2.740.835,13
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		135.500,00	0,00	13.082,22	13.082,22	-122.417,78
1721.52.0.1.00	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		135.500,00	0,00	13.082,22	13.082,22	-122.417,78
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		141.900,00	0,00	29.583,75	29.583,75	-112.316,25
1721.53.0.1.00	097	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		141.900,00	0,00	29.583,75	29.583,75	-112.316,25
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		421.400,00	0,00	42.648,35	42.648,35	-378.751,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

7

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		421.400,00	0,00	42.648,35	42.648,35	-378.751,65
1722.52.0.1.00	098	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		421.400,00	0,00	42.648,35	42.648,35	-378.751,65
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.05	133	FES_Custeio - Emenda Individual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.504.000,00	0,00	7.889.336,29	7.889.336,29	-78.614.663,71
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		86.504.000,00	0,00	7.889.336,29	7.889.336,29	-78.614.663,71
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		86.504.000,00	0,00	7.889.336,29	7.889.336,29	-78.614.663,71
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		86.504.000,00	0,00	7.889.336,29	7.889.336,29	-78.614.663,71
1751.50.0.1.01	099	FUNDEB 70%		60.552.800,00	0,00	5.522.535,41	5.522.535,41	-55.030.264,59
1751.50.0.1.02	100	FUNDEB 30%		25.951.200,00	0,00	2.366.800,88	2.366.800,88	-23.584.399,12
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.600,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		56.600,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		56.600,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		56.600,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00
1922.99.0.1.00	101	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		56.600,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	6.687.214,99	6.687.214,99	6.687.214,99
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	6.687.214,99	6.687.214,99	6.687.214,99
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	6.687.214,99	6.687.214,99	6.687.214,99
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	6.687.214,99	6.687.214,99	6.687.214,99
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	6.687.214,99	6.687.214,99	6.687.214,99
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	6.687.214,99	6.687.214,99	6.687.214,99
2414.99.0.1.06	142	Convênio MDR Infraestrut. Pav. Mocambo,Caburi e Monte Sinai		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2414.99.0.1.07	143	Convênio MDR Pavimentação de Áreas Rurais no Município		0,00	0,00	1.687.214,99	1.687.214,99	1.687.214,99
2414.99.0.1.08	146	Conv. SEDUC_QUADRA POLIESPORTIVA ESC. EST. SEN. JOÃO BOSCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-35.317.810,00	0,00	-2.927.449,32	-2.927.449,32	32.390.360,68
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-35.317.810,00	0,00	-2.927.449,32	-2.927.449,32	32.390.360,68
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-35.317.810,00	0,00	-2.927.449,32	-2.927.449,32	32.390.360,68
9510.00.0.0.01	102	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-24.371.400,00	0,00	-1.899.767,52	-1.899.767,52	22.471.632,48
1711.51.1.1.00	048	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-24.371.400,00	0,00	-1.899.767,52	-1.899.767,52	22.471.632,48
9510.00.0.0.02	103	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-1.100,00	0,00	-53,33	-53,33	1.046,67
1711.52.0.1.00	051	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-1.100,00	0,00	-53,33	-53,33	1.046,67
9510.00.0.0.04	104	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-10.343.200,00	0,00	-973.779,04	-973.779,04	9.369.420,96
1721.50.0.1.00	094	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-10.343.200,00	0,00	-973.779,04	-973.779,04	9.369.420,96
9510.00.0.0.05	105	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-599.400,00	0,00	-51.232,99	-51.232,99	548.167,01
1721.51.0.1.00	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-599.400,00	0,00	-51.232,99	-51.232,99	548.167,01
9510.00.0.0.06	106	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-2.710,00	0,00	-2.616,44	-2.616,44	93,56
1721.52.0.1.00	096	COTA-PARTE DO IPI –		-2.710,00	0,00	-2.616,44	-2.616,44	93,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				422.297.690,00	0,00	56.563.378,70	56.563.378,70	-365.734.311,30
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	2.000,02	2.000,02	
9030	9030	DEBITO A REGULARIZAR			0,00	2.000,02	2.000,02	
9031	9031	DEBITO A REGULARIZAR - SUAS			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	DEBITO A REGULARIZAR - SUS			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	DEBITO A REGULARIZAR/FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	DEBITO A REGULARIZAR/QSE			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - CARLC			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	DEBITO A REGULARIZAR/PNAE			0,00	0,00	0,00	
9070	9070	DÉBITO A REGULARIZAR - EMTT			0,00	0,00	0,00	
9071	9071	DEBITO A REGULARIZAR - FNDE/PAR			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	DÉBITO A REGULARIZAR/AFM			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SALARIO FAMILIA - RO			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	SALARIO FAMILIA - MAC			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	SALARIO FAMILIA - PSF			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	SALARIO FAMILIA - FARM POPULAR			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	SALARIO FAMILIA - ENDEMIAS			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	SALARIO FAMILIA - PAC'S			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SALARIO FAMILIA - SAUDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	SALARIO FAMILIA - CEO			0,00	0,00	0,00	
9125	9125	SALÁRIO FAMÍLIA - AFM			0,00	0,00	0,00	
9328	9303	SALARIO FAMILIA - NASF			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9027	9027	SALARIO MATERNIDADE - RO			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	SALARIO MATERNIDADE - NASF			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	SALARIO MATERNIDADE - PAC'S			0,00	0,00	0,00	
9049	9049	SALARIO MATERNIDADE - FARM POPULAR			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	SALARIO MATERNIDADE - MAC			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	SALARIO MATERNIDADE - PSF			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	SALARIO MATERNIDADE - ENDEMIAS			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	SALÁRIO MATERNIDADE - AFM			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	1.248.375,34	1.248.375,34	
9005	9005	INSS - FUNDEB 30%			0,00	2.430,87	2.430,87	
9010	9010	INSS - FUNDEB 70%			0,00	438.316,12	438.316,12	
9014	9014	INSS - RO			0,00	486.876,08	486.876,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

