

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 01 de 32

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		2.727.521,12	145.963,75	340.277,29	27.888,03
020101			GABINETE DO PREFEITO		2.639.631,95	2.611.743,92	356.407,21	2.611.743,92
04.122.0011.2002.0000			Encargos com o Controle Interno do Município					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.933,05 65.933,05	0,00 65.933,05	8.839,50 8.839,50	0,00 65.933,05
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		1.089.343,43 1.006.687,83	6.351,00 1.006.687,83	92.293,00 92.293,00	0,00 1.006.687,83
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		76.800,00 76.800,00	0,00 76.800,00	0,00 3.600,00	0,00 76.800,00
590	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.361,11 64.361,11	0,00 64.361,11	0,00 0,00	0,00 64.361,11
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		462.079,92 462.079,92	0,00 462.079,92	22.972,50 29.052,42	0,00 462.079,92
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.483,00 124.483,00	124.483,00 124.483,00	124.483,00 124.483,00	0,00 124.483,00
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.386,00 2.386,00	0,00 2.386,00	0,00 0,00	0,00 2.386,00
025	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
04.122.0011.2004.0000			Manutenção da Representação do Município em Manaus					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		423.288,98 423.288,98	0,00 423.288,98	49.435,00 49.435,00	0,00 423.288,98
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.800,00 13.800,00	0,00 13.800,00	0,00 0,00	0,00 13.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		213.274,57 213.274,57	0,00 213.274,57	18.171,40 18.171,40	0,00 213.274,57
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 7.908,75	0,00 6.327,00	0,00 0,00	1.581,75 6.327,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133.162,56 133.162,56	0,00 106.856,28	8.953,14 15.403,14	26.306,28 106.856,28
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	0,00 8.400,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 02 de 32

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
032	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00 1.766,43	0,00 1.766,43	0,00 0,00	0,00 1.766,43
033	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.670,00 22.670,00	0,00 22.670,00	0,00 0,00	0,00 22.670,00
04.122.0011.2036.0000			Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.129,75 3.129,75	3.129,75 3.129,75	3.129,75 3.129,75	0,00 3.129,75
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				9.366.955,28	173.533,94	1.012.365,86	150.999,01
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				9.004.120,29	8.859.721,28	1.067.915,33	8.853.121,28
04.122.0011.2005.0000			Manutenção da Secretaria de Administração					
035	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.122.985,74 2.122.985,74	13.723,50 2.122.985,74	302.503,55 302.503,55	0,00 2.122.985,74
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.258.057,04 1.258.057,04	0,00 1.258.057,04	135.000,02 135.000,02	0,00 1.258.057,04
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		884.722,46 884.722,46	0,00 884.722,46	202.756,39 202.756,39	0,00 884.722,46
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 31.700,00	7.400,00 31.700,00	7.400,00 7.400,00	0,00 31.700,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00 182.847,83	0,00 182.847,83	0,00 4.994,70	0,00 182.847,83
041	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.000,00 43.000,00	0,00 19.590,00	0,00 0,00	23.410,00 19.590,00
042	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		630.000,00 630.000,00	0,00 562.500,00	45.000,00 45.000,00	67.500,00 562.500,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.319,20 30.319,20	0,00 27.919,20	4.359,30 4.359,30	2.400,00 27.919,20
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.259.699,00 1.257.981,80	-1.717,20 1.206.892,79	138.837,40 141.780,27	51.089,01 1.206.892,79
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.999,60 6.999,60	6.999,60 6.999,60	6.999,60 6.999,60	0,00 6.999,60
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		191.000,00 189.055,61	0,00 189.055,61	0,00 0,00	0,00 189.055,61
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.070,00 150.070,00	0,00 150.070,00	0,00 0,00	6.600,00 143.470,00
28.843.0223.2006.0000			Amortização e Encargos da Dívida Interna					
048	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		552.265,03 335.049,23	25.264,41 335.049,23	28.666,19 41.476,70	0,00 335.049,23
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.621.046,21 1.621.046,21	120.505,43 1.621.046,21	131.306,11 166.107,50	0,00 1.621.046,21
562	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		120.505,43 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 03 de 32

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
RESGATADA								
28.846.0221.2007.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário								
050	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.645,04	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		82.656,60	1.358,20	9.537,30	0,00
					82.656,60	82.656,60	9.537,30	82.656,60
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				2.161.343,50	72.726,49	225.626,75	9.800,00
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.131.939,65	2.122.139,65	232.706,71	2.122.139,65
04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.014,66	29.014,66	29.014,66	0,00
					29.014,66	29.014,66	29.014,66	29.014,66
04.123.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.143,17	5.399,17	52.868,32	0,00
					521.723,17	521.723,17	52.868,32	521.723,17
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		6.950,00	0,00	0,00	0,00
					6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		70.018,04	0,00	0,00	0,00
					65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00
591	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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		746.240,00	0,00	38.736,64	9.800,00
					746.233,77	736.433,77	45.816,60	736.433,77
060	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		710.000,00	0,00	63.540,68	0,00
					707.999,06	707.999,06	63.540,68	707.999,06
061	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	-919,63	14,02	0,00
					80,37	80,37	14,02	80,37
062	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.629,99	129,99	611,30	0,00
					7.629,99	7.629,99	611,30	7.629,99
063	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	-1.738,83	0,00	0,00
					261,17	261,17	0,00	261,17
567	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.841,31	33.841,13	33.841,13	0,00
					33.841,13	33.841,13	33.841,13	33.841,13
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 04 de 32

