

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 01 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
02	PODER EXECUTIVO							
0201			GABINETE DO PREFEITO		2.410.600,00	293.584,01	254.178,56	135.251,35
020101			GABINETE DO PREFEITO		293.584,01	254.178,56	158.332,66	158.332,66
04.122.0011.2003.0000	Encargos com o Controle Interno do Município							
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.150,00 6.121,00	6.121,00 6.121,00	6.121,00 6.121,00	0,00 6.121,00
017	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.023.200,00 78.135,00	78.135,00 78.135,00	78.135,00 78.135,00	0,00 78.135,00
021	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		68.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00 7.547,25	7.547,25 0,00	0,00 0,00	7.547,25 0,00
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	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
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 4.659,00	4.659,00 0,00	0,00 0,00	4.659,00 0,00
027	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.000,00 87.416,86	87.416,86 72.045,00	72.045,00 4.245,00	83.171,86 4.245,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Representação do Município em Manaus							
555	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 9.179,53	9.179,53 9.179,53	9.179,53 9.179,53	0,00 9.179,53
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		525.000,00 36.125,00	36.125,00 36.125,00	36.125,00 36.125,00	0,00 36.125,00
030	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00 26.732,74	26.732,74 14.905,40	14.905,40 7.585,40	19.147,34 7.585,40
033	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.750,00 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 02 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
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 10.650,00	10.650,00 10.650,00	10.650,00 10.650,00	0,00 10.650,00
036	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.92.00		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.000,00 27.017,63	27.017,63 27.017,63	27.017,63 6.291,73	20.725,90 6.291,73
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.248.938,50	2.699.002,07	375.579,29	2.522.895,31
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.699.002,07	375.579,29	176.106,76	176.106,76
04.122.0011.2006.0000	Manutenção da Secretaria de Administração							
039	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.000.000,00 93.308,66	93.308,66 93.308,66	93.308,66 93.308,66	0,00 93.308,66
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.050.000,00 900.000,00	900.000,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00 0,00
042	3.1.90.92.00		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.519,50 19.519,50	19.519,50 19.519,50	19.519,50 19.519,50	0,00 19.519,50
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00 43.851,00	43.851,00 26.496,00	26.496,00 0,00	43.851,00 0,00
046	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		540.000,00 540.000,00	540.000,00 0,00	0,00 0,00	540.000,00 0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00 7.592,40	7.592,40 0,00	0,00 0,00	7.592,40 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		489.769,00 458.596,80	458.596,80 14.323,88	14.323,88 13.773,88	444.822,92 13.773,88
050	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.92.00		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.000,00 53.758,16	53.758,16 53.758,16	53.758,16 0,00	53.758,16 0,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0223.2007.0000	Amortização e Encargos da Dívida Interna							
053	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		540.000,00 33.321,93	33.321,93 29.920,15	29.920,15 0,00	33.321,93 0,00
054	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		840.000,00 142.283,42	142.283,42 131.482,74	131.482,74 42.734,52	99.548,90 42.734,52
28.846.0221.2008.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário							
055	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		105.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 03 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0222.2009.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Município								
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		52.500,00	6.770,20	6.770,20	0,00
					6.770,20	6.770,20	6.770,20	6.770,20
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.970.200,00	937.586,34	111.637,04	827.749,30
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				937.586,34	111.637,04	109.837,04	109.837,04
04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		630.000,00	39.623,00	39.623,00	0,00
					39.623,00	39.623,00	39.623,00	39.623,00
060	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		31.500,00	3.800,00	3.800,00	1.800,00
					3.800,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		525.000,00	252.063,34	26.240,10	225.823,24
					252.063,34	26.240,10	26.240,10	26.240,10
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		630.000,00	630.000,00	36.157,65	593.842,35
					630.000,00	36.157,65	36.157,65	36.157,65
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.050,00	100,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.300,00	6.300,00	516,77	5.783,23
					6.300,00	516,77	516,77	516,77
069	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100,00	500,00	99,52	400,48
					500,00	99,52	99,52	99,52
070	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
579	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				4.761.411,55	1.790.574,65	375.030,36	1.454.143,29
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				1.790.574,65	375.030,36	336.431,36	336.431,36
10.302.0011.2011.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde								
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00	626.028,10	126.028,10	500.000,00
					626.028,10	126.028,10	126.028,10	126.028,10
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550.000,00	130.490,84	130.490,84	0,00
					130.490,84	130.490,84	130.490,84	130.490,84

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 04 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
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00 630.000,00	630.000,00 0,00	0,00 0,00	630.000,00 0,00
075	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		42.511,55 42.511,55	42.511,55 42.511,55	42.511,55 42.511,55	0,00 42.511,55
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		241.500,00 71.306,50	71.306,50 34.721,50	34.721,50 34.721,50	36.585,00 34.721,50
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.000,00 32.246,40	32.246,40 0,00	0,00 0,00	32.246,40 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.000,00 217.948,52	217.948,52 1.235,63	1.235,63 1.235,63	216.712,89 1.235,63
082	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.000,00 40.042,74	40.042,74 40.042,74	40.042,74 1.443,74	38.599,00 1.443,74
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.704.028,77	369.474,40	246.045,30	218.708,10
