

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO:3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>188.779.642,40</u></b>	<b><u>182.786.347,95</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>185.934.056,53</u></b>	<b><u>187.636.315,66</u></b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		50.474.064,59	43.426.433,63	RECURSOS NÃO VINCULADOS		56.613.463,43	49.378.273,64
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		138.305.577,81	139.359.914,32	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		129.320.593,10	138.258.042,02
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		103.440.818,38	96.065.138,26	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		102.840.681,15	96.352.948,53
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		32.688.209,50	34.408.358,48	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		23.026.743,15	34.351.950,86
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		709.061,64	1.812.607,08	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		667.319,55	2.473.758,02
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.053.621,00	6.724.133,49	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.681.572,40	5.079.091,32
OUTRAS VINCULAÇÕES		413.867,29	349.677,01	OUTRAS VINCULAÇÕES		104.276,85	293,29
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>316.029,64</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>3.603.616,20</u></b>	<b><u>3.305.427,48</u></b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	316.029,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.603.616,20	3.305.427,48
REPASSE RECEBIDO		0,00	316.029,64	REPASSE CONCEDIDO		3.603.616,20	3.305.427,48
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>12.017.065,88</u></b>	<b><u>12.426.450,79</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>5.771.197,09</u></b>	<b><u>8.972.143,85</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		407.186,72	24.032,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		22.600,50	1.465.724,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		407.166,72	8.400,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.400,00	1.462.724,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20,00	15.632,79	RP PROCESSADOS PAGOS		14.200,50	3.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.592.747,12	12.073.003,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.289.271,37	6.065.139,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.350.125,73	6.691.508,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.253.944,82	453.716,68
PENSAO ALIMENTICIA		158.579,96	163.016,00	PENSAO ALIMENTICIA		151.180,26	138.657,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.084.041,43	5.218.478,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.884.146,29	5.472.765,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.132,04	329.414,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.459.325,22	1.441.279,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.132,04	329.414,91	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		56.752,42	354.741,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		862.745,00	911.677,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		539.827,80	174.860,03
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>3.964.350,84</u></b>	<b><u>8.349.409,45</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>9.452.189,30</u></b>	<b><u>3.964.350,84</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.964.350,84	8.349.409,45	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.452.189,30	3.964.350,84
CONTA ÚNICA		20.669,14	1.463.599,51	CONTA ÚNICA		769.807,47	20.669,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.943.681,70	6.885.809,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.682.381,83	3.943.681,70
<b>TOTAL</b>		<b>204.761.059,12</b>	<b>203.878.237,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>204.761.059,12</b>	<b>203.878.237,83</b>

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS  
 SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS  
 321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR  
 CRC-AM  
 012918/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS  
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS  
321.202.652-91

---

MERCEDES MENDES VARGAS  
PREFEITA MUNICIPAL  
801.535.262-20

---

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CRC-AM  
012918/O-4