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
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.327.339,14	134.694,23	741.269,88	17.200,00
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.294.571,13	5.294.571,13	783.337,90	5.277.371,13
10.302.0011.2010.0000			Manutenção da Secretaria de Saúde					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.614.295,78	19.901,91	261.168,40	0,00
					1.612.777,78	1.612.777,78	262.686,40	1.612.777,78
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.691.851,78	0,00	178.251,14	0,00
					1.691.851,78	1.691.851,78	178.251,14	1.691.851,78
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		628.112,91	28.112,91	143.316,56	0,00
					628.112,91	628.112,91	143.316,56	628.112,91
564	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.112,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.225,10	0,00	0,00	0,00
					4.225,10	4.225,10	0,00	4.225,10
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		34.850,00	0,00	0,00	0,00
					34.850,00	34.850,00	0,00	34.850,00
587	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		540.115,80	0,00	0,00	0,00
					540.115,79	540.115,79	0,00	540.115,79
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.416,50	87.416,50	87.416,50	0,00
					87.416,50	87.416,50	87.416,50	87.416,50
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
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.377,24	-3.137,09	66.717,28	17.200,00
					634.240,15	634.240,15	107.267,30	617.040,15
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		2.765.051,90	137.515,05	279.516,62	50.147,00
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.685.211,96	2.635.064,96	295.630,60	2.635.064,96
08.243.0033.2011.0000			Encargos com Conselhos Municipais (Tutelar, Criança e Adolesc e Socail)					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	9.430,00	0,00
					189.060,00	189.060,00	9.430,00	189.060,00
565	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00
					13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 05 de 32

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
					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	2.952,60	0,00
					17.715,60	17.715,60	2.952,60	17.715,60
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		620.465,01	0,00	69.504,90	0,00
					620.465,01	620.465,01	69.504,90	620.465,01
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		623.769,64	0,00	64.727,27	0,00
					623.216,14	623.216,14	64.727,27	623.216,14
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					44.100,00	44.100,00	5.600,00	44.100,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.104,55	102.104,55	0,00	102.104,55
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.767,10	72.767,10	30.120,10	42.647,00
					72.767,10	30.120,10	30.120,10	30.120,10
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	6.163,80	1.500,00
					36.982,80	35.482,80	6.163,80	35.482,80
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.550,60	0,00	14.045,00	2.000,00
					206.550,60	204.550,60	17.118,98	204.550,60
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.017,95	36.017,95	36.017,95	0,00
					36.017,95	36.017,95	36.017,95	36.017,95
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
					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	0,00	0,00
					143.951,10	143.951,10	0,00	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								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 06 de 32

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
099					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	0,00	11.825,00	0,00
					248.250,00	248.250,00	24.865,00	248.250,00
594	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.790,00	9.790,00	9.790,00	0,00
					9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
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		229.750,00	0,00	6.000,00	4.000,00
					229.750,00	225.750,00	6.000,00	225.750,00
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		39.664.528,25	2.715.027,38	4.559.782,93	142.432,46
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		39.198.438,87	39.131.040,64	5.822.075,08	39.056.006,41
12.122.0011.2015.0000			Manutenção da Secretaria de Educação					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.547,75	0,00	6.610,00	0,00
					79.547,75	79.547,75	6.610,00	79.547,75
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	284.209,98	0,00
					1.479.257,90	1.479.257,90	1.005.574,60	1.479.257,90
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	0,00	0,00
					270.826,17	270.826,17	0,00	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		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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 07 de 32

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		774.760,00 774.760,00	0,00 774.760,00	110.680,00 168.664,00	0,00 774.760,00
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		5.147,81 5.147,81	3.066,78 5.147,81	3.066,78 3.066,78	0,00 5.147,81
12.361.0062.2018.0000 Encargos com Programa PNAE EJA								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.678,24 6.678,24	0,00 6.678,24	0,00 852,80	0,00 6.678,24
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.303,60 3.115,60	-13,60 3.081,60	253,34 917,18	34,00 3.081,60
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		343.103,61 338.294,60	0,00 338.294,60	0,00 28.113,10	0,00 338.294,60
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.426,25 188.221,25	-11.531,40 186.311,51	-5.465,52 30.463,31	1.909,74 186.311,51
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		321.716,37 318.474,89	0,00 318.474,89	0,00 27.867,75	0,00 318.474,89
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		199.829,83 180.120,68	-12.471,00 180.120,68	5.603,66 57.926,40	0,00 180.120,68
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 6.853,92	0,00 6.853,92	0,00 908,60	0,00 6.853,92
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.433,49 5.206,11	-803,60 5.206,11	-803,60 3.668,28	0,00 5.206,11
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 6.070,91	0,00 6.070,91	0,00 1.160,75	0,00 6.070,91
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.451,97	-54,40	288,73	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 08 de 32

