

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		2.655.628,81	210.642,55	329.320,04	681.820,62
020101			GABINETE DO PREFEITO		2.646.032,76	2.075.735,41	224.287,57	1.964.212,14
04.122.0011.2002.0000			Encargos com o Controle Interno do Município					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.000,00	0,00	6.018,00	31.924,45
					83.000,00	51.075,55	6.018,00	51.075,55
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2003.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.115.772,04	60.772,04	80.043,00	279.273,71
					1.115.772,04	836.498,33	80.043,00	836.498,33
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		73.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00
					73.200,00	73.200,00	10.800,00	73.200,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.361,11	15.929,06	24.505,75	42.398,86
					64.361,11	48.432,05	4.526,75	21.962,25
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		439.107,42	107.097,50	135.421,92	113.177,42
					439.107,42	405.207,42	56.144,50	325.930,00
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.386,00	0,00	0,00	0,00
					2.386,00	2.386,00	0,00	2.386,00
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
04.122.0011.2004.0000			Manutenção da Representação do Município em Manaus					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	31.110,00	161.456,02
					500.000,00	338.543,98	31.110,00	338.543,98
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.800,00	0,00	0,00	0,00
					13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		189.460,93	16.043,95	26.386,99	12.364,61
					189.448,45	182.859,89	20.610,94	177.083,84
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.908,75	0,00	0,00	1.581,75
					7.908,75	6.327,00	0,00	6.327,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131.062,56	0,00	15.034,38	39.643,80
					126.712,56	87.068,76	15.034,38	87.068,76
032	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.766,43	1.766,43	0,00	1.766,43
033	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.670,00	0,00	0,00	0,00
					22.670,00	22.670,00	0,00	22.670,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 02 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		9.471.952,94	-95.936,23	636.570,52	1.817.395,71
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.783.348,05	7.256.201,78	598.714,73	6.965.952,34
04.122.0011.2005.0000			Manutenção da Secretaria de Administração					
035	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.410.000,00	-200.000,00	163.281,86	550.826,27
					2.210.000,00	1.706.064,59	161.925,52	1.659.173,73
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.231.000,00	-75.000,00	92.379,64	127.245,42
					1.156.000,00	1.028.754,58	92.379,64	1.028.754,58
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	76.145,12	394.179,05
					1.000.000,00	681.966,07	74.034,16	605.820,95
038	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					18.100,00	18.100,00	1.200,00	18.100,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00	0,00	3.246,30	6.742,10
					182.847,83	182.847,83	3.246,30	176.105,73
041	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.000,00	0,00	16.590,00	40.000,00
					43.000,00	19.590,00	0,00	3.000,00
042	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		630.000,00	0,00	45.000,00	157.500,00
					630.000,00	472.500,00	45.000,00	472.500,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.319,20	0,00	1.832,70	10.673,70
					30.319,20	19.645,50	1.832,70	19.645,50
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.254.780,00	12.692,00	86.167,39	314.213,45
					1.252.472,00	949.035,55	77.972,39	938.258,55
045	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		191.000,00	0,00	0,00	0,00
					189.055,61	189.055,61	0,00	189.055,61
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.070,00	6.600,00	0,00	113.890,00
					150.070,00	107.470,00	0,00	36.180,00
28.843.0223.2006.0000			Amortização e Encargos da Dívida Interna					
048	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		552.265,03	27.613,68	24.211,90	19.958,64
					281.574,90	278.173,12	21.121,85	261.616,26
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.379.664,78	130.958,09	120.157,41	56.058,18
					1.369.409,54	1.358.608,86	113.643,97	1.313.351,36
28.846.0221.2007.0000			Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário					
050	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.645,04	6.645,04	0,00	6.645,04
051	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.983,93	0,00	0,00	0,00
					170.983,93	170.983,93	0,00	170.983,93
28.846.0222.2008.0000			Encargos com Inativos e Pensionistas do Município					
052	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		92.870,00	0,00	6.358,20	26.108,90
					92.870,00	66.761,10	6.358,20	66.761,10
053	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.126.024,37	50.346,44	151.028,08	398.722,12
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.087.809,19	1.700.684,21	144.429,03	1.689.087,07
04.123.0011.2009.0000			Manutenção da Secretaria de Finanças					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	0,00	44.210,00	170.459,15

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 03 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	429.540,85	44.210,00	429.540,85
055	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		70.018,04	6.000,00	6.000,00	0,00
					63.700,00	63.700,00	10.000,00	63.700,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710.000,00	44.286,98	73.867,18	88.134,42
					700.103,80	623.566,52	63.268,13	611.969,38
060	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		710.000,00	59,46	26.217,43	136.365,13
					707.999,06	571.633,93	26.217,43	571.633,93
061	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	19,99	948,44
					1.000,00	51,56	19,99	51,56
062	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.500,00	0,00	622,79	1.076,15
					7.500,00	6.423,85	622,79	6.423,85
063	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	90,69	1.738,83
					2.000,00	261,17	90,69	261,17
064	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.506,33	0,00	0,00	0,00
					5.506,33	5.506,33	0,00	5.506,33
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			5.282.085,96	286.690,90	415.139,69	1.234.004,94
020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			5.282.085,95	4.204.842,27	365.990,95	4.048.081,01
10.302.0011.2010.0000			Manutenção da Secretaria de Saúde					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.000,00	0,00	124.670,12	473.823,73
					1.700.000,00	1.281.923,78	125.771,01	1.226.176,27
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.733.880,00	200.000,00	124.340,77	345.121,17
					1.733.880,00	1.388.758,83	124.340,77	1.388.758,83
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	0,00	47.891,90	163.095,55
					600.000,00	484.796,35	47.597,47	436.904,45
069	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00	0,00	0,00	3.774,90
					8.000,00	4.225,10	0,00	4.225,10
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		31.350,00	10.900,00	10.900,00	0,00
					31.350,00	31.350,00	10.900,00	31.350,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		523.738,10	21.535,40	10.314,50	58.599,80
					523.738,09	465.138,29	10.314,50	465.138,29
072	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.590,00	0,00	0,00	0,00
					5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	1.000,00	

