

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		12.442.844,11	9.676.605,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		12.442.844,11	9.676.605,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.011.346,47	10.827.648,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		551.823,43	1.146.740,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.011.346,47	10.827.648,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		550.000,00	600.000,00
REPASSE RECEBIDO		13.011.346,47	10.827.648,12	SUB-REPASSE CONCEDIDO		550.000,00	600.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.850.031,62	1.465.408,65	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		210.006,08	106.279,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.823,43	546.740,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		210.006,08	19.096,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.823,43	546.740,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	87.183,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.744.696,83	1.616.336,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.568.296,82	1.302.823,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		106.279,78	266.075,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		598.471,49	495.376,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.096,22	258.597,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.841,37	440.160,53	RP PROCESSADOS PAGOS		87.183,56	7.478,12
PENSAO ALIMENTICIA		45.904,32	38.604,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.564.835,45	1.293.169,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		349.315,68	320.088,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		595.319,14	486.546,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		250,27	8.593,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.780,90	440.160,53
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		31.513,69	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		45.904,32	38.604,08
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,32	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		349.315,68	320.088,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.728,72	56.305,41	OUTROS CONSIGNATARIOS		1,40	7.770,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.244,35	12.691,68	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		31.513,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		30.557,76	15.881,13	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,32	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		21.926,61	27.732,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		73.581,60	57.091,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		152.277,87	298.904,19	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.237,23	14.498,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		152.277,87	298.904,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		33.417,76	16.330,99
CONTA ÚNICA		152.277,87	298.904,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		21.926,61	26.261,54
TOTAL		15.013.655,96	12.591.960,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		274.291,59	152.277,87
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		274.291,59	152.277,87
				CONTA ÚNICA		274.291,59	152.277,87
				TOTAL		15.013.655,96	12.591.960,96

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
 PRESIDENTE
 309.460.692-04

ASSINADO DIGITALMENTE
MICHELE PINHEIRO DE SOUZA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

MICHELE PINHEIRO DE SOUZA
 SECRETÁRIA FINANCEIRA
 522.510.392-87



RAMON DE SOUZA LAVÔR
 CONTADOR
 413.475.012-15