

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		516.743.273,00	0,00	48.658.376,77	48.658.376,77	468.084.896,23
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.668.900,00	0,00	2.023.165,16	2.023.165,16	-28.645.734,84
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		25.986.700,00	0,00	1.617.665,58	1.617.665,58	-24.369.034,42
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.392.000,00	0,00	149.848,85	149.848,85	-4.242.151,15
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.330.000,00	0,00	80.086,63	80.086,63	-3.249.913,37
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		1.525.000,00	0,00	14.634,10	14.634,10	-1.510.365,90
1112.50.0.2.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	24,79	24,79	-2.975,21
1112.50.0.3.00	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.780.000,00	0,00	57.433,79	57.433,79	-1.722.566,21
1112.50.0.4.00	004	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		22.000,00	0,00	7.993,95	7.993,95	-14.006,05
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.062.000,00	0,00	69.762,22	69.762,22	-992.237,78
1112.53.0.1.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.062.000,00	0,00	69.762,22	69.762,22	-992.237,78
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.879.400,00	0,00	775.244,13	775.244,13	-11.104.155,87
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.879.400,00	0,00	775.244,13	775.244,13	-11.104.155,87
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.721.000,00	0,00	557.680,75	557.680,75	-10.163.319,25
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		10.721.000,00	0,00	557.680,75	557.680,75	-10.163.319,25
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.158.400,00	0,00	217.563,38	217.563,38	-940.836,62
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.158.400,00	0,00	217.563,38	217.563,38	-940.836,62
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		9.715.300,00	0,00	692.572,60	692.572,60	-9.022.727,40
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.715.300,00	0,00	692.572,60	692.572,60	-9.022.727,40
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.715.300,00	0,00	692.572,60	692.572,60	-9.022.727,40
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		9.715.300,00	0,00	692.572,60	692.572,60	-9.022.727,40
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.682.200,00	0,00	405.499,58	405.499,58	-4.276.700,42
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.817.200,00	0,00	312.349,04	312.349,04	-1.504.850,96
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.817.200,00	0,00	312.349,04	312.349,04	-1.504.850,96
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.643.500,00	0,00	303.106,81	303.106,81	-1.340.393,19
1121.01.0.1.01	009	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		60.000,00	0,00	3.238,26	3.238,26	-56.761,74
1121.01.0.1.02	010	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		280.000,00	0,00	28.962,64	28.962,64	-251.037,36
1121.01.0.1.03	011	TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTAB.COM.IND PREST.SERVIÇOS		497.000,00	0,00	0,00	0,00	-497.000,00
1121.01.0.1.04	012	CONCESSÃO E PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DA ÁREA PÚBLICA		46.300,00	0,00	0,00	0,00	-46.300,00
1121.01.0.1.05	116	TAXAS DE PARQUEAMENTO		0,00	0,00	9.463,19	9.463,19	9.463,19
1121.01.0.1.06	119	TAXA DE TRANSF. PERMISSÃO SERVIÇO PÚBLICO		0,00	0,00	77,46	77,46	77,46
1121.01.0.1.08	118	TAXAS DE APOIO VIÁRIO		0,00	0,00	489,87	489,87	489,87
1121.01.0.1.09	120	TAXAS DE DECLARAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	69,01	69,01	69,01
1121.01.0.1.10	121	TAXAS DE ALVARÁ DE TAXI		0,00	0,00	5.738,79	5.738,79	5.738,79
1121.01.0.1.15	117	TAXAS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	10.337,44	10.337,44	10.337,44
1121.01.0.1.17	019	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS		33.800,00	0,00	96.080,00	96.080,00	62.280,00
1121.01.0.1.18	020	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"		1.000,00	0,00	122,80	122,80	-877,20
1121.01.0.1.19	021	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1121.01.0.1.20	022	TAXA ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE		172.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-170.800,00
1121.01.0.1.21	023	ALVARÁ - PRINCIPAL		538.000,00	0,00	147.174,32	147.174,32	-390.825,68
1121.01.0.1.22	024	ALVARÁ - MULTAS E JUROS		4.400,00	0,00	153,03	153,03	-4.246,97
1121.01.0.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		152.000,00	0,00	7.513,58	7.513,58	-144.486,42
1121.01.0.3.01	025	ALVARÁ - Dívida Ativa		152.000,00	0,00	7.513,58	7.513,58	-144.486,42
1121.01.0.4.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		21.700,00	0,00	1.728,65	1.728,65	-19.971,35
1121.01.0.4.01	026	ALVARÁ - Dívida Ativa - Multas e		21.700,00	0,00	1.728,65	1.728,65	-19.971,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Juros								