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 04 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
073			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			3.000,00
					12.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		626.536,74	54.255,50	96.022,40	186.589,79
					626.536,74	493.068,80	46.067,20	439.946,95
075	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
076	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.641,12	0,00	0,00	0,00
					18.641,12	18.641,12	0,00	18.641,12
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.150,00	0,00	0,00	0,00
					21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.680.101,60	149.683,83	246.830,81	477.616,96
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.594.201,66	2.181.030,60	206.392,51	2.116.584,70
08.243.0033.2011.0000			Encargos com Conselhos Municipais (Tutelar, Criança e Adolesc e Social)					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	15.180,00	35.550,00
					200.000,00	164.450,00	15.180,00	164.450,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.715,60	0,00	1.476,30	4.428,90
					17.715,60	13.286,70	1.476,30	13.286,70
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.474,90	0,00	0,00	0,00
					27.474,90	27.474,90	0,00	27.474,90
082	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2012.0000			Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
083	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		650.000,00	0,00	48.219,40	146.861,89
					650.000,00	503.138,11	48.219,40	503.138,11
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.700,00	83.000,00	45.201,31	181.469,72
					694.700,00	513.230,28	45.201,31	513.230,28
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.800,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00
					38.500,00	38.500,00	2.400,00	36.100,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	3.074,85	15.883,95	5.493,45
					102.104,55	99.029,70	20.522,95	96.611,10
087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	3.081,90	10.745,70
					36.982,80	26.237,10	3.081,90	26.237,10
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	11.868,98	29.376,30	20.962,30
					169.871,50	163.871,50	14.414,00	148.909,20
090	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.298,00	13.298,00	0,00	13.298,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.900,00	0,00	0,00	0,00
					6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08.244.0034.2013.0000			Encargos com o Programa Minha Casa Mas Bela					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		143.951,10	0,00	23.216,65	0,00
					143.951,10	143.951,10	23.216,65	143.951,10
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.230,00	0,00	0,00	0,00
					42.218,21	42.218,21	0,00	42.218,21
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2014.0000			Encargos com Assistência Social para Carentes					
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		255.530,00	13.040,00	26.495,00	23.805,00
					236.425,00	223.385,00	15.730,00	212.620,00
101	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.800,00	33.900,00	33.900,00	45.900,00
					212.800,00	200.800,00	16.950,00	166.900,00
103	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		37.860.471,85	1.725.054,19	7.178.024,81	6.293.519,41
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		35.102.849,98	29.695.589,27	6.862.049,30	28.809.330,57
12.122.0011.2015.0000			Manutenção da Secretaria de Educação					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	0,00	6.610,00	28.672,25
					95.000,00	66.327,75	6.610,00	66.327,75
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.719,08	0,00	0,00	0,00
					33.719,08	33.719,08	0,00	33.719,08
110	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1002.0000			Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.479.257,90	0,00	473.683,30	1.005.574,60
					1.479.257,90	473.683,30	473.683,30	473.683,30

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 06 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		270.826,17	0,00	270.826,17	0,00
					270.826,17	270.826,17	270.826,17	270.826,17
12.361.0062.1003.0000			Construção de Quadras Escolares					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2016.0000			Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada					
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2017.0000			Encargos com o Programa do PNATE					
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		692.720,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00
					664.080,00	553.400,00	110.680,00	553.400,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.081,03	0,00	0,00	0,00
					2.081,03	2.081,03	0,00	2.081,03
12.361.0062.2018.0000			Encargos com Programa PNAE EJA					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.483,10	174,40	68,00	512,20
					6.337,64	6.231,24	0,00	5.825,44
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.303,60	1.117,71	1.310,30	2.011,74
					3.129,20	2.429,98	66,33	1.117,46
127	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2019.0000			Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL					
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		343.103,61	8.673,60	3.128,00	25.212,10
					335.393,60	329.848,00	0,00	310.181,50
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.426,25	63.007,36	106.297,37	115.607,01
					199.752,65	180.963,11	30.039,91	84.145,64
130	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2020.0000			Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE					
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		321.716,37	7.238,15	2.842,40	24.064,95
					314.672,09	310.276,34	0,00	290.607,14
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		199.829,83	58.432,98	84.045,69	127.870,83
					192.591,68	146.893,56	15.447,87	64.720,85