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				369.474,40	246.045,30	150.766,30	150.766,30
08.243.0033.2012.0000	Encargos com Conselhos Municipais (Tutelar, Criança e Adolesc e Socail)							
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 16.210,00	16.210,00 16.210,00	16.210,00 16.210,00	0,00 16.210,00
086	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00 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		17.715,60 17.715,60	17.715,60 0,00	0,00 0,00	17.715,60 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00 5.431,20	5.431,20 5.431,20	5.431,20 4.831,20	600,00 4.831,20
090	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social							
091	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		682.500,00 42.943,21	42.943,21 42.943,21	42.943,21 42.943,21	0,00 42.943,21
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		724.987,00 48.414,97	48.414,97 48.414,97	48.414,97 48.414,97	0,00 48.414,97
093	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.143,92 33.143,92	33.143,92 33.143,92	33.143,92 33.143,92	0,00 33.143,92
094	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		21.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 05 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00	14.099,25	3.990,00	14.099,25
					14.099,25	3.990,00	0,00	0,00
096	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	36.519,25	1.425,00	35.494,25
					36.519,25	1.425,00	1.025,00	1.025,00
099	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.482,25	43.637,00	43.637,00	39.439,00
					43.637,00	43.637,00	4.198,00	4.198,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00	2.870,00	0,00	2.870,00
					2.870,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2014.0000 Encargos com o Programa Minha Casa Mais Bela								
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2015.0000 Encargos com Assistência Social para Carentes								
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		105.000,00	22.690,00	0,00	22.690,00
					22.690,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	50.850,00	33.900,00	50.850,00
					50.850,00	33.900,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
					16.950,00	16.950,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				40.610.063,40	7.908.226,31	2.833.178,62	5.919.374,53
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				7.908.226,31	2.833.178,62	1.988.851,78	1.988.851,78
12.122.0011.2016.0000 Manutenção da Secretaria de Educação								
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00	6.610,00	6.610,00	0,00
					6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
114	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 06 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
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	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								
122	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		762.789,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1003.0000 Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental -Zona Rural								
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1004.0000 Construção de Quadras Escolares								
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.806.859,88	1.806.859,88	0,00	1.806.859,88
					1.806.859,88	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1005.0000 Construção de Quadras Escolares - Zona Rural								
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2017.0000 Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2018.0000 Encargos com o Programa do PNATE								
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		210.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**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
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2019.0000 Encargos com Programa PNAE EJA								
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00 13,60	13,60 13,60	13,60 0,00	13,60 0,00
12.361.0062.2020.0000 Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL								
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.005,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.531,40 11.531,40	11.531,40 11.531,40	11.531,40 0,00	11.531,40 0,00
12.361.0062.2021.0000 Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		221.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.471,00 12.471,00	12.471,00 12.471,00	12.471,00 0,00	12.471,00 0,00
12.361.0062.2022.0000 Encargos com Programa PNAE INDIGINA								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00 803,60	803,60 803,60	803,60 0,00	803,60 0,00
12.361.0062.2023.0000 Encargos com Programas PNAE/AEE								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00 54,40	54,40 54,40	54,40 0,00	54,40 0,00
12.361.0062.2024.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental								
154	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
155	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000,00 38.830,34	38.830,34 38.830,34	38.830,34 38.830,34	0,00 38.830,34
156	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
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.787.602,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		4.319.485,08	3.800,00	3.800,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 08 de 32

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.479.105,00 554.441,96	554.441,96 554.441,96	554.441,96 554.441,96	0,00 554.441,96
160	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
557	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 28.610,06	28.610,06 28.610,06	28.610,06 28.610,06	0,00 28.610,06
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.021.250,00 800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00
558	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		547,08 547,08	547,08 547,08	547,08 547,08	0,00 547,08
162	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 2.350,44	2.350,44 2.350,44	2.350,44 2.350,44	0,00 2.350,44
163	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		286.452,00 107.183,96	107.183,96 107.183,96	107.183,96 107.183,96	0,00 107.183,96
165	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.581,22 71.565,47	71.565,47 71.565,47	71.565,47 71.565,47	0,00 71.565,47
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.250,00 3.200,00	3.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	3.200,00 0,00
167	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 154.620,67	154.620,67 44.167,45	44.167,45 44.167,45	110.453,22 44.167,45
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		522.279,45 22.279,45	22.279,45 0,00	0,00 0,00	22.279,45 0,00
170	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
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	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
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		21.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 09 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		418.210,48 405.692,90	405.692,90 66.884,52	66.884,52 43.684,52	362.008,38 43.684,52