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.865.000,00	0,00	93.150,54	93.150,54	-2.771.849,46
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.865.000,00	0,00	93.150,54	93.150,54	-2.771.849,46
1122.01.0.1.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.865.000,00	0,00	93.150,54	93.150,54	-2.771.849,46
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.452.000,00	0,00	578.888,03	578.888,03	-5.873.111,97
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.452.000,00	0,00	578.888,03	578.888,03	-5.873.111,97
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.452.000,00	0,00	578.888,03	578.888,03	-5.873.111,97
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.452.000,00	0,00	578.888,03	578.888,03	-5.873.111,97
1241.50.0.1.00	028	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		6.452.000,00	0,00	578.888,03	578.888,03	-5.873.111,97
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.608.100,00	0,00	1.241.014,08	1.241.014,08	-367.085,92
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1311.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1311.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1311.99.0.1.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1311.99.0.1.02	029	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.606.300,00	0,00	1.241.014,08	1.241.014,08	-365.285,92
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.569.000,00	0,00	1.241.014,08	1.241.014,08	-327.985,92
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.569.000,00	0,00	1.241.014,08	1.241.014,08	-327.985,92
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.569.000,00	0,00	1.241.014,08	1.241.014,08	-327.985,92
1321.01.0.1.01	030	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS		240.000,00	0,00	22.340,92	22.340,92	-217.659,08
1321.01.0.1.02	031	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB		670.000,00	0,00	31.258,70	31.258,70	-638.741,30
1321.01.0.1.03	032	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO		60.000,00	0,00	23,70	23,70	-59.976,30
1321.01.0.1.04	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PDDE		900,00	0,00	130,69	130,69	-769,31
1321.01.0.1.05	034	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNAE		22.000,00	0,00	0,60	0,60	-21.999,40
1321.01.0.1.06	035	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNATE		30.400,00	0,00	28,29	28,29	-30.371,71
1321.01.0.1.07	036	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS TRANS FNDE		6.200,00	0,00	52,64	52,64	-6.147,36
1321.01.0.1.09	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - BLOCO D MAN AÇÕES E SERV EM SAU		428.000,00	0,00	10,94	10,94	-427.989,06
1321.01.0.1.10	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS BLOCO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SER		12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
1321.01.0.1.11	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PISO SALARIAL DOS PROF D ENFERM		31.800,00	0,00	5.729,10	5.729,10	-26.070,90
1321.01.0.1.12	040	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUAS TRANSF DE RECURSOS FNAS		31.800,00	0,00	69.675,80	69.675,80	37.875,80
1321.01.0.1.13	041	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM		600,00	0,00	70,85	70,85	-529,15
1321.01.0.1.14	042	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP		33.300,00	0,00	1.207,58	1.207,58	-32.092,42
1321.01.0.1.15	043	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE		1.600,00	0,00	673,80	673,80	-926,20
1321.01.0.1.23	125	Aplicação Financeira - Convênio SEINFRA		0,00	0,00	36,66	36,66	36,66
1321.01.0.1.24	146	Aplicação Financeira - Convênio SEC		0,00	0,00	0,95	0,95	0,95
1321.01.0.1.27	139	Aplicação Financeira - Convênio SEDUC		0,00	0,00	7.864,42	7.864,42	7.864,42
1321.01.0.1.29	126	Aplicação Financeira - Convênio MDR		0,00	0,00	253.526,30	253.526,30	253.526,30
1321.01.0.1.30	127	Aplicação Financeira - FES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.31	138	Aplicação Financeira - SUS_FTI		0,00	0,00	87.639,23	87.639,23	87.639,23
1321.01.0.1.32	147	Aplicação Financeira - SUAS_SIGTV_GND4 - Emenda Individual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.33	140	Aplicação Financeira - FEAS		0,00	0,00	94,28	94,28	94,28
	132	Aplicação Financeira - Convênio			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.34		MAPA		0,00				
1321.01.0.1.38	141	Aplicação Financeira - Auxílio Fin. Vinculado Lei 173/20		0,00	0,00	1.098,61	1.098,61	1.098,61
1321.01.0.1.41	144	Aplicação Financeira - Lei Aldir Blanc		0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
1321.01.0.1.42	128	Aplic. Financeira - Emenda Parlamentar Individual Especial		0,00	0,00	51.131,77	51.131,77	51.131,77
1321.01.0.1.43	129	Aplicação Financeira - Convênio MDA		0,00	0,00	221.971,92	221.971,92	221.971,92
1321.01.0.1.46	143	Aplicação Financeira - Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA		0,00	0,00	855,63	855,63	855,63
1321.01.0.1.50	142	Aplicação Financeira - FNDE / PAR		0,00	0,00	22.360,45	22.360,45	22.360,45