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 07 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
133	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2021.0000			Encargos com Programa PNAE INDIGINA					
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.696,92 6.672,72	133,50 6.580,02	40,80 0,00	727,40 5.945,32
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.433,49 6.009,71	1.340,44 2.544,87	1.340,44 0,00	5.228,48 781,23
136	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2022.0000			Encargos com Programas PNAE/AEE					
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 5.396,51	140,35 5.296,96	40,80 0,00	486,35 4.910,16
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.451,97 3.311,62	837,11 2.577,31	1.504,98 402,58	2.078,01 1.233,61
139	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2023.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
140	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.497.805,03 4.113.328,01	512.348,01 3.595.850,16	935.471,50 904.185,27	626.566,85 3.486.761,16
477	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.352.999,23 2.352.999,23	-1.057.000,77 1.837.403,93	0,00 0,00	515.595,30 1.837.403,93
478	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.151.098,70 1.151.098,70	-59.510,92 1.151.098,70	37.450,99 37.450,99	0,00 1.151.098,70
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		257.422,69 247.422,69	0,00 247.422,69	0,00 0,00	0,00 247.422,69
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		557.000,00 557.000,00	0,00 323.775,35	27.521,40 27.521,40	233.224,65 323.775,35
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.768.917,60 3.570.184,27	1.299.084,27 2.737.243,90	1.025.626,32 1.025.626,32	832.940,37 2.737.243,90
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.636.608,21 2.636.608,21	-781.391,79 2.530.337,33	244.191,02 244.191,02	106.270,88 2.530.337,33
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.308.558,97 2.308.558,97	-110.293,03 2.308.558,97	2.737,76 2.737,76	0,00 2.308.558,97
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.773,58 371.773,58	0,00 371.773,58	0,00 0,00	0,00 371.773,58
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 902.050,80	165.499,01 89.673,91	263.448,21 736.551,79
508	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.586,24 3.073,92	-512,32 2.561,60	512,32 512,32	512,32 2.561,60
518	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.307,76 9.221,89	-7.085,87 9.221,89	0,00 0,00	0,00 9.221,89
545	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00 1.199,33	1.199,33 1.199,33	1.199,33 1.199,33	0,00 1.199,33
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		43.300,00 43.300,00	0,00 43.300,00	1.000,00 1.000,00	0,00 43.300,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 08 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
147	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.346.735,30 2.275.463,85	132.785,00 2.162.428,85	146.881,78 176.052,18	186.211,70 2.089.252,15
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.237.545,90 1.237.545,90	196.293,35 1.041.252,55	494.836,20 662.932,70	218.328,35 1.019.217,55
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		237.937,40 237.937,40	237.937,40 237.937,40	237.937,40 237.937,40	0,00 237.937,40
155	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.648,00 50.648,00	0,00 50.648,00	0,00 0,00	0,00 50.648,00
156	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		880,00 880,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 880,00
158	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.564,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.141.737,60 1.128.108,85	136.371,25 855.313,35	348.161,67 119.704,15	503.255,47 624.853,38
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00 230.000,00	43.918,20 171.001,43	106.081,80 106.081,80	58.998,57 171.001,43
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.276,40 9.276,40	0,00 9.276,40	0,00 0,00	0,00 9.276,40
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		64.545,83 64.545,83	0,00 64.545,83	0,00 0,00	0,00 64.545,83
168	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00 288.899,71	0,00 288.899,71	0,00 0,00	0,00 288.899,71
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		54.394,49	0,00	0,00	34.854,49

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 09 de 30

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					54.394,49	19.540,00	0,00	19.540,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		362.596,00	3.880,00	0,00	3.880,00
					23.080,00	19.200,00	0,00	19.200,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		581.296,12	0,00	0,00	581.296,12
					581.296,12	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.369,80	0,00	55.369,80	0,00
					55.369,80	55.369,80	55.369,80	55.369,80
12.361.0062.2024.0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.435,60	0,00	0,00	0,00
					650.435,60	650.435,60	0,00	650.435,60
12.365.0070.1004.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil								
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		958.656,15	0,00	493.718,14	464.938,01
					958.656,15	493.718,14	493.718,14	493.718,14
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		355.417,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00
					1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00
12.365.0070.2025.0000 Reforma e Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2026.0000 Manutencao do PRE ESCOLAR								
186	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.420,00	0,00	15.137,70	18.322,02
					100.420,00	97.235,68	10.229,02	82.097,98
187	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		754.911,68	-157.088,32	116.444,05	0,00
					754.911,68	754.911,68	116.444,05	754.911,68
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.237,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.075.849,90 1.075.849,90	-47.150,10 1.075.849,90	160.906,48 160.906,48	0,00 1.075.849,90
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.650,00 249.650,00	0,00 222.302,47	20.917,88 12.064,23	48.265,41 201.384,59
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 51.217,00	0,00 51.217,00	0,00 0,00	0,00 51.217,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.218,00 103.218,00	0,00 103.218,00	0,00 0,00	0,00 103.218,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.631,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.2027.0000			Manutencao da Creche					
204	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		139.798,02 100.000,00	0,00 59.545,59	9.268,41 5.467,55	49.722,82 50.277,18
205	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		472.418,52 472.418,52	-61.581,48 472.418,52	71.295,58 71.295,58	0,00 472.418,52
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		907.076,38 907.076,38	-62.923,62 907.076,38	126.938,03 126.938,03	0,00 907.076,38
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 200.000,00	0,00 118.340,04	16.501,99 11.053,71	98.161,95 101.838,05
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.196,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00							

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212			MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.550,00	0,00	0,00	0,00
					3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.120,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2028.0000			Construção de Creche					
219	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO				14.725.876,67	-474.118,91	501.951,28	6.517.138,06
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO				14.665.691,43	8.251.454,02	399.050,63	8.148.553,37
15.451.0091.1005.0000			Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1006.0000			Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas					
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.2029.0000			Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos					
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2030.0000			Manutenção da Secretaria de Obras e Viação					
228	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.695.984,00	-20.000,00	126.820,48	304.531,23
					1.675.984,00	1.371.452,77	126.820,48	1.371.452,77
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.445.795,00	42.000,00	105.333,44	276.916,02
					1.445.795,00	1.168.878,98	105.333,44	1.168.878,98
509	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.600,00	9.300,00	9.221,65	8.833,30
					54.600,00	45.766,70	9.221,65	45.766,70
230	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		2.500,00	2.500,00	1.985,90	514,10