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
					3.257,22	3.257,22	872,21	3.257,22
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		5.326.699,84 5.326.699,84	924.913,48 5.326.699,84	1.239.724,89 1.239.724,89	0,00 5.326.699,84
477	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.399.072,06 2.399.072,06	46.072,83 2.399.072,06	46.072,83 46.072,83	0,00 2.399.072,06
478	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.151.098,70 1.110.532,03	-40.566,67 1.110.532,03	-40.566,67 -40.566,67	0,00 1.110.532,03
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		247.422,69 247.422,69	0,00 247.422,69	0,00 0,00	0,00 247.422,69
560	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.566,67 40.566,67	40.566,67 40.566,67	40.566,67 40.566,67	0,00 40.566,67
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.881,51 391.881,51	0,00 391.881,51	40.584,76 40.584,76	0,00 391.881,51
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.760.750,21 4.760.748,71	1.190.564,44 4.760.748,71	1.190.564,44 1.190.564,44	0,00 4.760.748,71
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.721.999,48 2.721.999,48	85.391,27 2.721.999,48	85.391,27 85.391,27	0,00 2.721.999,48
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.308.558,97 2.308.558,97	0,00 2.308.558,97	0,00 0,00	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
601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.746,86 54.746,86	54.746,86 54.746,86	54.746,86 54.746,86	0,00 54.746,86
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.268.139,05 1.268.139,05	268.139,05 1.268.139,05	366.088,25 366.088,25	0,00 1.268.139,05
508	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.586,24 3.586,24	512,32 3.586,24	512,32 512,32	0,00 3.586,24
518	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.307,76 9.221,89	0,00 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		1.199,33 1.199,33	0,00 1.199,33	0,00 0,00	0,00 1.199,33
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		46.300,00 46.300,00	0,00 46.300,00	0,00 0,00	0,00 46.300,00
592	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
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	0,00 2.275.463,85	37.990,00 49.469,70	57.740,00 2.217.723,85
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.237.545,90 1.237.545,90	0,00 1.237.545,90	0,00 22.035,00	0,00 1.237.545,90
150	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 09 de 32

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
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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	0,00	0,00	0,00
					237.937,40	237.937,40	0,00	237.937,40
603	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.144,06	205.144,06	205.144,06	0,00
					205.144,06	205.144,06	205.144,06	205.144,06
155	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.648,00	0,00	0,00	0,00
					50.648,00	50.648,00	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	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
158	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
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		0,00	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		1.177.185,33	-1.847,87	102.142,27	47.894,23
					1.175.337,46	1.144.737,46	398.697,33	1.127.443,23
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.864,21	-22.135,79	0,00	0,00
					207.864,21	207.864,21	0,00	207.864,21
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.987,19	0,00	48.901,32	0,00
					48.901,32	48.901,32	48.901,32	48.901,32
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.276,40	0,00	0,00	0,00
					9.276,40	9.276,40	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
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.216,50	47.216,50	47.216,50	0,00
					47.216,50	47.216,50	47.216,50	47.216,50
167	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		64.545,83	0,00	0,00	0,00
					64.545,83	64.545,83	0,00	64.545,83
168	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					288.899,71	288.899,71	0,00	288.899,71
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.594,49	0,00	18.200,00	34.854,49
					72.594,49	37.740,00	18.200,00	37.740,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		63.050,00	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 10 de 32

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
MATERIAL PERMANENTE					63.050,00	63.050,00	0,00	63.050,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	-581.296,12	0,00	0,00
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.369,80	0,00	0,00	0,00
					55.369,80	55.369,80	0,00	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		0,00	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	0,00	0,00
					958.656,15	958.656,15	0,00	958.656,15
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00	0,00	0,00	0,00
					560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00
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		0,00	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		0,00	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		361.013,91	153.000,03	156.184,35	0,00
					361.013,91	361.013,91	156.184,35	361.013,91
187	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		754.911,68	0,00	0,00	0,00
					754.911,68	754.911,68	0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 11 de 32

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		321.226,13 321.226,13	174.466,40 321.226,13	174.466,40 174.466,40	0,00 321.226,13
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.075.849,90 1.075.849,90	0,00 1.075.849,90	0,00 0,00	0,00 1.075.849,90
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.583,46 278.583,46	28.933,46 278.583,46	56.280,99 56.280,99	0,00 278.583,46
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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		0,00 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		0,00 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		221.275,90 221.275,90	57.289,64 221.275,90	97.744,05 97.744,05	0,00 221.275,90
205	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		472.418,52 472.418,52	0,00 472.418,52	0,00 0,00	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		262.649,29 262.649,29	146.043,06 262.649,29	146.043,06 146.043,06	0,00 262.649,29
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		907.076,38 907.076,38	0,00 907.076,38	0,00 0,00	0,00 907.076,38
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.180,98 158.180,98	-41.819,02 158.180,98	39.840,94 39.840,94	0,00 158.180,98
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 12 de 32