9

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9032	9032	INSS - MAC			0,00	29.265,48	29.265,48	
9033	9033	INSS - CEO			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	INSS - PAC'S			0,00	72.164,37	72.164,37	
9035	9035	INSS - PSF			0,00	29.265,63	29.265,63	
9036	9036	INSS - SAUDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	INSS - ENDEMIAS			0,00	8.289,32	8.289,32	
9038	9038	INSS - FARM POPULAR			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	INSS - NASF			0,00	5.123,80	5.123,80	
9054	9054	INSS/SERV. PRESTADOS/SUS			0,00	81.622,72	81.622,72	
9055	9055	INSS/SERV. PRESTADOS/SUAS			0,00	2.384,95	2.384,95	
9056	9056	INSS/SERV. PRESTADOS			0,00	92.636,00	92.636,00	
9058	9058	INSS/SUAS			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	INSS/SERV.PREST./GOV. FEDERAL/MIN. CI			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	INSS/SERV.PREST./PBF/SUAS/COVID			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	INSS/SERV.PREST./PSEMAC/SUAS/COVID			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	INSS - AFM			0,00	0,00	0,00	
9278	9253	INSS/SERV. PRESTADOS/FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	48.186,35	48.186,35	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%			0,00	14.002,05	14.002,05	
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RO			0,00	31.748,06	31.748,06	
9016	9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAC'S			0,00	1.897,35	1.897,35	
9017	9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PSF			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ENDEMIAS			0,00	538,89	538,89	
9113	9113	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAC			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AFM			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	28.295,07	28.295,07	
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%			0,00	27.448,65	27.448,65	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RO			0,00	846,42	846,42	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	828.248,18	828.248,18	
9001	9001	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 70%			0,00	222.879,18	222.879,18	
9008	9008	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 70%			0,00	197.877,75	197.877,75	
9012	9012	EMPRESTIMO BRADESCO - RO			0,00	69.485,93	69.485,93	
9013	9013	EMPRESTIMO CEF - RO			0,00	69.609,00	69.609,00	
9039	9039	EMPRESTIMO BRADESCO - NASF			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	EMPRESTIMO BRADESCO - ENDEMIAS			0,00	1.062,89	1.062,89	
9041	9041	EMPRESTIMO BRADESCO - PAC'S			0,00	15.967,24	15.967,24	
9042	9042	EMPRESTIMO BRADESCO - CEO			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	EMPRESTIMO CEF - ENDEMIAS			0,00	3.155,15	3.155,15	
9044	9044	EMPRESTIMO CEF - PAC'S			0,00	3.444,11	3.444,11	
9045	9045	EMPRESTIMO CEF - MAC/CAPS/POL			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	EMPRESTIMO BRADESCO - MAC/CAPS/PO			0,00	487,53	487,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9065	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO -			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	EMPRESTIMO BRADESCO - AFM			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	EMPRESTIMO CEF - AFM			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	EMPRESTIMO B. BRASIL - RO			0,00	24.297,21	24.297,21	
9165	9165	EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB 70%			0,00	24.945,37	24.945,37	
9166	9166	EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	EMPRESTIMO BRADESCO - PSF			0,00	817,97	817,97	
9168	9168	EMPRESTIMO B. BRASIL - PAC'S			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	FUPRES-RO-BRADESCO			0,00	36.654,84	36.654,84	
9208	9208	FUPRES-FUNDEB 70%-BRADESCO			0,00	151.682,09	151.682,09	
9279	9254	FUPRES-PAC'S-BRADESCO			0,00	4.376,87	4.376,87	
9281	9256	FUPRES-ENDEMIAS-BRADESCO			0,00	1.505,05	1.505,05	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	94.837,55	94.837,55	
9066	9066	AVANCARD - RO			0,00	6.869,53	6.869,53	
9067	9067	AVANCARD - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9068	9068	AVANCARD - FUNDEB 70%			0,00	47.553,50	47.553,50	
9069	9069	DESCONTO JUDICIAL - FOPAG			0,00	532,38	532,38	
9121	9121	AVANCARD - AFM			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	DESCONTO JUDICIAL - FOPAG - AFM			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	DESCONTO JUDICIAL - FOPAG - FUNDEB 7			0,00	100,00	100,00	
9280	9255	AVANCARD - PAC'S			0,00	6,00	6,00	
9326	9301	AVANCARD SAQUE_FUNDEB 70%			0,00	34.403,87	34.403,87	
9327	9302	AVANCARD SAQUE_RO			0,00	5.372,27	5.372,27	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9333	9308	CREDITO INDEVIDO - SUS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	2.249.942,51	2.249.942,51	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