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	1.985,90	1.985,90	1.985,90
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		634.967,32	90.899,96	119.221,70	90.899,96
					613.512,29	522.612,33	119.221,70	522.612,33
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		38.400,00	0,00	3.200,00	21.600,00
					38.400,00	16.800,00	3.200,00	16.800,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.662.849,98	118.256,71	117.952,11	253.650,65
					1.661.106,69	1.510.356,69	15.051,46	1.407.456,04
515	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		618,30	0,00	0,00	0,00
					618,18	618,18	0,00	618,18
236	3.3.90.92.00		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.613,20	7.613,20	0,00	7.613,20
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	0,00	0,00	0,00
					62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
15.452.0091.1007.0000			Recuperação de Ruas e Avenidas					
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2031.0000			Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0091.2032.0000			Construção de Calçadas, Meio Fio e Sargetas					
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.417.116,89	0,00	0,00	269.845,96
					2.417.116,89	2.147.270,93	0,00	2.147.270,93
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.226.790,01	0,00	0,00	5.226.790,01
					5.226.790,01	0,00	0,00	0,00
17.511.0091.1008.0000			Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		415.746,95	-762.075,58	0,00	0,00
					415.746,95	415.746,95	0,00	415.746,95
17.511.0091.1009.0000			Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1010.0000			Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto no Municipio					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.2033.0000			Encargos com Servicos de Agua e Esgoto - SAAE					
474	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		245.000,00	45.000,00	18.216,00	63.556,83
					245.000,00	181.443,17	18.216,00	181.443,17
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.467,54	0,00	0,00	0,00
					47.367,54	47.367,54	0,00	47.367,54
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.1011.0000			Limpeza e Drenagem de Igarapes					
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1012.0000			Encargos com Iluminação Publica					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1013.0000			Ampliação da Rede de Disirbuivão de Energia Eletrica no Municipio					
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1014.0000			Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec. em Estradas Vicinais					
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		750.040,68	0,00	0,00	0,00
					750.040,68	750.040,68	0,00	750.040,68
0208	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				693.640,75	52.176,95	56.505,44	161.681,69
020801	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				643.723,12	497.100,43	41.446,44	482.041,43
20.122.0011.2034.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel					
266	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	1.518,00	9.055,00
					25.500,00	16.445,00	1.518,00	16.445,00
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		279.060,00	1.060,00	18.004,29	82.282,74
					279.060,00	196.777,26	18.004,29	196.777,26

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 14 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.372,75	13.557,95	10.671,95	13.557,95
					89.347,53	75.789,58	10.671,95	75.789,58
270	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		94.800,00	0,00	0,00	0,00
					94.800,00	94.800,00	0,00	94.800,00
271	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.308,00	0,00	2.109,00	6.327,00
					25.308,00	18.981,00	2.109,00	18.981,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.000,00	37.559,00	24.202,20	50.459,00
					112.153,19	76.753,19	9.143,20	61.694,19
274	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					954,40	954,40	0,00	954,40
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.100,00	0,00	0,00	0,00
					15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00
20.605.0124.1015.0000 Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros								
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA				499.790,00	2.000,00	34.750,00	97.388,13
020901	SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA				459.790,00	362.401,87	34.750,00	362.401,87
04.122.0011.2035.0000 Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários								
277	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	6.578,00	29.422,40
					95.000,00	65.577,60	6.578,00	65.577,60
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.790,00	0,00	26.172,00	67.965,73
					360.790,00	292.824,27	26.172,00	292.824,27
279	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				282.800,00	4.209,25	16.624,90	91.188,76
021001	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				276.084,51	185.975,25	15.545,40	184.895,75
04.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente								
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.000,00	0,00	3.036,00	28.127,20
					68.000,00	39.872,80	3.036,00	39.872,80
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		175.000,00	0,00	11.164,00	56.129,31

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 15 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	118.870,69	11.164,00	118.870,69
534	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	2.723,00
					5.000,00	2.277,00	0,00	2.277,00
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.129,75	0,00	3.129,75
					13.812,00	10.682,25	0,00	10.682,25
290	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.800,00	1.079,50	2.424,90	1.079,50
					11.795,31	11.795,31	1.345,40	10.715,81
293	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					477,20	477,20	0,00	477,20
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUN. DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO		363.750,00	2.541,75	27.129,65	53.280,34
021101			SECRETARIA MUN. DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO		318.273,10	265.534,51	26.587,90	264.992,76
23.691.0123.2037.0000			Manutencao da Sec Municipal de Industria e Comercio					
295	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.000,00	0,00	4.554,00	17.215,60
					66.500,00	49.284,40	4.554,00	49.284,40
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.000,00	0,00	19.361,20	26.522,99
					213.000,00	186.477,01	19.361,20	186.477,01
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.150,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					7.150,00	7.150,00	2.000,00	7.150,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					177,00	177,00	0,00	177,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00	0,00	0,00	9.000,00
					21.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	541,75	1.214,45	541,75
					6.662,30	6.662,30	672,70	6.120,55
301	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.183,80	3.183,80	0,00	3.183,80
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		4.857.452,54	18.459,00	185.103,09	2.222.431,86
021201			SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		4.771.030,25	2.582.627,23	227.874,25	2.548.598,39
13.392.0071.2038.0000			Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
303	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.300,00	14.300,00	20.879,20	36.690,73
					264.300,00	227.609,27	20.879,20	227.609,27
305	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	2.000,00	7.500,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	3.254,25	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					7.432,50	7.432,50	3.254,25	7.432,50
307	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 26.868,41	2.159,00 26.868,41	10.143,12 6.290,80	3.852,32 23.016,09
310	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 4.306,80	0,00 4.306,80	0,00 0,00	0,00 4.306,80
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00 5.100,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00
13.392.0071.2039.0000 Implantação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artísticas.								
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.404,94 9.404,94	0,00 9.404,94	0,00 0,00	0,00 9.404,94
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0175.2040.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município								
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		50.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		934.546,52 934.516,52	0,00 934.516,52	148.826,52 175.450,00	30.176,52 904.340,00
324	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.812.0175.1016.0000 Implantação, Ampliação e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural								
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		501.562,06	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.562,06	501.562,06	0,00	501.562,06
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.151.712,29	0,00	0,00	2.151.712,29
					2.151.712,29	0,00	0,00	0,00
13.812.0175.2041.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estadio Municipal					
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.244.0071.1017.0000			Encargos com Promoção de Atividades Recreativas					
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.244.0071.2042.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo					
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0175.2043.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas					
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		514.785,76	0,00	0,00	0,00
					514.785,76	514.785,76	0,00	514.785,76
528	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.453,06	0,00	0,00	0,00
					50.453,06	50.453,06	0,00	50.453,06
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		273.087,91	0,00	0,00	0,00
					273.087,91	273.087,91	0,00	273.087,91
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU		648.820,00	2.747,25	50.379,65	96.098,25
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU		577.945,30	481.847,05	50.379,65	481.847,05
06.122.0011.2044.0000			Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP					
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0011.2045.0000			Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica					
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	3.036,00	9.110,00
					42.000,00	32.890,00	3.036,00	32.890,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	38.383,40	71.641,00
					460.000,00	388.359,00	38.383,40	388.359,00
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.920,00	2.747,25	2.760,25	2.747,25