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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	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		0,00	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				9.594.465,29	-5.076.499,28	529.800,74	369.745,96
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO				9.577.478,37	9.207.732,41	529.800,74	9.207.732,41
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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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		1.680.561,28	46.507,38	186.217,03	0,00
					1.680.561,28	1.680.561,28	186.217,03	1.680.561,28
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.432.816,52	24.062,42	156.268,26	0,00
					1.432.816,52	1.432.816,52	156.268,26	1.432.816,52
509	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.600,00	0,00	8.571,57	0,00
					63.600,00	63.600,00	8.571,57	63.600,00
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	0,00	514,10	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 13 de 32

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	2.500,00	514,10	2.500,00
568	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.341,23	1.341,23	1.341,23	0,00
					1.341,23	1.341,23	1.341,23	1.341,23
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
593	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		685.926,84	0,00	39.007,35	0,00
					685.926,84	685.926,84	39.007,35	685.926,84
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.213,10	72.213,10	72.213,10	0,00
					72.213,10	72.213,10	72.213,10	72.213,10
233	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
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.400,00	0,00	6.400,00	12.000,00
					38.400,00	26.400,00	6.400,00	26.400,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.668.761,19	0,00	28.054,50	87.900,00
					1.668.761,19	1.580.861,19	28.054,50	1.580.861,19
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.166,60	1.166,60	1.166,60	0,00
					1.166,60	1.166,60	1.166,60	1.166,60
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		DESPESAS 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 - PESSOA 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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 14 de 32

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
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		0,00	-5.226.790,01	0,00	0,00
					0,00	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	0,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1010.0000			Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto no Município					
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		223.188,17	0,00	25.047,00	0,00
					223.188,17	223.188,17	25.047,00	223.188,17
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 Disiribuição de Energia Elétrica no Município					
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 15 de 32

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
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		651.125,96	21.322,23	60.379,66	0,00
020801			SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		634.569,33	634.569,33	73.279,66	634.569,33
20.122.0011.2034.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel					
266	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.240,00	0,00	2.277,00	0,00
					20.240,00	20.240,00	2.277,00	20.240,00
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.482,98	0,00	23.701,43	0,00
					238.482,98	238.482,98	23.701,43	238.482,98
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	0,00	0,00	0,00
					89.347,53	89.347,53	0,00	89.347,53
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.786,10	14.786,10	14.786,10	0,00
					14.786,10	14.786,10	14.786,10	14.786,10
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	4.218,00	0,00
					25.308,00	25.308,00	4.218,00	25.308,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.000,00	0,00	8.861,00	0,00
					121.014,19	121.014,19	21.761,00	121.014,19
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.536,13	6.536,13	6.536,13	0,00
					6.536,13	6.536,13	6.536,13	6.536,13
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		21.600,00	0,00	0,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
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		485.536,28	5.836,83	44.936,00	0,00
020901			SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA		439.581,87	439.581,87	44.936,00	439.581,87
04.122.0011.2035.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários					
277	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.746,28	0,00	9.108,00	0,00
					80.757,60	80.757,60	9.108,00	80.757,60
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.790,00	5.836,83	35.828,00	0,00
					354.824,27	354.824,27	35.828,00	354.824,27
279	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 16 de 32

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
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		285.166,41	1.166,60	19.923,35	0,00
021001			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		223.734,35	223.734,35	19.923,35	223.734,35
04.122.0011.2036.0000			Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente					
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.000,00 47.968,80	0,00 47.968,80	4.554,00 4.554,00	0,00 47.968,80
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00 143.032,94	0,00 143.032,94	12.998,25 12.998,25	0,00 143.032,94
534	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 2.277,00	0,00 2.277,00	0,00 0,00	0,00 2.277,00
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 13.812,00	0,00 13.812,00	0,00 0,00	0,00 13.812,00
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		12.999,81 12.999,81	0,00 12.999,81	1.204,50 1.204,50	0,00 12.999,81
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.166,60 1.166,60	1.166,60 1.166,60	1.166,60 1.166,60	0,00 1.166,60
293	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 477,20	0,00 477,20	0,00 0,00	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		391.016,27	-8.570,02	37.225,62	4.500,00
021101			SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO		335.075,33	330.575,33	37.225,62	330.575,33
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 59.151,40	-7.348,60 59.151,40	5.313,00 5.313,00	0,00 59.151,40
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.370,00 231.069,01	-4.300,99 231.069,01	25.230,80 25.230,80	0,00 231.069,01
558	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
569	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.496,27 2.496,27	2.496,27 2.496,27	2.496,27 2.496,27	0,00 2.496,27
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.550,00 9.550,00	0,00 9.550,00	0,00 0,00	0,00 9.550,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 17 de 32