1321.01.0.1.51	145	Aplic. Finan. FEAS - Emenda de Bancada / GNDB Cústeio		0,00	0,00	30.569,19	30.569,19	30.569,19
1321.01.0.1.52	122	Aplicação Financeira - Convênio FUNASA		0,00	0,00	2.678,42	2.678,42	2.678,42
1321.01.0.1.53	123	Aplicação Financeira - Convênio Minist. Cidades		0,00	0,00	3,61	3,61	3,61
1321.01.0.1.55	130	Aplicação Financeira - FEMA/SEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.56	131	Aplicação Financeira - SEDECTI_Emenda parlamentar Individual		0,00	0,00	3.267,31	3.267,31	3.267,31
1321.01.0.1.57	133	Aplicação Financeira - Precatório_FUNDEF		0,00	0,00	35.852,63	35.852,63	35.852,63
1321.01.0.1.58	148	Aplicação Financeira_Bradesco / EMTT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.59	124	Aplic. Financeira - Conv. MESP_Espaço Esportivo Comunitário		0,00	0,00	9.543,51	9.543,51	9.543,51
1321.01.0.1.60	134	Aplicação Financeira SUS_Emenda Comissão / MAC		0,00	0,00	150.112,02	150.112,02	150.112,02
1321.01.0.1.61	135	Aplicação Financeira SUS_Emenda de Bancada Obrigatória/MAC		0,00	0,00	108.511,92	108.511,92	108.511,92
1321.01.0.1.62	136	Aplicação Financeira SUS_Emenda de Bancada Obrigatória/APS		0,00	0,00	12.195,18	12.195,18	12.195,18
1321.01.0.1.63	137	Aplicação Financeira SUS_Emenda Comissão/APS		0,00	0,00	6.101,29	6.101,29	6.101,29
1321.01.0.1.64	149	Aplicação Financeira FEAS_Emenda Individual		0,00	0,00	6.088,67	6.088,67	6.088,67
1321.01.0.1.65	150	Aplicação Financeira_Emenda Impositiva		0,00	0,00	4.067,56	4.067,56	4.067,56
1321.01.0.1.66	151	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	4.855,02	4.855,02	4.855,02
1321.01.0.1.67	152	Aplicação Financeira - SUS_Bloco Manut. e Serviço em Saúde		0,00	0,00	32.061,19	32.061,19	32.061,19
1321.01.0.1.68	153	Aplicação Financeira - SUS_Bloco Estrut. da Rede de Serviço		0,00	0,00	57.322,68	57.322,68	57.322,68
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		37.300,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00
1322.01.0.0.00		DIVIDENDOS		37.300,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00
1322.01.0.1.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		37.300,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00
1322.01.0.1.01	045	DIVIDENDOS - PETROBRAS		37.300,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	478.007.873,00		0,00	44.815.309,50	44.815.309,50	433.192.563,50
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	311.522.173,00		0,00	31.691.504,13	31.691.504,13	279.830.668,87
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	141.272.700,00		0,00	9.937.505,76	9.937.505,76	131.335.194,24
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	141.269.000,00		0,00	9.937.382,26	9.937.382,26	131.331.617,74
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	130.680.000,00		0,00	9.937.382,26	9.937.382,26	120.742.617,74
1711.51.1.1.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	130.680.000,00		0,00	9.937.382,26	9.937.382,26	120.742.617,74
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	10.589.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.589.000,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	10.589.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.589.000,00
1711.51.2.1.01	053	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO	5.089.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.089.000,00
1711.51.2.1.02	054	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO	5.500.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.700,00		0,00	123,50	123,50	-3.576,50
1711.52.0.1.00	055	COTA-PARTE DO IMP.	3.700,00		0,00	123,50	123,50	-3.576,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL						
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.648.680,00	0,00	171.411,76	171.411,76	-2.477.268,24
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.480,00	0,00	172,21	172,21	-1.307,79
1712.51.0.1.00	056	CFEM - PRINCIPAL		1.480,00	0,00	172,21	172,21	-1.307,79
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.647.200,00	0,00	171.239,55	171.239,55	-2.475.960,45
1712.52.2.0.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		29.200,00	0,00	1.960,83	1.960,83	-27.239,17
1712.52.2.1.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		29.200,00	0,00	1.960,83	1.960,83	-27.239,17
1712.52.2.1.01	057	ANP - ROYALTIES DA ANP		29.200,00	0,00	1.960,83	1.960,83	-27.239,17
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		2.618.000,00	0,00	169.278,72	169.278,72	-2.448.721,28
1712.52.4.1.00	058	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		2.618.000,00	0,00	169.278,72	169.278,72	-2.448.721,28
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		61.092.900,00	0,00	4.836.541,62	4.836.541,62	-56.256.358,38
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		61.092.900,00	0,00	4.836.541,62	4.836.541,62	-56.256.358,38
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		26.014.000,00	0,00	2.000.143,56	2.000.143,56	-24.013.856,44