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 18 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					34.919,40	32.172,15	2.760,25	32.172,15
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.400,00	0,00	2.700,00	12.600,00
					32.400,00	19.800,00	2.700,00	19.800,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	3.500,00	0,00
					7.125,90	7.125,90	3.500,00	7.125,90
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					82.148.395,49	1.934.496,97	9.829.357,96	20.142.286,85
PODER EXECUTIVO					78.208.865,30	59.741.023,90	9.197.498,36	58.066.578,45
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.512.936,46	71.065,40	82.885,68	96.419,19
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.370.595,75	1.283.415,09	82.751,19	1.274.176,56
08.122.0034.2046.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social								
492	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		128.306,01	0,00	0,00	0,00
					128.306,01	128.306,01	0,00	128.306,01
494	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.000,00	0,00	7.605,70	15.360,03
					85.000,00	77.245,67	7.471,21	69.639,97
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	0,00	1.632,83	68.313,91
					85.000,00	18.318,92	1.632,83	16.686,09
344	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
					17.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.450,26	0,00	0,00	0,00
					318.450,26	318.450,26	0,00	318.450,26
505	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.425,82	0,00	0,00	0,00
					3.425,82	3.425,82	0,00	3.425,82
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0034.2047.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social								
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0034.2048.0000 Gestão com Ações de Resposta à Desastres Naturais								
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.1018.0000 Implantação de Infra Estrutura para Atividades de Assistência Social								
526	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.316,68 57.316,68	0,00 57.316,68	0,00 0,00	0,00 57.316,68
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0034.2049.0000 Gestão do Programas Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz								
357	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.843,05 150.843,05	21.984,00 150.843,05	21.984,00 21.984,00	0,00 150.843,05
497	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.260,69 35.260,69	0,00 35.260,69	0,00 0,00	0,00 35.260,69
511	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.696,00 22.696,00	0,00 22.696,00	0,00 0,00	0,00 22.696,00
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.981,00 18.981,00	0,00 14.235,75	1.581,75 1.581,75	4.745,25 14.235,75
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0034.2050.0000 Gestão dos Prog. do Bloco da Prot. Social Especial de Média Complexidade								
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.600,00 18.480,67	0,00 18.480,67	0,00 0,00	0,00 18.480,67
501	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.416,00 33.416,00	0,00 33.416,00	0,00 0,00	0,00 33.416,00
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.976,80 94.976,80	17.794,00 94.976,80	17.794,00 17.794,00	0,00 94.976,80
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0034.2051.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Basica								
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163.730,00 134.963,40	20.999,00 134.963,40	20.999,00 20.999,00	0,00 134.963,40
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.409,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					17.409,00	17.409,00	0,00	17.409,00
512	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.120,20	0,00	0,00	0,00
					20.120,20	20.120,20	0,00	20.120,20
371	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.065,00	0,00	0,00	0,00
					13.065,00	13.065,00	0,00	13.065,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		492,40	0,00	0,00	0,00
					492,40	492,40	0,00	492,40
485	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.410,00	0,00	0,00	0,00
					3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.498,00	0,00	0,00	0,00
					17.598,00	17.598,00	0,00	17.598,00
08.245.0034.2052.0000			Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico					
378	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.036,95	10.288,40	10.288,40	0,00
					43.471,07	43.471,07	10.288,40	43.471,07
500	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.062,00	0,00	0,00	0,00
					25.062,00	25.062,00	0,00	25.062,00
513	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.264,80	0,00	0,00	0,00
					9.264,80	9.264,80	0,00	9.264,80
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.188,90	0,00	0,00	0,00
					13.188,90	13.188,90	0,00	13.188,90
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.188,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		398,00	0,00	0,00	0,00
					398,00	398,00	0,00	398,00
08.245.0034.2053.0000			Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social					
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.702.443,60	1.979.229,44	2.530.643,30	5.009.907,70
030201		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.373.753,45	19.872.910,08	2.145.202,17	19.363.845,75
10.122.0011.2054.0000			Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saude					
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
10.125.0011.2055.0000			Gestão do Conselho Municipal de Saude					
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1019.0000			Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude					
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1020.0000			Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude					
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.818,30	0,00	0,00	0,00
					360.818,30	360.818,30	0,00	360.818,30
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		544.924,52	0,00	272.462,26	272.462,26
					544.924,52	272.462,26	272.462,26	272.462,26
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2056.0000			Gestão da Assistencia Farmaceutica					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		223.197,00	0,00	0,00	0,00
					223.197,00	223.197,00	0,00	223.197,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.273,88	0,00	0,00	0,00
					105.273,88	105.273,88	0,00	105.273,88
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		433.244,05	0,00	0,00	0,00
					433.244,05	433.244,05	1.982,40	433.244,05
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.625,80	22.105,80	9.705,80	20.920,00
					30.625,80	9.705,80	9.705,80	9.705,80
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.520,00	0,00	69.520,00	0,00
					69.520,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00
10.301.0052.2057.0000			Gestão da Atenção Primaria					
399	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		465.000,00	200.000,00	149.647,03	121.827,38
					465.000,00	343.172,62	149.647,03	343.172,62
400	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.942.606,55	76.700,00	218.063,97	461.604,62
					2.942.606,55	2.481.001,93	234.063,97	2.481.001,93
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	1.163,80	1.843,84
					100.000,00	98.156,16	1.163,80	98.156,16
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.837.800,00	336.000,00	108.321,79	864.886,71