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
					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	3.000,00	4.500,00
					21.600,00	17.100,00	3.000,00	17.100,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	583,30	1.185,55	0,00
					7.847,85	7.847,85	1.185,55	7.847,85
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				5.022.639,58	148.878,97	137.710,77	2.183.082,29
021201	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO				4.924.299,49	2.741.217,20	150.937,29	2.741.217,20
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		271.435,97	-4.017,40	13.775,40	0,00
					262.263,87	262.263,87	13.775,40	262.263,87
570	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.393,10	14.238,40	14.238,40	0,00
					14.238,40	14.238,40	14.238,40	14.238,40
305	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.432,50	7.432,50	0,00	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	0,00	2.409,00	0,00
					29.277,41	29.277,41	2.409,00	29.277,41
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.921,34	13.921,34	13.921,34	0,00
					13.921,34	13.921,34	13.921,34	13.921,34
310	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.306,80	4.306,80	0,00	4.306,80
311	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
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 18 de 32

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
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 Municipio					
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 0,00	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	0,00 13.226,52	0,00 934.516,52
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.736,63 124.736,63	124.736,63 93.366,63	93.366,63 93.366,63	31.370,00 93.366,63
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			Implantacao, Ampliacao e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural					
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.562,06 501.562,06	0,00 501.562,06	0,00 0,00	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 2.151.712,29	0,00 0,00	0,00 0,00	2.151.712,29 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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 19 de 32

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
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		514.785,76 514.785,76	0,00 514.785,76	0,00 0,00	0,00 514.785,76
528	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.453,06 50.453,06	0,00 50.453,06	0,00 0,00	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		273.087,91 273.087,91	0,00 273.087,91	0,00 0,00	0,00 273.087,91
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU				670.776,75	4.984,00	64.707,00	4.500,00
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU				596.959,30	592.459,30	64.707,00	592.459,30
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 40.480,00	-1.520,00 40.480,00	4.554,00 4.554,00	0,00 40.480,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.030,00 472.607,25	-1.422,75 472.607,25	46.826,25 46.826,25	0,00 472.607,25
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.179,50 5.179,50	5.179,50 5.179,50	5.179,50 5.179,50	0,00 5.179,50
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.920,00 34.919,40	0,00 34.919,40	0,00 0,00	0,00 34.919,40
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.747,25 2.747,25	2.747,25 2.747,25	2.747,25 2.747,25	0,00 2.747,25
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.400,00 32.400,00	0,00 27.900,00	5.400,00 5.400,00	4.500,00 27.900,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 7.125,90	0,00 7.125,90	0,00 0,00	0,00 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					79.113.465,73	-1.523.419,83	8.053.522,47	2.960.294,75
PODER EXECUTIVO					77.685.611,89	74.824.151,37	9.478.882,49	74.725.317,14
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.613.270,22	65.653,43	145.252,34	5.000,00
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.511.221,71	1.506.221,71	145.252,34	1.506.221,71
08.122.0034.2046.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social								
492	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		128.306,01 128.306,01	0,00 128.306,01	0,00 0,00	0,00 128.306,01
494	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		100.994,48	15.912,14	23.666,47	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 20 de 32

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
TEMPO DETERMINADO					100.912,14	100.912,14	23.666,47	100.912,14
563	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.994,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	-61.659,18	5.021,90	0,00
					23.340,82	23.340,82	5.021,90	23.340,82
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	2.000,00	5.000,00
					17.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00
					57.316,68	57.316,68	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		183.210,05	10.889,00	10.889,00	0,00
					183.210,05	183.210,05	10.889,00	183.210,05
497	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.260,69	0,00	0,00	0,00
					35.260,69	35.260,69	0,00	35.260,69
511	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.696,00	0,00	0,00	0,00
					22.696,00	22.696,00	0,00	22.696,00
600	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.478,00	21.478,00	21.478,00	0,00
					21.478,00	21.478,00	21.478,00	21.478,00
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 21 de 32

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
					3.000,00	3.000,00	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 - PÉSSOA FÍSICA		18.981,00	0,00	3.163,50	0,00
					18.981,00	18.981,00	3.163,50	18.981,00
361	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
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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		36.057,87	0,00	0,00	0,00
					35.718,07	35.718,07	0,00	35.718,07
501	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.416,00	0,00	0,00	0,00
					33.416,00	33.416,00	0,00	33.416,00
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.976,80	0,00	0,00	0,00
					94.976,80	94.976,80	0,00	94.976,80
586	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.866,80	46.866,80	46.866,80	0,00
					46.866,80	46.866,80	46.866,80	46.866,80
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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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		167.383,13	11.085,00	11.085,00	0,00
					167.383,13	167.383,13	11.085,00	167.383,13
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.409,00	0,00	0,00	0,00
					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 - PÉSSOA 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 22 de 32

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
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		492,40 492,40	0,00 492,40	0,00 0,00	0,00 492,40
485	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.410,00 3.410,00	0,00 3.410,00	0,00 0,00	0,00 3.410,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.498,00 17.598,00	0,00 17.598,00	0,00 0,00	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		79.558,95 79.475,14	21.081,67 79.475,14	21.081,67 21.081,67	0,00 79.475,14
500	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.062,00 25.062,00	0,00 25.062,00	0,00 0,00	0,00 25.062,00
513	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.264,80 9.264,80	0,00 9.264,80	0,00 0,00	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 13.188,90	0,00 13.188,90	0,00 0,00	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		398,00 398,00	0,00 398,00	0,00 0,00	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	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				26.915.338,72	981.360,07	3.214.322,83	869.753,42
030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				26.292.180,92	25.465.757,50	3.369.255,26	25.422.427,50
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 23 de 32