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		26.014.000,00	0,00	2.000.143,56	2.000.143,56	-24.013.856,44
1713.50.1.1.01	059	SUS-INCENTIVO FINAC. DA APS -EQUIPE DE SAUDE DA FAM-EAP		9.114.000,00	0,00	702.000,00	702.000,00	-8.412.000,00
1713.50.1.1.02	060	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -DEMAIS PROG,SERV E EQUIPES		11.117.000,00	0,00	870.150,00	870.150,00	-10.246.850,00
1713.50.1.1.03	061	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -EQUIPES MULTIPRO-EMULTI		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1713.50.1.1.04	062	SUS-INCENTIVO FINANCEIRA PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		2.747.000,00	0,00	243.199,56	243.199,56	-2.503.800,44
1713.50.1.1.05	063	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.219.000,00	0,00	184.794,00	184.794,00	-2.034.206,00
1713.50.1.1.11	064	SUS_Inc. Fin. da APS_Comp. Per Capita de Base Populacional		637.000,00	0,00	0,00	0,00	-637.000,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		23.306.000,00	0,00	1.804.674,78	1.804.674,78	-21.501.325,22
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		23.306.000,00	0,00	1.804.674,78	1.804.674,78	-21.501.325,22
1713.50.2.1.01	065	SUS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO -MAC		22.739.000,00	0,00	1.804.674,78	1.804.674,78	-20.934.325,22
1713.50.2.1.02	066	SUS - FAEC - Cirurgias Eletivas		567.000,00	0,00	0,00	0,00	-567.000,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.278.900,00	0,00	90.341,18	90.341,18	-1.188.558,82
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.278.900,00	0,00	90.341,18	90.341,18	-1.188.558,82
1713.50.3.1.01	067	SUS - TRANSFERENCIAS P/ PGT VENCIM.DOS AGENTES DE COMB ENDEM		230.000,00	0,00	19.452,00	19.452,00	-210.548,00
1713.50.3.1.02	068	SUS - INCENTIVO FINAC AÇÕES VIG E PREV DST/AIDS E HEP VIRAIS		82.700,00	0,00	0,00	0,00	-82.700,00
1713.50.3.1.03	069	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P VIG EM SAUDE- DESPESAS DIVERSAS		893.200,00	0,00	70.889,18	70.889,18	-822.310,82
1713.50.3.1.04	070	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P/EXECU D AÇÕES DE VIG SANITARIA		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		764.000,00	0,00	72.643,70	72.643,70	-691.356,30
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		764.000,00	0,00	72.643,70	72.643,70	-691.356,30
1713.50.4.1.01	071	SUS - Assitencia Farmaceutica		764.000,00	0,00	72.643,70	72.643,70	-691.356,30
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		9.730.000,00	0,00	868.738,40	868.738,40	-8.861.261,60
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		9.730.000,00	0,00	868.738,40	868.738,40	-8.861.261,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.01	072	SUS - COMPLEMENTO PISO DOS PROF. DA ENFER. LEI 14.434/2022		9.730.000,00	0,00	868.738,40	868.738,40	-8.861.261,60
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		13.252.600,00	0,00	1.333.802,21	1.333.802,21	-11.918.797,79
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.127.000,00	0,00	1.333.802,21	1.333.802,21	-8.793.197,79
1714.50.0.1.00	073	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		10.127.000,00	0,00	1.333.802,21	1.333.802,21	-8.793.197,79
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1714.51.0.1.00	074	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		2.398.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.398.600,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		2.398.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.398.600,00
1714.52.0.1.01	075	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.275.000,00
1714.52.0.1.02	076	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		403.100,00	0,00	0,00	0,00	-403.100,00
1714.52.0.1.03	077	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		39.100,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
1714.52.0.1.04	078	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		524.400,00	0,00	0,00	0,00	-524.400,00
1714.52.0.1.05	079	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1714.52.0.1.06	080	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		675.000,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		675.000,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
1714.53.0.1.01	081	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
1714.53.0.1.02	082	PNATE - ENSINO INFANTIL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		89.806.000,00	0,00	14.473.669,88	14.473.669,88	-75.332.330,12
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		52.550.000,00	0,00	9.561.306,66	9.561.306,66	-42.988.693,34
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		52.550.000,00	0,00	9.561.306,66	9.561.306,66	-42.988.693,34
1715.50.0.1.01	083	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAT		36.785.000,00	0,00	6.692.914,66	6.692.914,66	-30.092.085,34