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		365.000,00 363.604,57	363.604,57 363.604,57	363.604,57 74.894,23	288.710,34 74.894,23
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00 13.997,50	13.997,50 13.997,50	13.997,50 0,00	13.997,50 0,00
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		581.296,12 581.296,12	581.296,12 0,00	0,00 0,00	581.296,12 0,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		366.765,00 366.765,00	366.765,00 366.765,00	366.765,00 0,00	366.765,00 0,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.580,00 124.580,00	124.580,00 124.580,00	124.580,00 0,00	124.580,00 0,00
12.361.0062.2025.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental-Zona Rural								
191	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00 16.642,29	16.642,29 16.642,29	16.642,29 16.642,29	0,00 16.642,29
560	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 18.714,19	18.714,19 18.714,19	18.714,19 18.714,19	0,00 18.714,19
575	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
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 241.936,12	241.936,12 241.936,12	241.936,12 241.936,12	0,00 241.936,12
574	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
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		399.752,36 399.187,29	399.187,29 399.187,29	399.187,29 399.187,29	0,00 399.187,29
194	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 10 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
195			MATERIAL DE CONSUMO		181.452,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2026.0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental								
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		152.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.500,00	294.550,64	0,00	294.550,64
					294.550,64	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2027.0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental-Zona Rural								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1006.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil								
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		325.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		664.045,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1007.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil-Zona Rural								
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1008.0000 Construção de Creche								
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		315.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2028.0000 Reforma e Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 11 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
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0070.2029.0000 Manutencao do PRE ESCOLAR								
218	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.441,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
219	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		676.850,00 1.799,55	1.799,55 1.799,55	1.799,55 1.799,55	0,00 1.799,55
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		777.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		735.000,00 99.635,06	99.635,06 99.635,06	99.635,06 99.635,06	0,00 99.635,06
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00 160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00
224	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.131,47 83.053,78	83.053,78 83.053,78	83.053,78 83.053,78	0,00 83.053,78
225	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		107.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.800,00 58.800,00	58.800,00 0,00	0,00 0,00	58.800,00 0,00
12.365.0070.2030.0000 Manutencao do PRE ESCOLAR-Zona Rural								
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	3.097,79	3.097,79	0,00

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 12 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.097,79	3.097,79	3.097,79	3.097,79
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00
					6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2031.0000			Manutencao da Creche					
244	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00	1.404,87	1.404,87	0,00
					1.404,87	1.404,87	1.404,87	1.404,87
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		722.379,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		630.000,00	69.322,94	69.322,94	0,00
					69.322,94	69.322,94	69.322,94	69.322,94
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.900,34	50.889,09	50.889,09	0,00
					50.889,09	50.889,09	50.889,09	50.889,09
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		48.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2032.0000			Manutencao da Creche-Zona Rural					

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 13 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
259	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		179.102,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	19.963,30	19.963,30	0,00
					19.963,30	19.963,30	19.963,30	19.963,30
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO				11.833.620,92	6.348.366,29	682.019,03	5.666.347,26
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO				6.348.366,29	682.019,03	682.019,03	682.019,03
15.451.0091.1009.0000	Realização de Obras de Infraestrutura para o Município							
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		176.255,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1010.0000	Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas							
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos							
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.181,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2033.0000	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação							
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		840.000,00	107.601,95	107.601,95	0,00
					107.601,95	107.601,95	107.601,95	107.601,95
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	109.044,33	109.044,33	0,00
					109.044,33	109.044,33	109.044,33	109.044,33
561	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	9.658,72	9.658,72	0,00
					9.658,72	9.658,72	9.658,72	9.658,72
278	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00							

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 14 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
279			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		156.667,51 156.667,51	156.667,51 156.667,51	156.667,51 156.667,51	0,00 156.667,51
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00 151.023,77	151.023,77 109.261,62	109.261,62 109.261,62	41.762,15 109.261,62
282	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.500,00 14.400,00	14.400,00 0,00	0,00 0,00	14.400,00 0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		613.675,00 139.981,32	139.981,32 108.749,52	108.749,52 108.749,52	31.231,80 108.749,52
544	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		433,56 433,56	433,56 433,56	433,56 433,56	0,00 433,56