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
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	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 Básica 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		360.818,30 360.818,30	0,00 360.818,30	0,00 0,00	0,00 360.818,30
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		544.924,52 544.924,52	0,00 544.924,52	272.462,26 272.462,26	0,00 544.924,52
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 Assistência Farmaceutica								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		223.197,00 223.197,00	0,00 223.197,00	0,00 0,00	0,00 223.197,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.273,88 105.273,88	0,00 105.273,88	0,00 0,00	0,00 105.273,88
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		433.244,05 433.244,05	0,00 433.244,05	0,00 0,00	0,00 433.244,05
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.625,80 30.625,80	0,00 30.625,80	12.400,00 0,00	12.400,00 18.225,80
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.520,00 69.520,00	0,00 69.520,00	0,00 0,00	0,00 69.520,00
10.301.0052.2057.0000 Gestão da Atenção Primária								
399	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		634.000,00 453.355,54	-180.644,46 453.355,54	2.822,35 2.822,35	0,00 453.355,54
400	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.942.606,55 2.896.740,59	12.144,00 2.896.740,59	227.951,45 227.951,45	0,00 2.896.740,59
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 98.156,16	0,00 98.156,16	0,00 0,00	0,00 98.156,16
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.473.234,82 2.473.134,82	14.966,00 2.473.134,82	312.215,73 312.215,73	0,00 2.473.134,82
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		767.610,58 767.610,03	0,00 767.610,03	32.889,00 32.889,00	0,00 767.610,03
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		730.088,65 730.088,65	0,00 730.088,65	0,00 0,00	0,00 730.088,65
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.783,30 167.783,30	0,00 167.783,30	0,00 0,00	0,00 167.783,30
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 125.068,95	0,00 125.068,95	0,00 0,00	0,00 125.068,95
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		848.423,74 848.423,74	0,00 848.423,74	0,00 39.610,10	0,00 848.423,74

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 24 de 32

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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		106.755,75	0,00	0,00	0,00
					106.755,75	106.755,75	0,00	106.755,75
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.729,45	15.060,00	35.729,45	0,00
					35.729,45	35.729,45	35.729,45	35.729,45
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.468,00	67.467,80	67.467,80	0,00
					67.467,80	67.467,80	67.467,80	67.467,80
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00
					18.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00
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		174.985,80	0,00	17.993,70	0,00
					174.985,80	174.985,80	53.934,90	174.985,80
581	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.082,60	25.082,60	25.082,60	0,00
					25.082,60	25.082,60	25.082,60	25.082,60
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		120.671,20	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		141.004,00	0,00	13.424,00	0,00
					141.004,00	141.004,00	13.424,00	141.004,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
					13.000,00	13.000,00	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					
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	0,00	17.930,00	17.930,00
					88.480,00	88.480,00	26.920,00	70.550,00
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
	3.3.90.39.00							

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 25 de 32

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
420			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 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	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		480.000,00 475.168,69	0,00 475.168,69	35.855,13 35.855,13	0,00 475.168,69
557	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		169.038,39 169.038,39	169.038,39 169.038,39	169.038,39 169.038,39	0,00 169.038,39
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 333.200,56	0,00 333.200,56	35.097,76 35.097,76	0,00 333.200,56
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.864,65 3.864,65	3.864,65 3.864,65	3.864,65 3.864,65	0,00 3.864,65
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 1.318.228,63	0,00 496.305,21	178.256,77 178.256,77	821.923,42 496.305,21
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		2.176.037,94 2.152.820,59	0,00 2.152.820,59	228.318,97 228.318,97	0,00 2.152.820,59
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		47.605,54 47.605,54	0,00 47.605,54	0,00 0,00	0,00 47.605,54
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.642.029,91 2.642.029,91	0,00 2.642.029,91	96.205,75 96.205,75	0,00 2.642.029,91
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.395.000,00 1.394.220,43	0,00 1.394.220,43	0,00 0,00	0,00 1.394.220,43
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.035.919,55 2.035.919,55	0,00 2.035.919,55	339.062,80 355.492,80	0,00 2.035.919,55
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		948.984,21 948.984,21	0,00 948.984,21	23.104,50 43.169,00	0,00 948.984,21
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		626.767,95 626.767,95	0,00 626.767,95	0,00 0,00	0,00 626.767,95
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		338.779,95 338.779,95	149.782,30 338.779,95	338.779,95 338.779,95	0,00 338.779,95
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		506.404,55 506.404,55	506.404,55 506.404,55	506.404,55 506.404,55	0,00 506.404,55
430	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 26 de 32