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.837.800,00	1.972.913,29	108.321,79	1.972.913,29
403	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		747.470,58	87.340,45	63.041,65	87.340,45
					734.811,03	658.813,58	51.698,65	647.470,58
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		730.088,65	0,00	0,00	0,00
					730.088,65	730.088,65	0,00	730.088,65
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	0,00	0,00	0,00
					167.783,30	167.783,30	0,00	167.783,30
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					125.068,95	125.068,95	0,00	125.068,95
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		843.088,74	0,00	35.516,30	39.610,10
					843.088,74	843.088,74	59.226,50	803.478,64
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.833,75	76.833,75	76.833,75	48.033,75
					76.833,75	76.833,75	28.800,00	28.800,00
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	1.500,00	9.000,00
					18.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.183,66	22.183,66	0,00	22.183,66
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.335,60	0,00	0,00	0,00
					34.335,60	34.335,60	0,00	34.335,60
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.277,40	3.277,40	3.277,40	0,00
					3.277,40	3.277,40	3.277,40	3.277,40
411	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.447,50	30.447,50	0,00	30.447,50
472	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.767,80	0,00	0,00	0,00
					120.671,20	120.671,20	0,00	120.671,20
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.870,00	0,00	0,00	0,00
					7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
					13.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2058.0000			Reforma e Conservação de Unidades de Saúde					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2059.0000			Gestão na Assistência a Saúde para Carentes					

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.719,00	0,00	0,00	0,00
					9.719,00	9.719,00	0,00	9.719,00
418	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		88.480,00	17.930,00	17.000,00	51.450,00
					88.480,00	43.630,00	10.400,00	37.030,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.980,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
10.301.0052.2060.0000			Gestão do "Bloco de Gestão do Sus"					
423	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		480.000,00	0,00	32.483,31	73.670,66
					480.000,00	406.329,34	32.483,31	406.329,34
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	0,00	24.382,56	126.279,76
					400.000,00	273.720,24	24.382,56	273.720,24
529	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.1020.0000			Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude					
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.318.228,63	0,00	235.991,89	1.000.180,19
					1.318.228,63	318.048,44	235.991,89	318.048,44
10.302.0052.1021.0000			Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2061.0000			Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade					
426	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.472.000,00	0,00	149.944,00	731.042,38
					2.472.000,00	1.740.957,62	149.944,00	1.740.957,62
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	20.000,00	25.116,66	2.394,46
					50.000,00	47.605,54	25.116,66	47.605,54
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.373.398,26	170.898,20	273.510,60	170.898,20
					2.364.296,46	2.297.970,46	168.938,40	2.193.398,26
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.395.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.394.220,43	1.394.220,43	0,00	1.394.220,43
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.452.249,25	506.250,30	97.669,00	408.581,30
					1.452.249,25	1.043.667,95	97.669,00	1.043.667,95
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		925.879,71	74.923,90	124.348,65	94.988,40
					925.879,71	897.947,21	99.613,25	830.891,31
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		593.173,95	309.705,65	442.694,05	352.567,65
					593.173,95	442.694,05	240.606,30	240.606,30
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.246,40 20.246,40	0,00 15.184,80	1.687,20 1.687,20	5.061,60 15.184,80
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		529.288,78 529.288,78	21.604,89 520.495,52	12.811,63 0,00	21.604,89 507.683,89
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.398,10 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.400,00 111.400,00	16.950,00 111.400,00	71.950,00 55.000,00	16.950,00 94.450,00
483	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		120.000,00 120.000,00	12.000,00 120.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 120.000,00
435	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.020,50 38.020,50	0,00 38.020,50	0,00 0,00	0,00 38.020,50
486	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.171,55 99.171,55	0,00 99.171,55	0,00 0,00	0,00 99.171,55
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0052.2062.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária								
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0052.2063.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde								
439	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		277.700,00 276.939,19	13.709,10 263.230,09	0,00 0,00	13.709,10 263.230,09
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		526.646,85 526.603,95	0,00 526.603,95	0,00 0,00	0,00 526.603,95
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 11.065,77	0,00 11.065,77	0,00 0,00	0,00 11.065,77
445	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0303			FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA		18.000,00	1.079,50	2.424,90	1.079,50
030301			FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA		17.464,20	17.464,20	1.345,40	16.384,70
16.482.0091.2064.0000			Manutencao do Conselho Municipal de Habitação					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	1.079,50	2.424,90	1.079,50
					16.987,00	16.987,00	1.345,40	15.907,50
481	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					477,20	477,20	0,00	477,20
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
030401			FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
21.244.0124.2065.0000			Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel					
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0305			FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		211.829,80	0,00	0,00	0,00
030501			FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		211.829,80	211.829,80	0,00	211.829,80
08.243.0033.2066.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA					
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		104.322,00	0,00	0,00	0,00
					104.322,00	104.322,00	0,00	104.322,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.507,80	0,00	0,00	0,00
					72.507,80	72.507,80	0,00	72.507,80
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0306			FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CIVIL		702.925,02	0,00	2.000,00	2.000,00
030601			FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		660.988,22	660.988,22	0,00	658.988,22
06.182.0021.2067.0000			Encargos com FUMPDEC para execução de ações de Defesa Civil em Resposta a desastres naturais					
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.063,20	3.063,20	0,00	3.063,20
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.951,64	0,00	0,00	0,00
					13.951,64	13.951,64	0,00	13.951,64
458	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		462.167,66	0,00	0,00	0,00
					462.167,66	462.167,66	0,00	462.167,66
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 26 de 30