285	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.250,00 54.121,00	54.121,00 54.121,00	54.121,00 54.121,00	0,00 54.121,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0091.1012.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas								
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.075,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0091.2034.0000 Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins								
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0091.2035.0000 Construção de Calçadas, Meio Fio e Sarjetas								
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.369,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		242.076,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		352.163,30 352.163,30	352.163,30 0,00	0,00 0,00	352.163,30 0,00
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.226.790,01 5.226.790,01	5.226.790,01 0,00	0,00 0,00	5.226.790,01 0,00
17.511.0091.1013.0000 Implantação de Infraestrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município								
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 15 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
17.511.0091.1014.0000 Implantação de Infraestrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município								
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1015.0000 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto no Município								
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.2036.0000 Encargos com Servicos de Água e Esgoto - SAAE								
562	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	15.345,48	15.345,48	0,00
					15.345,48	15.345,48	15.345,48	15.345,48
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.135,34	11.135,34	11.135,34	0,00
					11.135,34	11.135,34	11.135,34	11.135,34
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	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
18.541.0091.2037.0000 Limpeza e Drenagem de Igarapes								
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1016.0000 Encargos com Iluminação Publica								
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1017.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município								
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		115.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	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
26.782.0091.1018.0000 Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec. em Estradas Vicinais								
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		115.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.562.087,95	83.571,10	56.398,70	27.172,40
020801	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				83.571,10	56.398,70	56.398,70	56.398,70
20.122.0011.2038.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel								
315	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		52.500,00	9.509,87	9.509,87	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 16 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
TEMPO DETERMINADO								
					9.509,87	9.509,87	9.509,87	9.509,87
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00	18.725,29	18.725,29	0,00
					18.725,29	18.725,29	18.725,29	18.725,29
317	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	1.855,14	1.855,14	0,00
					1.855,14	1.855,14	1.855,14	1.855,14
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00	12.428,45	12.428,45	0,00
					12.428,45	12.428,45	12.428,45	12.428,45
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		405.000,00	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		5.250,00	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		25.308,00	25.308,00	0,00	25.308,00
					25.308,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	1.864,40	0,00	1.864,40
					1.864,40	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.879,95	13.879,95	13.879,95	0,00
					13.879,95	13.879,95	13.879,95	13.879,95
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0124.1019.0000 Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros								
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA				700.937,53	42.951,03	42.951,03	0,00
020901	SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA				42.951,03	42.951,03	42.951,03	42.951,03
04.122.0011.2039.0000 Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários								
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00	8.429,22	8.429,22	0,00
					8.429,22	8.429,22	8.429,22	8.429,22
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00	27.099,00	27.099,00	0,00
					27.099,00	27.099,00	27.099,00	27.099,00
330	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.712,53	7.422,81	7.422,81	0,00
					7.422,81	7.422,81	7.422,81	7.422,81
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	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
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.750,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 17 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
336	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.825,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				392.131,00	64.474,80	22.616,25	42.308,55
021001	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				64.474,80	22.616,25	22.166,25	22.166,25
04.122.0011.2040.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente								
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00 5.835,61	5.835,61 5.835,61	5.835,61 5.835,61	0,00 5.835,61
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 11.473,00	11.473,00 11.473,00	11.473,00 11.473,00	0,00 11.473,00
340	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00 1.855,14	1.855,14 1.855,14	1.855,14 1.855,14	0,00 1.855,14
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.750,00 21.945,75	21.945,75 0,00	0,00 0,00	21.945,75 0,00
343	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.981,00 18.981,00	18.981,00 0,00	0,00 0,00	18.981,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00 1.381,80	1.381,80 450,00	450,00 0,00	1.381,80 0,00
346	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.250,00 3.002,50	3.002,50 3.002,50	3.002,50 3.002,50	0,00 3.002,50
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO				398.762,53	30.081,74	29.615,84	1.495,94
021101	SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO				30.081,74	29.615,84	28.585,80	28.585,80
23.691.0123.2041.0000 Manutencao da Sec Municipal de Industria e Comercio								
348	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00 4.646,87	4.646,87 4.646,87	4.646,87 4.646,87	0,00 4.646,87
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 20.226,40	20.226,40 20.226,40	20.226,40 20.226,40	0,00 20.226,40
350	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.712,53 3.712,53	3.712,53 3.712,53	3.712,53 3.712,53	0,00 3.712,53
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00 1.165,90	1.165,90 700,00	700,00 0,00	1.165,90 0,00