1715.50.0.1.02	084	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAT		15.765.000,00	0,00	2.868.392,00	2.868.392,00	-12.896.608,00
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		36.516.000,00	0,00	4.673.110,88	4.673.110,88	-31.842.889,12
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		36.516.000,00	0,00	4.673.110,88	4.673.110,88	-31.842.889,12
1715.51.0.1.01	085	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF		25.561.200,00	0,00	3.271.177,62	3.271.177,62	-22.290.022,38
1715.51.0.1.02	086	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF		10.954.800,00	0,00	1.401.933,26	1.401.933,26	-9.552.866,74
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		740.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		740.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
1715.52.0.1.01	087	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAR		740.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
1715.53.0.0.00		TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI		0,00	0,00	239.252,34	239.252,34	239.252,34
1715.53.0.1.00		TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRIC. ETI- PRINCIPAL		0,00	0,00	239.252,34	239.252,34	239.252,34
1715.53.0.1.01	114	ETI_Matriculas Escolas de Tempo Integral		0,00	0,00	239.252,34	239.252,34	239.252,34
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.640.400,00	0,00	196.258,85	196.258,85	-2.444.141,15
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.640.400,00	0,00	196.258,85	196.258,85	-2.444.141,15
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		2.640.400,00	0,00	196.258,85	196.258,85	-2.444.141,15
1716.50.0.1.01	088	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.02	089	SUAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		120.000,00	0,00	9.839,89	9.839,89	-110.160,11
1716.50.0.1.03	090	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE		10.600,00	0,00	3.330,42	3.330,42	-7.269,58
1716.50.0.1.04	091	SUAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC		55.700,00	0,00	4.572,11	4.572,11	-51.127,89
1716.50.0.1.05	092	SUAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE		138.400,00	0,00	11.353,72	11.353,72	-127.046,28
1716.50.0.1.06	093	SUAS - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		773.700,00	0,00	53.369,16	53.369,16	-720.330,84
1716.50.0.1.07	094	SUAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III EQUIPE VOLANTE		122.600,00	0,00	9.937,71	9.937,71	-112.662,29
1716.50.0.1.08	095	SUAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV LANCHAS		63.600,00	0,00	5.152,88	5.152,88	-58.447,12
1716.50.0.1.09	096	SUAS - PISO BÁSICO FIXO - PBF		326.800,00	0,00	26.500,55	26.500,55	-300.299,45
1716.50.0.1.10	097	SUAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF		849.000,00	0,00	72.202,41	72.202,41	-776.797,59
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		808.893,00	0,00	742.314,05	742.314,05	-66.578,95
1719.58.0.0.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		73.000,00	0,00	6.421,18	6.421,18	-66.578,82
1719.58.0.1.00	098	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		73.000,00	0,00	6.421,18	6.421,18	-66.578,82
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		735.893,00	0,00	735.892,87	735.892,87	-0,13
1719.60.0.1.00	099	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		735.893,00	0,00	0,00	0,00	-735.893,00
1719.60.0.1.01	154	Min C. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. à Cultura Lc 14.399/2022		0,00	0,00	735.892,87	735.892,87	735.892,87
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		63.493.700,00	0,00	4.733.970,89	4.733.970,89	-58.759.729,11
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		62.968.000,00	0,00	4.733.970,89	4.733.970,89	-58.234.029,11
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		59.588.400,00	0,00	4.563.956,76	4.563.956,76	-55.024.443,24
1721.50.0.1.00	100	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		59.588.400,00	0,00	4.563.956,76	4.563.956,76	-55.024.443,24
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		3.099.300,00	0,00	129.275,35	129.275,35	-2.970.024,65
1721.51.0.1.00	101	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		3.099.300,00	0,00	129.275,35	129.275,35	-2.970.024,65
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		168.700,00	0,00	12.036,05	12.036,05	-156.663,95
1721.52.0.1.00	102	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		168.700,00	0,00	12.036,05	12.036,05	-156.663,95
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		111.600,00	0,00	28.702,73	28.702,73	-82.897,27
1721.53.0.1.00	103	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		111.600,00	0,00	28.702,73	28.702,73	-82.897,27
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		525.700,00	0,00	0,00	0,00	-525.700,00
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		525.700,00	0,00	0,00	0,00	-525.700,00