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
LOCOMOÇÃO								
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.246,40 20.246,40	0,00 20.246,40	3.374,40 3.374,40	0,00 20.246,40
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	0,00 529.288,78	4.396,63 8.793,26	0,00 529.288,78
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		166.300,00 166.300,00	0,00 166.300,00	0,00 54.900,00	0,00 166.300,00
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.950,00 37.950,00	37.950,00 37.950,00	37.950,00 37.950,00	0,00 37.950,00
483	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		132.000,00 132.000,00	0,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 132.000,00
584	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00
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 Vigilancia Sanitaria								
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 Vigilancia 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		302.258,44 302.258,44	0,00 302.258,44	0,00 0,00	0,00 302.258,44
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
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		148.244,24 148.244,24	148.244,24 148.244,24	148.244,24 148.244,24	0,00 148.244,24
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		15.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 27 de 32

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
JURÍDICA								
					11.065,77	11.065,77	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0303			FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA		40.669,50	1.166,60	2.371,10	0,00
030301			FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA		19.835,30	19.835,30	2.371,10	19.835,30
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		18.191,50	0,00	1.204,50	0,00
					18.191,50	18.191,50	1.204,50	18.191,50
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.478,00	1.166,60	1.166,60	0,00
					1.166,60	1.166,60	1.166,60	1.166,60
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		712.715,07	4,20	4,20	0,00
030601			FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		670.778,27	670.778,27	4,20	670.778,27
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 28 de 32

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
					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
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	0,00	0,00	0,00
					4.325,54	4.325,54	0,00	4.325,54
554	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.790,05	4,20	4,20	0,00
					9.790,05	9.790,05	4,20	9.790,05
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	0,00	0,00	0,00
					177.480,18	177.480,18	0,00	177.480,18
TOTAL DO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL					29.493.823,31	1.048.184,30	3.361.950,47	874.753,42
					28.705.846,00	27.874.422,58	3.516.882,90	27.831.092,58
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					110.247.714,04	-475.235,53	11.415.472,94	3.835.048,17
					106.391.457,89	102.698.573,95	12.995.765,39	102.556.409,72

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 29 de 32

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 - RESTOS A PAGAR							167.280,81	4.467.823,25
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		167.280,81	3.649.809,21
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							5.378,88	260.562,26
9020	9020	313151	94 - Valor a Regularizar - Realizavel		001 - 000		5.378,88	260.562,26
9021	9021	313146	60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO ARIPUANA (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							17.944,33	207.268,17
9013	9013	313156	01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE		001 - 000		1.495,00	16.126,50
9014	9014	313155	02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA		001 - 000		9.039,33	109.666,35
9015	9015	313157	86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB		001 - 000		7.410,00	81.475,32
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							21.391,85	150.798,20
9016	9016	313158	Salario-Maternidade - PREFEITURA		001 - 000		4.530,11	52.051,90
9017	9017	313159	Salario-Maternidade - FUNDEB		001 - 000		16.861,74	98.746,30
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							983.478,48	3.937.538,82
9024	9024	323299	60 - INSS - FUNDEB 40%		001 - 200		0,00	0,00
9025	9025	323299	61 - INSS - FUNDEB 60%		001 - 100		559.817,48	1.998.662,64
9026	9026	323299	62 - INSS - PREFEITURA		001 - 000		203.627,98	963.646,42
9027	9027	323299	63 - INSS - SAUDE		002 - 000		202.114,04	899.883,73
9028	9028	323299	64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL		003 - 000		17.918,98	75.346,03
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 30 de 32

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
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							14.131,46	113.438,78
9032	9032	323299	68 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 40%	001 - 200	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	323299	69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 60%	001 - 100	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	323299	70 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	002 - 000	3.472,12	3.472,12	22.311,67	22.311,67
9035	9035	323299	71 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	001 - 000	2.229,96	2.229,96	22.026,21	22.026,21
9036	9036	323299	72 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	004 - 001	8.429,38	8.429,38	69.100,90	69.100,90
9037	9037	323299	73 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD S/A - FUNDEB 40%	004 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	323299	74 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60%	001 - 100	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							6.705,01	41.775,54
9044	9044	323299	79 - Contribuição Sindical - Executivo	001 - 000	44,19	44,19	221,39	221,39
9045	9045	323299	83 - Contribuição Sindical - FUNDEB	001 - 000	6.660,82	6.660,82	41.554,15	41.554,15
9046	9046	323288	*87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDEB	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							95.251,82	930.110,75
9047	9047	323267	93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	323270	80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	323269	84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	323271	85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUNDEB	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNDEB - BRADESCO	000	95.251,82	95.251,82	930.110,75	930.110,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							88.465,82	841.687,02
9042	9042	323261	77 - TAXAS EXPEDIENTE	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	323264	78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	9051	323274	82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEITURA	001 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	323202	EMPRESTIMO CONSIGNADO PREFEITURA - BRADESCO	001 - 000	88.465,82	88.465,82	841.687,02	841.687,02
9079	9079	323301	CREDITO INDEVIDO	000 - 200	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.400.028,46	10.951.002,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