355	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.250,00 330,04	330,04 330,04	330,04 0,00	330,04 0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 18 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
ANTERIORES								
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO				2.002.624,91	238.758,91	43.921,87	194.837,04
021201	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO				238.758,91	43.921,87	43.921,87	43.921,87
13.392.0071.2042.0000 Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo								
357	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	24.170,84	24.170,84	0,00
					24.170,84	24.170,84	24.170,84	24.170,84
359	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	1.823,62	1.823,62	0,00
					1.823,62	1.823,62	1.823,62	1.823,62
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.250,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	4.182,00	0,00	4.182,00
					4.182,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	1.863,60	0,00	1.863,60
					1.863,60	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.250,00	3.552,50	3.552,50	0,00
					3.552,50	3.552,50	3.552,50	3.552,50
366	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
13.392.0071.2043.0000 Implantação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artísticas.								
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	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
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.374,91	12.374,91	12.374,91	0,00
					12.374,91	12.374,91	12.374,91	12.374,91
372	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
13.392.0175.2044.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município								
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		152.500,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 19 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
375	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		257.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	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
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		357.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.812.0175.1020.0000 Implantação, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva e Cultural								
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00 188.791,44	188.791,44 0,00	0,00 0,00	188.791,44 0,00
13.812.0175.1021.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estádio Municipal								
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.244.0071.1022.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo								
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.244.0071.2045.0000 Encargos com Promoção de Atividades Recreativas								
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	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
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0175.1023.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas								
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 20 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
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU		426.309,28	87.222,51	69.498,51	18.074,00
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU		87.222,51	69.498,51	69.148,51	69.148,51
06.122.0011.2046.0000					Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP			
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0011.2047.0000					Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica			
397	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00	22.694,00	22.694,00	0,00
					22.694,00	22.694,00	22.694,00	22.694,00
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	39.045,23	39.045,23	0,00
					39.045,23	39.045,23	39.045,23	39.045,23
399	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.710,28	3.710,28	3.710,28	0,00
					3.710,28	3.710,28	3.710,28	3.710,28
577	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.500,00	3.324,00	0,00	3.324,00
					3.324,00	0,00	0,00	0,00
572	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
549	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
					14.400,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.000,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
533	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
					3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					76.021.716,34	20.893.874,16	5.142.670,40	17.028.357,07
PODER EXECUTIVO					20.893.874,16	5.142.670,40	3.865.517,09	3.865.517,09
03 FUNDO MUNICIPAL								
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.139,20	1.139,20	1.139,20	0,00
030100			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20
08.245.0034.2054.0000					Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico			
563	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.139,20	1.139,20	1.139,20	0,00
					1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20
0301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.608.855,53	352.688,33	218.705,53	133.982,80
030101					352.688,33	218.705,53	218.705,53	218.705,53
08.122.0034.2048.0000					Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social			
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
					85.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 21 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
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	18.982,80	0,00	18.982,80
					18.982,80	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	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
08.122.0034.2049.0000			Gestão do Conselho de Assistência Social					
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0034.2050.0000			Gestão com Ações de Resposta à Desastres Naturais					
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.500,00	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		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1024.0000			Implantacao de Infraestrutura para Atividades de Assistencia Social					
570	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		147.609,39	147.609,39	147.609,39	0,00
					147.609,39	147.609,39	147.609,39	147.609,39
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0034.2051.0000			Gestão do Programas Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz					
417	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		132.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.368,00	13.368,00	13.368,00	0,00
					13.368,00	13.368,00	13.368,00	13.368,00
564	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.395,02	7.395,02	7.395,02	0,00
					7.395,02	7.395,02	7.395,02	7.395,02
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	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
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		46.378,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 22 de 32

[illegible]

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**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	Pago Atual
08.245.0034.2055.0000								