58.813.321,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
50 - BRAD C/C	237	50	54,81
51 - BRAD C/C	237	51	84,97
52 - BRAD C/C	237	52	3.328,14
53 - BRAD C/C	237	53	72,47
54 - BRAD C/C	237	54	38,63
55 - BRAD C/C	237	55	1.995,00
57 - BRAD C/C	237	57	6,74
59 - BRAD C/C	237	59	297.644,89
283 - CEF APLIC	104	283	7.532,49
80 - CEF C/C	104	80	267.286,46
100- BASA	003	100	17,32
284 - CEF APLIC	104	284	332,81
286 - CEF APLIC	104	286	18.756,16
201 - BB APLIC	001	201	16.031,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

11

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
213 - BB APLIC		001	213					0,48
202 - BB PLIC		001	202					3.596,59
203 - BB APLIC		001	203					18,17
204 - BB APLIC		001	204					15,70
207 - BB APLIC		001	207					26,12
208 - BB APLIC		001	208					3.980,76
210 - BB APLIC		001	210					656,33
211 - BB APLIC		001	211					2.132,08
232 - BB APLIC		001	232					1.065,18
212 - BB APLIC		001	212					23.297,13
214 - BB APLIC		001	214					111.482,57
215 - BB APLIC		001	215					0,09
216 - BB APLIC		001	216					0,01
218 - BB APLIC		001	218					0,28
226 - BB APLIC		001	226					1.144,94
234 - BB APLIC		001	234					18.935,59
230 - BB APLIC		001	230					369,60
236 - BB APLIC		001	236					640,95
238 - BB APLIC		001	238					5.247,28
239 - BB APLIC		001	239					34,23
240 - BB APLIC		001	240					11.266,85
247 - BB APLIC		001	247					0,01
242 - BB APLIC		001	242					606,61
243 - BB APLIC		001	243					22,78
244 - BB APLIC		001	244					0,07
99 - CEF C/C		104	99					2.979,80
601 - BB APLIC		001	601					0,04
292 - CEF APLIC		104	292					133,39
602 - BB APLIC		001	602					76,51
509 - CEF C/C		104	509					3,00
711 - CEF APLIC		104	711					3.249,91
289 - CEF APLIC		104	289					83,32
291 - CEF APLIC		104	291					2.941,90
294 - CEF APLIC		104	294					0,38
605 - BB APLIC		001	605					131.097,88
606 - BB APLIC		001	606					293,96
281 - CEF APLIC		104	281					0,03
607 - BB APLIC		001	607					18.263,79
712 - CEF APLIC		104	712					33,17
713 - CEF APLIC		104	713					423,35
714 - CEF APLIC		104	714					0,42
290 - CEF APLIC		104	290					0,02
610 - BB APLIC		001	610					447,13
609 - BB APLIC		001	609					34.317,96
525 - CEF C/C		104	525					3.872.113,19
726 - CEF APLIC		104	726					168.776,41
626 - BB APLIC		001	626					108.395,64
709 - CEF APLIC		104	709					104,39
629 - APLIC BB		001	629					426,89
628 - C/C BB		001	628					61.280,22
531 - CEF C/C		104	531					27,00
67 - BRAD C/C		237	67					0,83
738 CEF C/C		104	738					929.882,21
633 - BB APLIC		001	633					477,02
634 - BB APLIC		001	634					11.778,18
635 - BB APLIC		001	635					4.529,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