1722.52.0.1.00	104	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		525.700,00	0,00	0,00	0,00	-525.700,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		102.992.000,00	0,00	8.389.834,48	8.389.834,48	-94.602.165,52
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		102.992.000,00	0,00	8.389.834,48	8.389.834,48	-94.602.165,52
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		102.992.000,00	0,00	8.389.834,48	8.389.834,48	-94.602.165,52
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		102.992.000,00	0,00	8.389.834,48	8.389.834,48	-94.602.165,52
1751.50.0.1.01	105	FUNDEB 70%		72.094.400,00	0,00	5.872.884,14	5.872.884,14	-66.221.515,86
1751.50.0.1.02	106	FUNDEB 30%		30.897.600,00	0,00	2.516.950,34	2.516.950,34	-28.380.649,66
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
1922.99.0.1.00	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		25.000.000,00	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78	-23.179.050,22
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2112.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2112.01.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2112.01.0.1.00	108	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78	1.820.949,78
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.09	155	Convênio MDR_Muro de Contensão de Erosão Fluvial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78	1.820.949,78
2422.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78	1.820.949,78
2422.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78	1.820.949,78
2422.51.0.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78	1.820.949,78
2422.51.0.1.02	115	Convênio SEDUC_Capital		0,00	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78	1.820.949,78
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-38.708.020,00	0,00	-2.928.554,75	-2.928.554,75	35.779.465,25
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-38.708.020,00	0,00	-2.928.554,75	-2.928.554,75	35.779.465,25
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-38.708.020,00	0,00	-2.928.554,75	-2.928.554,75	35.779.465,25
9510.00.0.0.01	109	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-26.136.000,00	0,00	-1.987.476,39	-1.987.476,39	24.148.523,61
1711.51.1.1.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-26.136.000,00	0,00	-1.987.476,39	-1.987.476,39	24.148.523,61
9510.00.0.0.02	110	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-740,00	0,00	-24,69	-24,69	715,31
1711.52.0.1.00	055	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-740,00	0,00	-24,69	-24,69	715,31
9510.00.0.0.04	111	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-11.917.680,00	0,00	-912.791,37	-912.791,37	11.004.888,63
1721.50.0.1.00	100	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-11.917.680,00	0,00	-912.791,37	-912.791,37	11.004.888,63
9510.00.0.0.05	112	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-619.860,00	0,00	-25.855,09	-25.855,09	594.004,91
1721.51.0.1.00	101	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-619.860,00	0,00	-25.855,09	-25.855,09	594.004,91
9510.00.0.0.06	113	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-33.740,00	0,00	-2.407,21	-2.407,21	31.332,79
1721.52.0.1.00	102	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-33.740,00	0,00	-2.407,21	-2.407,21	31.332,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				503.035.253,00	0,00	47.550.771,80	47.550.771,80	-455.484.481,20

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	385.202,22	385.202,22
9030	9030	DEBITO A REGULARIZAR	0,00	88.638,30	88.638,30
9031	9031	DEBITO A REGULARIZAR - SUAS	0,00	0,00	0,00
9057	9057	DEBITO A REGULARIZAR - SUS	0,00	296.563,92	296.563,92
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9071	9071	DÉBITO 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	SALÁRIO 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	1.496.652,23	1.496.652,23	
9005	9005	INSS - FUNDEB 30%			0,00	3.196,15	3.196,15	
9010	9010	INSS - FUNDEB 70%			0,00	500.400,51	500.400,51	
9014	9014	INSS - RO			0,00	641.501,39	641.501,39	
9032	9032	INSS - MAC			0,00	55.235,17	55.235,17	
9033	9033	INSS - CEO			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	INSS - PAC'S			0,00	78.688,05	78.688,05	
9035	9035	INSS - PSF			0,00	41.057,25	41.057,25	
9036	9036	INSS - SAUDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	INSS - ENDEMIAS			0,00	8.648,44	8.648,44	
9038	9038	INSS - FARM POPULAR			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	INSS - NASF			0,00	10.555,50	10.555,50	
9054	9054	INSS/SERV. PRESTADOS/SUS			0,00	50.111,55	50.111,55	
9055	9055	INSS/SERV. PRESTADOS/SUAS			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	INSS/SERV. PRESTADOS			0,00	85.000,07	85.000,07	
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	21.999,98	21.999,98	
9382	9357	INSS_FNDE/PNAE			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9383	9358	INSS_FUNRURAL/FNDE/PNAE			0,00	0,00	0,00	
9384	9359	INSS_GILRAT/FNDE/PNAE			0,00	0,00	0,00	