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.250,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.390.496,15	3.358.479,24	2.569.799,35	1.809.512,69
030201		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.358.479,24	2.569.799,35	1.548.966,55	1.548.966,55
10.122.0011.2056.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saude								
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		63.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		5.670,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.125.0011.2057.0000 Gestão do Conselho Municipal de Saude								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.250,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0052.1025.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude								
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.250,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1026.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude								
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.997.977,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1027.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde								
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2058.0000 Gestão da Assistencia Farmaceutica								
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00							

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 24 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
590			MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.043,50	58.043,50	58.043,50	58.043,50
					58.043,50	58.043,50	0,00	0,00
10.301.0052.2059.0000 Gestão da Atenção Primaria								
460	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	2.615,00	2.615,00	0,00
					2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
461	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.120.065,00	223.985,52	223.985,52	0,00
					223.985,52	223.985,52	223.985,52	223.985,52
462	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	30.665,34	30.665,34	0,00
					30.665,34	30.665,34	30.665,34	30.665,34
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.082.160,00	206.134,32	206.134,32	0,00
					206.134,32	206.134,32	206.134,32	206.134,32
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.500,00	2.226,16	2.226,16	0,00
					2.226,16	2.226,16	2.226,16	2.226,16
465	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		173.881,27	173.881,27	173.881,27	0,00
					173.881,27	173.881,27	173.881,27	173.881,27
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		367.500,00	151.275,00	57.266,00	151.275,00
					151.275,00	57.266,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.788.885,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.158,60	50.158,60	0,00	50.158,60
					50.158,60	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		304.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		351.237,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	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
472	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00
					12.177,00	12.177,00	0,00	0,00
535	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		128.993,80	128.993,80	128.993,80	128.993,80
					128.993,80	128.993,80	0,00	0,00
536	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.956,75	50.956,75	50.956,75	39.150,00
					50.956,75	50.956,75	11.806,75	11.806,75
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	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
10.301.0052.2060.0000 Gestão na Assistência a Saúde para Carentes								
	3.3.90.30.00							

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 25 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
474			MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.770,00	20.770,00	0,00	20.770,00
					20.770,00	0,00	0,00	0,00
477	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
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.570,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00
					40.570,00	40.570,00	0,00	0,00
10.301.0052.2061.0000 Gestão do "Bloco de Gestão do Sus"								
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		452.500,00	29.504,06	29.504,06	0,00
					29.504,06	29.504,06	29.504,06	29.504,06
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	23.274,61	23.274,61	0,00
					23.274,61	23.274,61	23.274,61	23.274,61
482	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
10.302.0052.1028.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde								
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		426.257,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2062.0000 Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade								
485	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	191.127,57	191.127,57	0,00
					191.127,57	191.127,57	191.127,57	191.127,57
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.893.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.381,50	30.381,50	30.381,50	0,00
					30.381,50	30.381,50	30.381,50	30.381,50
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		525.000,00	496.114,05	407.192,70	88.921,35
					496.114,05	407.192,70	407.192,70	407.192,70
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	87.767,90	20.800,00	87.767,90
					87.767,90	20.800,00	0,00	0,00
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.371,75	10.371,75	10.371,75	0,00
					10.371,75	10.371,75	10.371,75	10.371,75
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		440.091,40	317.333,90	289.279,40	317.333,90
					317.333,90	289.279,40	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.035,00	65.035,00	8.100,00	65.035,00
					65.035,00	8.100,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		252.230,50	252.230,50	8.210,00	252.230,50
					252.230,50	8.210,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.410,00	21.410,00	0,00	21.410,00
					21.410,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 26 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
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.360,00	121.360,00	39.100,00	121.360,00
					121.360,00	39.100,00	0,00	0,00
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	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
493	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		315.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	18.231,50	18.231,50	11.450,00
					18.231,50	18.231,50	6.781,50	6.781,50
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		481.320,00	39.569,67	4.396,63	35.173,04
					39.569,67	4.396,63	4.396,63	4.396,63
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
					16.950,00	16.950,00	0,00	0,00
573	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
584	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
591	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
542	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
496	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230.936,60	230.936,60	230.936,60	230.936,60
					230.936,60	230.936,60	0,00	0,00
538	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.620,75	84.620,75	84.620,75	0,00