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.325,54 4.325,54	0,00 4.325,54	0,00 0,00	0,00 4.325,54
06.182.0021.2068.0000 Gestão do FUMPDEC								
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.480,18 177.480,18	0,00 177.480,18	2.000,00 0,00	2.000,00 175.480,18
TOTAL DO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL					27.148.134,88 26.634.631,42	2.051.374,34 22.046.607,39	2.617.953,88 2.229.298,76	5.109.406,39 21.525.225,03
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0999			RESERVA DE CONTIGENCIA		1.640.425,00	0,00	0,00	0,00
099901			RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia								
467	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.640.425,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.640.425,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					110.936.955,37 104.843.496,72	3.985.871,31 81.787.631,29	12.447.311,84 11.426.797,12	25.251.693,24 79.591.803,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							348.022,11	3.952.520,33
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	127.750,80
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	344.548,43
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Novo Aripuanã	001 - 001			0,00	0,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Novo Aripuanã	001 - 001			0,00	345.714,81
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Novo Aripuanã	001 - 001			348.022,11	3.134.506,29
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							6.415,04	232.922,89
9020	9020	313151	94 - Valor a Regularizar - Realizavel	001 - 000			6.415,04	232.922,89

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9021	9021	313146	60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ (F)		001 - 000		0,00	0,00
9022	9022	313147	87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIRA DE SANTANA (F)		001 - 000		0,00	0,00
9023	9023	313136	10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO		001 - 000		0,00	0,00
9053	9053	313149	60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPUANÃ (F)		001 - 001		0,00	0,00
9055	9055	313201	DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON DE SA		001 - 100		0,00	0,00
9057	9057	313160	RFB - VALOR INDEVIDO / FPM		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	313202	NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA		100 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							17.030,00	172.488,84
9013	9013	313156	01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE		001 - 000		1.430,00	13.136,50
9014	9014	313155	02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA		001 - 000		8.970,00	91.592,02
9015	9015	313157	86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB		001 - 000		6.630,00	67.760,32
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							19.784,58	119.943,47
9016	9016	313158	Salario-Maternidade - PREFEITURA		001 - 000		4.557,84	47.521,79
9017	9017	313159	Salario-Maternidade - FUNDEB		001 - 000		15.226,74	72.421,68
9054	9054	313104	SALARIO MATERNIDADE		001 - 001		0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR							0,00	0,00
9052	9052	313133	57 - AUXILIO NATALIDADE		004 - 001		0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							0,00	0,00
9019	9019	313134	58 - AUXILIO DOENCA		001 - 000		0,00	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO							0,00	0,00
9018	9018	313129	49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo		001 - 000		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							290.768,76	2.559.586,59
9024	9024	323299	60 - INSS - FUNDEB 40%		001 - 200		0,00	0,00
9025	9025	323299	61 - INSS - FUNDEB 60%		001 - 100		137.533,50	1.192.174,06
9026	9026	323299	62 - INSS - PREFEITURA		001 - 000		77.357,04	687.605,98
9027	9027	323299	63 - INSS - SAUDE		002 - 000		69.951,15	628.205,33
9028	9028	323299	64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL		003 - 000		5.927,07	51.601,22
9029	9029	323299	65 - INSS - NF		001 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323299	66 - INSS - FUNDEB		001 - 200		0,00	0,00
9031	9031	323299	67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		001 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323203	INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR		001 - 000		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9039	9039	323286	75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA		001 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323258	87 - IMPOSTO DE RENDA - NF		001 - 000		0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9041	9041	323287	76 - ISS - EXECUTIVO		001 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							10.496,29	88.695,07
9032	9032	323299	68 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 40%		001 - 200		0,00	0,00
9033	9033	323299	69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 60%		001 - 100		0,00	0,00
9034	9034	323299	70 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE		002 - 000		2.361,78	16.343,84
9035	9035	323299	71 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA		001 - 000		1.826,69	17.987,53
9036	9036	323299	72 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		004 - 001		6.307,82	54.363,70
9037	9037	323299	73 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD S/A - FUNDEB 40%		004 - 001		0,00	0,00
9038	9038	323299	74 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60%		001 - 100		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							0,00	25.828,88

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9044	9044	323299	79 - Contribuição Sindical - Executivo		001 - 000		0,00	133,01
9045	9045	323299	83 - Contribuição Sindical - FUNDEB		001 - 000		0,00	25.695,87
9046	9046	323288	*87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							91.505,51	740.708,44
9047	9047	323267	93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A		001 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323270	80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		001 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323269	84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323271	85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNDEB - BRADESP		001 - 000		91.505,51	740.708,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							77.580,73	697.067,61
9042	9042	323261	77 - TAXAS EXPEDIENTE		001 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323264	78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		001 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323274	82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEITURA		001 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323202	EMPRESTIMO CONSIGNADO PREFEITURA - BRADESP		001 - 000		77.580,73	697.067,61
9079	9079	323301	CREDITO INDEVIDO		000 - 200		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							861.603,02	8.589.762,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