113.507.412,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
119- BB - C/C 1	001	119	289,04
201 - APLIC BB S	001	201	40,84
202 - APLIC BB S	001	202	163.760,65
203 - APLIC BB S	001	203	786.637,39
204 - APLIC BB S	001	204	1.977.790,90
205 - APLIC BB S	001	205	0,01
206 - APLIC BB S	001	206	0,04
208 - APLIC BB S	001	208	36.775,06
209 - APLIC BB S	001	209	52.819,38
212 - APLIC BB S	001	212	487.451,92
213 - APLIC BB S	001	213	65,80
214 - APLIC BB S	001	214	5,64
215 - APLIC BB S	001	215	5.181,69
217 - APLIC BB S	001	217	217,60
220 - APLIC BB S	001	220	63.610,04
222 - APLIC BB S	001	222	8,43
225 - APLIC BB S	001	225	0,37
226 - APLIC BB S	001	226	283,27
227 - APLIC BB S	001	227	65.869,73
228 - APLIC BB S	001	228	64.512,29
230 - APLIC BB S	001	230	54.472,45

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 31 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			231 - APLIC BB S	001	231			16.827,02
			232 - APLIC BB S	001	232			2.547,44
			233 - APLIC BB S	001	233			86.540,90
			268 - APLI 48.7	001	268			2.936.327,45
			269 - APLIC.	001	269			17.313,47
			272 - APLIC BB	001	272			138.677,89
			275 - BB S/A C/	001	275			48,69
			276 - BB S/A A10	001	276			13.491,68
			277 - BB S/A A10	001	277			10.240,54
			278 - BB S/A A10	001	278			17.464,99
			279 - BB S/A 10.	001	279			53.711,25
			282 - BB S/A A10	001	282			37,57
			285 - BB S/A C-A	001	285			301,83
			287 - BB C-A 62.	001	287			2,99
			292-BB C/A 63.19	001	292			22,72
			297 - BB C/A 11	001	297			13.979,79
			298 - BB C/A 11.	001	298			297.979,36
			299 - BB C/A 63	001	299			218,11
			501 - BB C/A 12	001	501			2.237,70
			502 - BB C/A 12.	001	502			2.813,02
			503 - BB C/A 64.	001	503			20.059,18
			504 - BB C-A 63.	001	504			2.252,15
			505- BB C-A 63.6	001	505			1,06
			509-BB C-A 65.34	001	509			1.946,58
			510-BB C-A 65.28	001	510			2,49
			511 - BB C/A 65	001	511			4.337,55
			512 BB C/A 12.67	001	512			12.337,95
			513 - BB C/A 65.	001	513			0,11
			516 - BB - C/A 1	001	516			3.526,17
			517 - BB - C/C 1	001	517			10.572,02
			518 - BB - C/C 1	001	518			15.275,71
			519- BB - C/C 13	001	519			1.167.572,19
			520 - BB - C/A 1	001	520			17.293,44
			521 - BB - C/A 1	001	521			57.646,86
			523-BB C-A 14.00	001	523			1.694,47
			524 - BB C-A 14.	001	524			21.885,79
			525 - BB C-A 14.	001	525			11.084,23
			526 - BB C-A 14.	001	526			1.540.425,43
			527 - BB C-A 14	001	527			1.026.950,29
			528-BB C-A 14.24	001	528			152.214,86
			529-BB C-A 14.28	001	529			1.024.309,89
			530-BB C-A 14.21	001	530			510.397,99
			531 - BB C-A 66	001	531			29.525,48
			532 - BB C-A 14.	001	532			149.403,22
			612 - CEF C/C 57	104	612			1.462,85
			615-CEF C/A575.	104	615			2.271,98
			616-CEF C/A575.	104	616			113.567,48
			622-CEF C/A 574.	104	622			109.081,19
			623-CEF C-A 575	104	623			4,76
			624-CEF C/A 574.	104	624			130.201,32
			625-CEF C-A 574.	104	625			957.244,75
			626 - CEF C-A 57	104	626			506.687,53
			627 - CEF C-A 57	104	627			464.263,41
			9 - BRD S/A - C/	237	09			62.010,57
			12 - BRD S/A - C	237	12			268.697,83
			13 - BRD S/A - C	237	13			1,00
			14 - BRD S/A - C	237	14			929,49
			15 - BRD S/A - C	237	15			644.099,77
			17 - BRD S/A - C	237	17			63.118,05
			18 - BRD S/A - C	237	18			51.955,02
			19 - BRD S/A - C	237	19			36.748,33
			20 - BRD S/A - C	237	20			4.865,01
			21 - BRD S/A - C	237	21			1,00
			26 - BRD S/A - C	237	26			20.076,33
			300 - APLIC BRD	237	300			464,09
			302 - APLIC BRD	237	302			48.328,78

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 32 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
303 - APLIC BRD		237	303					1.231,08
304 - APLIC BRD		237	304					186,80
306 - APLIC BRD		237	306					6.472,33
307 - APLIC BRD		237	307					2.042,27
309 - APLIC BRD		237	309					17.247,31
310 - APLIC BRD		237	310					1.088,73
346- BRAD FMDC		237	346					27.982,03
46 - BRA - FMDC		237	46					135.001,00
47-BRAD C-C 194.		237	47					94.187,68
48 - BRAD C/C 14		237	48					454.172,53
TOTAL DO SALDO								17.376.984,36

TOTAL GERAL

=====

130.884.396,87

NOVO ARIPUANÃ, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO
PREFEITO

MÁRIO APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS