

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

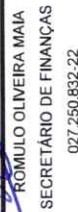
INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>144.381.870,58</b>	<b>121.913.631,29</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>140.019.048,99</b>	<b>136.694.020,69</b>
TESOURO		40.294.615,30	118.463.325,29	TESOURO		41.614.563,41	136.552.785,61
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		104.087.255,28	3.450.306,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		98.404.485,58	141.235,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.785.185,36</b>	<b>2.622.272,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.785.185,36</b>	<b>2.622.272,64</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.785.185,36	2.622.272,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.785.185,36	2.622.272,64
REPASSE RECEBIDO		2.785.185,36	2.622.272,64	REPASSE CONCEDIDO		2.785.185,36	2.622.272,64
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>10.219.338,82</b>	<b>9.423.061,37</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.061.011,25</b>	<b>5.962.096,28</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.318.673,74	875.435,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		528.629,24	367.589,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		864.032,12	401.420,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		140.846,74	259.626,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		454.641,62	474.014,53	RP PROCESSADOS PAGOS		387.782,50	107.963,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.694.596,91	8.019.806,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.223.225,92	4.894.747,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.917.835,41	5.567.331,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.510.540,76	2.460.772,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		99.071,47	90.816,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		99.053,21	90.451,49
PENSAO ALIMENTICIA		168.531,45	154.661,17	PENSAO ALIMENTICIA		167.421,86	154.259,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.477.425,76	2.177.768,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.414.810,09	2.162.174,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	48,35	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		31.400,00	27.090,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		31.732,82	29.180,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		309.156,09	699.758,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		206.068,17	527.819,97	ISS A COMPENSAR		0,00	69.987,37
ISS A COMPENSAR		0,00	29.180,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	32.786,12
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	32.786,12	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.300,05	20.841,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.900,05	14.216,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		231.065,91	280.710,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		160.360,98	237.311,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		43.865,12	211.157,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.664,84	98.739,22	MATERIDADE PAGO		26.925,01	84.275,73
MATERIDADE PAGO		26.142,30	74.780,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		14.180.589,73	4.659.440,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		4.659.440,57	15.978.864,88	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.815.906,84	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>4.659.440,57</b>	<b>15.978.864,88</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.364.682,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		45,91	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		162.045.835,33	149.937.830,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		665.524,56	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>162.045.835,33</b>	<b>149.937.830,18</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.993.870,10	0,00				

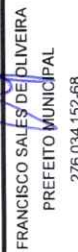
TOTAL

149.937.830,18

162.045.835,33

  
 JONAS SABINO DA COSTA  
 CONTADOR CRC Nº.12.908/0-8 AM  
 770.600.082-68

  
 ROMULO OLIVEIRA MAIA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 027.250.832-22

  
 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 276.034.152-68

000003