88.181.565,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
129-BB C-C 14.28	001	129	1.000.000,00
201 - APLIC BB S	001	201	40,12
202 - APLIC BB S	001	202	257.361,97
203 - APLIC BB S	001	203	654.876,20
204 - APLIC BB S	001	204	1.684.948,60
205 - APLIC BB S	001	205	37.917,95
206 - APLIC BB S	001	206	0,04
208 - APLIC BB S	001	208	36.134,22
209 - APLIC BB S	001	209	49.068,39
212 - APLIC BB S	001	212	478.957,49
213 - APLIC BB S	001	213	64,53
214 - APLIC BB S	001	214	29.843,76
215 - APLIC BB S	001	215	223.323,85
217 - APLIC BB S	001	217	213,43
220 - APLIC BB S	001	220	62.501,56
222 - APLIC BB S	001	222	8,27
225 - APLIC BB S	001	225	3.564,10
226 - APLIC BB S	001	226	578.351,32
227 - APLIC BB S	001	227	64.721,87
228 - APLIC BB S	001	228	60.751,92
230 - APLIC BB S	001	230	18.391,27
231 - APLIC BB S	001	231	19,48
232 - APLIC BB S	001	232	2.503,04
233 - APLIC BB S	001	233	31.600,55
268 - APLI 48.7	001	268	564.782,11
269 - APLIC.	001	269	16.481,25
272 - APLIC BB	001	272	3.014.034,11
275 - BB S/A C/	001	275	102.431,08
276 - BB S/A A10	001	276	13.254,85
277 - BB S/A A10	001	277	10.060,78
278 - BB S/A A10	001	278	17.158,41
279 - BB S/A 10.	001	279	52.768,39
282 - BB S/A A10	001	282	36,85
285 - BB S/A C-A	001	285	296,53

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 29 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			287 - BB C-A 62.	001	287			2,93
			292-BB C/A 63.19	001	292			22,33
			297 - BB C/A 11	001	297			13.734,38
			298 - BB C/A 11.	001	298			292.748,56
			299 - BB C/A 63	001	299			214,31
			501 - BB C/A 12	001	501			1.817,71
			502 - BB C/A 12.	001	502			2.763,64
			503 - BB C/A 64.	001	503			24.940,23
			504 - BB C-A 63.	001	504			2.212,91
			505- BB C-A 63.6	001	505			1,04
			509-BB C-A 65.34	001	509			1.912,66
			510-BB C-A 65.28	001	510			2,45
			511 - BB C/A 65	001	511			4.261,96
			512 BB C/A 12.67	001	512			12.122,94
			513 - BB C/A 65.	001	513			0,11
			514 - BB C/A 13.	001	514			23.910,41
			516 - BB - C/A 1	001	516			70.371,96
			517 - BB - C/C 1	001	517			107.264,36
			518 - BB - C/C 1	001	518			37.896,82
			519- BB - C/C 13	001	519			475.792,33
			520 - BB - C/A 1	001	520			156.756,79
			521 - BB - C/A 1	001	521			1.249,94
			522 - BB C-A 66.	001	522			9.714,63
			523-BB C-A 14.00	001	523			16.591,88
			524 - BB C-A 14.	001	524			435.072,49
			325 - BB C-A 14.	001	525			703.607,05
			526 - BB C-A 14.	001	526			1.513.581,70
			527 - BB C-A 14	001	527			1.009.054,47
			528-BB C-A 14.24	001	528			149.562,34
			530-BB C-A 14.21	001	530			501.503,70
			612 - CEF C/C 57	104	612			1.415,64
			615-CEF C/A575.	104	615			2.230,51
			616-CEF C/A575.	104	616			111.494,56
			622-CEF C/A 574.	104	622			105.505,06
			623-CEF C-A 575	104	623			4,68
			624-CEF C/A 574.	104	624			126.270,08
			625-CEF C-A 574.	104	625			1.112.251,02
			626 - CEF C-A 57	104	626			497.439,08
			627 - CEF C-A 57	104	627			455.226,51
			9 - BRD S/A - C/	237	09			36.708,59
			12 - BRD S/A - C	237	12			3.588,06
			13 - BRD S/A - C	237	13			1,00
			14 - BRD S/A - C	237	14			123,09
			15 - BRD S/A - C	237	15			310.578,91
			17 - BRD S/A - C	237	17			60.798,71
			18 - BRD S/A - C	237	18			38.015,67
			19 - BRD S/A - C	237	19			34.735,97
			20 - BRD S/A - C	237	20			4.759,17
			21 - BRD S/A - C	237	21			535.467,62
			26 - BRD S/A - C	237	26			9.748,73
			300 - APLIC BRD	237	300			455,32
			302 - APLIC BRD	237	302			47.414,56
			303 - APLIC BRD	237	303			1.207,80
			304 - APLIC BRD	237	304			183,26
			306 - APLIC BRD	237	306			6.349,89
			307 - APLIC BRD	237	307			28.246,75
			309 - APLIC BRD	237	309			27.564,63
			310 - APLIC BRD	237	310			1.068,14
			346- BRAD FMDC	237	346			27.555,38
			46 - BRA - FMDC	237	46			1,00
			47-BRAD C-C 194.	237	47			64.806,70
			TOTAL DO SALDO					18.286.373,41