9385	9360	INSS_SENAR/FNDE/PNAE			0,00	0,00	0,00	
9386	9361	INSS - RPV/PRECATÓRIO			0,00	258,17	258,17	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	51.595,41	51.595,41	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%			0,00	17.856,05	17.856,05	
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RO			0,00	31.176,62	31.176,62	
9016	9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAC'S			0,00	1.987,28	1.987,28	
9017	9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PSF			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ENDEMIAS			0,00	575,46	575,46	
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	31.713,00	31.713,00	
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%			0,00	30.659,20	30.659,20	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RO			0,00	1.053,80	1.053,80	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	908.713,80	908.713,80	
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	228.345,48	228.345,48	
9008	9008	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 70%			0,00	206.649,02	206.649,02	
9012	9012	EMPRESTIMO BRADESCO - RO			0,00	68.129,27	68.129,27	
9013	9013	EMPRESTIMO CEF - RO			0,00	71.758,99	71.758,99	
9039	9039	EMPRESTIMO BRADESCO - NASF			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	EMPRESTIMO BRADESCO - ENDEMIAS			0,00	1.499,81	1.499,81	
9041	9041	EMPRESTIMO BRADESCO - PAC'S			0,00	21.909,80	21.909,80	
9042	9042	EMPRESTIMO BRADESCO - CEO			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	EMPRESTIMO CEF - ENDEMIAS			0,00	3.303,65	3.303,65	
9044	9044	EMPRESTIMO CEF - PAC'S			0,00	5.803,87	5.803,87	
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	
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	21.290,89	21.290,89	
9165	9165	EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB 70%			0,00	27.609,22	27.609,22	
9166	9166	EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	EMPRESTIMO BRADESCO - PSF			0,00	872,55	872,55	
9168	9168	EMPRESTIMO B. BRASIL - PAC'S			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	FUPRES-RO-BRADESCO			0,00	52.777,84	52.777,84	
9208	9208	FUPRES-FUNDEB 70%-BRADESCO			0,00	190.023,95	190.023,95	
9279	9254	FUPRES-PAC'S-BRADESCO			0,00	6.075,21	6.075,21	
9281	9256	FUPRES-ENDEMIAS-BRADESCO			0,00	2.176,72	2.176,72	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	58.563,02	58.563,02	
9066	9066	AVANCARD - RO			0,00	6.103,71	6.103,71	
9067	9067	AVANCARD - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9068	9068	AVANCARD - FUNDEB 70%			0,00	43.322,98	43.322,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9069	9069	DESCONTO JUDICIAL - FOPAG			0,00	1.042,38	1.042,38	
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	6.822,07	6.822,07	
9327	9302	AVANCARD SAQUE_RO			0,00	1.165,88	1.165,88	
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	2.932.439,68	2.932.439,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

50.483.211,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
50 - BRAD C/C	237	50	876.592,54
51 - BRAD C/C	237	51	54.314,87
52 - BRAD C/C	237	52	4.505,27
53 - BRAD C/C	237	53	26.020,63
54 - BRAD C/C	237	54	149.541,27
55 - BRAD C/C	237	55	5.743,00
57 - BRAD C/C	237	57	464,24
59 - BRAD C/C	237	59	324.684,84
1109 - APLIC BB	001	1109	672.670,71
100- BASA	003	100	17,32
201 - BB APLIC	001	201	347.782,82
213 - BB APLIC	001	213	0,53
202 - BB PLIC	001	202	10.088,05
203 - BB APLIC	001	203	35.048,77
204 - BB APLIC	001	204	206.139,10
207 - BB APLIC	001	207	54.134,58
208 - BB APLIC	001	208	7.643,45
210 - BB APLIC	001	210	14.439,48
211 - BB APLIC	001	211	2.389,91
232 - BB APLIC	001	232	1.181,85
212 - BB APLIC	001	212	3.125,13
214 - BB APLIC	001	214	65,99
215 - BB APLIC	001	215	0,11
216 - BB APLIC	001	216	0,02
218 - BB APLIC	001	218	0,02
226 - BB APLIC	001	226	1.269,16
234 - BB APLIC	001	234	21.009,44
230 - BB APLIC	001	230	1,89
236 - BB APLIC	001	236	12,05
238 - BB APLIC	001	238	7.655,11
239 - BB APLIC	001	239	37,98
240 - BB APLIC	001	240	36.457,63
247 - BB APLIC	001	247	0,01
242 - BB APLIC	001	242	673,05
243 - BB APLIC	001	243	25,28
244 - BB APLIC	001	244	0,07
601 - BB APLIC	001	601	0,04
602 - BB APLIC	001	602	24.095,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
605 - BB APLIC		001	605				204.993,13	
606 - BB APLIC		001	606				325,86	
607 - BB APLIC		001	607				48.432,58	
610 - BB APLIC		001	610				496,10	
609 - BB APLIC		001	609				83.778,36	
626 - BB APLIC		001	626				73.903,47	
629 - APLIC BB		001	629				478,52	
628 - C/C BB		001	628				2.616.768,91	
67 - BRAD C/C		237	67				339.088,28	
633 - BB APLIC		001	633				534,70	
634 - BB APLIC		001	634				28.280,96	
635 - BB APLIC		001	635				72.028,05	
637 - BB APLIC		001	637				541,77	
639 - BB APLIC		001	639				472,33	
642 - BB APLIC		001	642				119.892,83	
646 - BB APLIC		001	646				221,01	
650 - BB APLIC		001	650				388.787,27	
656 - BB APLIC		001	656				9.746,73	
659 - BB APLIC		001	659				143,94	
658 - BB APLIC		001	658				538,46	
657 - BB APLIC		001	657				1.565,01	
661 - BB APLIC		001	661				431,06	
666 - BB APLIC		001	666				3.641,13	
667 - BB APLIC		001	667				1.677,53	
674 - BB APLIC		001	674				663,02	
675 - BB APLIC		001	675				407,65	
672 - BB APLIC		001	672				8.097,26	
800 - ITAÚ C/C		341	800				10,00	
671 - BB APLIC		001	671				175.513,85	
668 - BB APLIC		001	668				131,72	
1000-ITAÚ APLIC		341	A1000				25.518,04	
673 - APLIC		001	673				72,38	
670 - BB - APLIC		001	670				211,35	
676 - BB - APLIC		001	676				2.048,23	
677 - BB APLIC		001	677				1.399.802,14	
678 - BB APLIC		001	678				90.594,97	
679 - BB APLIC		001	679				103.718,50	
692 - BB APLIC		001	692				4.532,03	
69 - BRAD C/C		237	69				42.180,83	
689 - BB APLIC		001	689				3.769,19	
680 - BB APLIC		001	680				3.337,47	
691 - BB APLIC		001	691				5,95	
693 - BB APLIC		001	693				346,42	
694 - BB APLIC		001	694				2.666,98	
696 - BB APLIC		001	696				117.983,69	
697 - BB APLIC		001	697				505,20	
698 - BB APLIC		001	698				1.212.231,04	
699 - BB APLIC		001	699				46.385,93	
1100 - BB APLIC		001	1100				8.102,58	
1101 - BB APLIC		001	1101				1.521.406,29	
1102 - BB APLIC		001	1102				1.762.968,72	
1103 - BB APLIC		001	1103				1.382.211,04	
1104 - BB APLIC		001	1104				1.184.707,73	
1105 - BB APLIC		001	1105				1.224.358,42	
525A - CEF C/C		104	525A				32.774,00	
99A - CEF C/C		104	99A				2.979,80	
711A - CEF APLIC		104	711A				3.515,70	
713A - CEF APLIC		104	713A				457,92	
714A - CEF APLIC		104	714A				0,42	
8003A - CEF APLIC		104	8003A				469,91	
725A - CEF APLIC		104	725A				1.757.858,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
726A - CEF APLIC		104	726A				6.162.822,72	
8023A- CEF APLIC		104	8023A				120,57	
712A CEF APLIC		104	712A				35,85	
789A - CEF APLIC		104	789A				4.524,15	
280A - CEF APLIC		104	280A				291.542,53	
8008A- CEF APLIC		104	8008A				961.268,78	
785A - CEF APLIC		104	785A				11.756,01	
8005A- CEF APLIC		104	8005A				131,70	
8007A -CEF APLIC		104	8007A				255,91	
8016A CEF APLIC		104	8016A				299,64	
8018A CEF APLIC		104	8018A				3.655,88	
8019A CEF APLIC		104	8019A				417,77	
8021A- CEF APLIC		104	8021A				3.790.473,93	
8015A- CEF APLIC		104	8015A				345.444,82	
738A CEF APLIC		104	738A				9.266.566,02	
1108 - BB APLIC		001	1108				643.928,09	
778A - CEF APLIC		104	778A				8.952,26	
792A - CEF APLIC		104	792A				6.358,30	
793A- CEF APLIC		104	793A				14.082,23	
794A- CEF APLIC		104	794A				48.721,30	
795A -CEF APLIC		104	795A				341,15	
796A- CEF APLIC		104	796A				9.113,62	
6004A - CEF C/C		104	6004A				131,86	
8022A APLIC CEF		104	8022A				676.358,23	
8024A APLIC CEF		104	8024A				680,61	
80A - CEF C/C		104	80A				350,00	
8025A- APLIC CEF		104	8025A				1.521.794,78	
281A - CEF APLIC		104	281A				0,03	
289A - CEF APLIC		104	289A				93,01	
290A - CEF APLIC		104	290A				0,02	
291A - CEF APLIC		104	291A				3.283,09	
292A - CEF APLIC		104	292A				149,03	
509A - CEF C/C		104	509A				3,00	
709A - CEF APLIC		104	709A				116,64	
531A - CEF C/C		104	531A				27,00	
547A - CEF C/C		104	547A				0,02	
747A - CEF APLIC		104	747A				0,01	
559A - CEF C/C		104	559A				4.445,56	
759A - CEF APLIC		104	759A				46.721,03	
773A - CEF APLIC		104	773A				0,03	
94A CEF C/C		104	94A				0,01	
8027 - APLI CEF		104	8027				2.038.276,76	
8028 -APLIC CEF		104	8028				1.432.300,25	
284A - CEF APLIC		104	284A				360,02	
8017A CEF APLIC		104	8017A				2.077.325,20	
8010A CEF APLIC		104	8010A				23.511.633,19	
790A - CEF APLIC		104	790A				22.291.435,43	
8002A-CEF APLIC		104	8002A				0,23	
8026A APLIC CEF		104	8026A				1.059.076,46	
283 - CEF APLIC		104	283A				8.415,85	
779A - CEF APLIC		104	779A				253.512,35	
8014A CEF APLIC		104	8014A				319.673,58	
8029 APLIC CEF		104	8029				1.889.900,97	
8030 APLIC CEF		104	8030				1.577.112,86	
8031 APLIC / CEF		104	8031				3.331.746,88	
8032 APLIC CEF		104	8032				7.687.918,29	
8033 APLIC CEF		104	8033				2.041.671,70	
8034 APLIC CEF		104	8034				1.023.265,46	
8035 APLIC CEF		104	8035				665.814,20	
8036 APLIC CEF		104	8036				156.633,65	
8037 APLIC CEF		104	8037				510.417,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
8038 APLIC CEF		104	8038					1.868,49
8039 APLIC CEF		104	8039					612.501,51
8040 C/C CEF		104	8040					9.433.259,68
286A - CEF APLIC		104	286A					20.293,81
8041 APLIC CEF		104	8041					506.537,78
1110 - APLIC BB		001	1110					2.504.261,20
1111 APLIC BB		001	1111					857.046,80
912 - C/C BB		001	912					113,76
913 - C/C BB		001	913					21.181,25
914 - C/C BB		001	914					113,80
915 - C/C BB		001	915					0,34
1116 - APLIC BB		001	1116					149.537,34
917 - C/C BB		001	917					833.736,76
Total do Saldo								129.649.056,10

TOTAL GERAL

=====

180.132.267,58

PARINTINS, 31 de JANEIRO de 2026

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO

DANIELA GLÓRIA CANTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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