12

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
637 - BB APLIC		001	637				1.722,56	
747 - CEF APLIC		104	747				0,03	
639 - BB APLIC		001	639				421,37	
740 - BB APLIC		001	640				13.490,53	
559 - CEF C/C		104	559				4.445,56	
641 - BB APLIC		001	641				179,11	
759 - CEF APLIC		104	759				42.078,47	
642 - BB APLIC		001	642				108.058,16	
762 - CEF APLIC		104	762				707.795,35	
644 - BB APLIC		001	644				1.109,89	
646 - BB APLIC		001	646				49.681,32	
778 - CEF APLIC		104	778				8.098,16	
779 CEF APLIC.		104	779				226.810,57	
650 - BB APLIC		001	650				350.734,49	
656 - BB APLIC		001	656				17.941,45	
659 - BB APLIC		001	659				129,73	
773 - CEF APLIC		104	773				0,02	
658 BB APLIC		001	658				480,36	
657 - BB APLIC		001	657				1.411,83	
783 - CEF APLIC		104	783				108.959,98	
789 - CEF APLIC		104	789				719.814,84	
790 - CEF APLIC		104	790				10.800.865,04	
785 - CEF APLIC		104	785				10.517,78	
661 - BB APLIC		001	661				8.110,00	
666 - BB APLIC		001	666				3.281,71	
667 - BB APLIC		001	667				1.511,94	
674 - BB APLIC		001	674				597,57	
675-BB APLIC		001	675				9.060,64	
672 -BB APLIC		001	672				7.297,98	
800 - ITAÚ C/C		341	800				10,00	
671 - BB APLIC		001	671				311,43	
668 - BB APLIC		001	668				34.747,76	
1000-ITAÚ APLIC		341	A1000				112.824,78	
792 - CEF APLIC		104	792				5.690,91	
793- CEF APLIC		104	793				12.682,91	
794- CEF APLIC		104	794				43.879,98	
795 -CEF APLIC		104	795				509,42	
673-APLIC		001	673				4.238,18	
796- CEF APLIC		104	796				8.246,87	
670-BB-APLIC		001	670				4.173,35	
676- BB -APLIC		001	676				1.846,05	
6002-CEF C/C		104	6002				10.364,25	
677 BB APLIC		001	677				23.079,29	
8005 - CEF APLIC		104	8005				117,83	
8003 - CEF APLIC		104	8003				434,44	
678 - BB APLIC		001	678				2.044,37	
679 BB APLIC		001	679				43.762,38	
6004 - CEF C/C		104	6004				131,86	
692 - BB APLIC		001	692				60.934,06	
8008 - CEF APLIC		104	8008				48.318,78	
687 - BB APLIC		001	687				5.390,39	
8007 - CEF APLIC		104	8007				230,88	
688 - BB APLIC		001	688				26.671,07	
6008 - CEF C/C		104	6008				803.998,10	
689 - BB APLIC		001	689				26.941,05	
680 - BB APLIC		001	680				3.010,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
8010 - CEF APLIC		104	8010				2.449.298,20	
691 - BB APLIC		001	691				1.198.113,85	
8011 - CEF APLIC		104	8011				144.963,60	
6012 - CEF C/C		104	6012				0,07	
8012 CEF APLIC		104	8012				23.393,97	
693 BB APLIC		001	693				263.903,40	
8016 CEF APLIC		104	8016				148.897,12	
8014 - CEF APLIC		104	8014				256.705,28	
8015 CEF APLIC		104	8015				664.429,30	
494 -BB C/C		001	494				190,00	
8018 CEF APLIC		104	8018				3.270,82	
8019 CEF APLIC		104	8019				373,77	
8017 CEF APLIC		104	8017				387.792,64	
695 - BB APLI		001	695				906.124,05	
6020 CEF C/C		104	6020				5.212.094,00	
6021 - C/C CEF		104	6021				8.034.686,02	
696 - BB APLIC		001	696				200.330,52	
Total do Saldo							40.533.623,82	

TOTAL GERAL

=====

99.346.945,03

PARINTINS, 31 de JANEIRO de 2025

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO

DANIELA GLÓRIA CANTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 009823/O-7/AM