					84.620,75	84.620,75	84.620,75	84.620,75
540	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.931,50	48.931,50	48.931,50	48.931,50
					48.931,50	48.931,50	0,00	0,00
541	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00
					10.875,00	10.875,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	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
586	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
10.304.0052.2063.0000			Gestão das Ações de Vigilância Sanitária					
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2064.0000			Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde					
500	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		52.500,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 27 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
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.500,00	98.001,12	98.001,12	0,00
					98.001,12	98.001,12	98.001,12	98.001,12
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		184.830,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0303	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA				26.000,00	931,80	0,00	931,80
030301	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA				931,80	0,00	0,00	0,00
16.482.0091.2065.0000					Manutencao do Conselho Municipal de Habitação			
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	931,80	0,00	931,80
					931,80	0,00	0,00	0,00
511	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
0304	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL				26.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
21.244.0124.2066.0000					Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel			
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	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
0305	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				151.000,00	0,00	0,00	0,00
030501	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2067.0000					Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA			
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0306	FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CIVIL				399.000,00	0,00	0,00	0,00
030601	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 28 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
06.182.0021.2068.0000 Encargos com FUMPDEC para execução de ações de Defesa Civil em Resposta a desastres naturais								
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		157.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	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
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.2069.0000 Gestão do FUMPDEC								
525	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					23.602.490,88	3.713.238,57	2.789.644,08	1.944.427,29
FUNDO MUNICIPAL					3.713.238,57	2.789.644,08	1.768.811,28	1.768.811,28
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0999			RESERVA DE CONTIGENCIA		2.986.000,00	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 Contingencia								
528	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.986.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.986.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					102.610.207,22	24.607.112,73	7.932.314,48	18.972.784,36
					24.607.112,73	7.932.314,48	5.634.328,37	5.634.328,37
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							793.052,09	793.052,09
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			445.029,98	445.029,98
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	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pago Atual
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Novo Aripuanã				0,00	0,00
7004	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Novo Aripuanã				348.022,11	348.022,11
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							29.038,25	29.038,25
9020	9020	313151	94 - Valor a Regularizar - Realizavel		001 - 000		29.038,25	29.038,25
9021	9021	313146	60 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVO ARIPUANÃ		001 (F) - 000		0,00	0,00
9022	9022	313147	87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIRA DE SANTANA		001 (F) - 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		001 (F) - 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							14.446,67	14.446,67
9013	9013	313156	01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE		001 - 000		1.526,39	1.526,39
9014	9014	313155	02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA		001 - 000		8.415,42	8.415,42
9015	9015	313157	86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB		001 - 000		4.504,86	4.504,86
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							8.921,60	8.921,60
9016	9016	313158	Salario-Maternidade - PREFEITURA		001 - 000		756,46	756,46
9017	9017	313159	Salario-Maternidade - FUNDEB		001 - 000		8.165,14	8.165,14
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							0,00	0,00
9024	9024	323299	60 - INSS - FUNDEB 40%		001 - 200		0,00	0,00
9025	9025	323299	61 - INSS - FUNDEB 60%		001 - 100		0,00	0,00
9026	9026	323299	62 - INSS - PREFEITURA		001 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	63 - INSS - SAUDE		002 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323299	64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL		003 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323299	65 - INSS - NF		001 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323299	66 - INSS - FUNDEB		001 - 200		0,00	0,00
9031	9031	323299	67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		001 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323203	INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR		001 - 000		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9039	9039	323286	75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA		001 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323258	87 - IMPOSTO DE RENDA - NF		001 - 000		0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9041	9041	323287	76 - ISS - EXECUTIVO		001 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							11.270,36	11.270,36
9032	9032	323299	68 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 40%		001 - 200		0,00	0,00
9033	9033	323299	69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 60%		001 - 100		0,00	0,00
9034	9034	323299	70 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE		002 - 000		3.168,08	3.168,08
9035	9035	323299	71 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA		001 - 000		1.894,46	1.894,46

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 30 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
9036	9036	323299	72 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		004 - 001		6.207,82	6.207,82
9037	9037	323299	73 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD S/A - FUNDEB 40%		004 - 001		0,00	0,00
9038	9038	323299	74 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60%		001 - 100		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							0,00	0,00
9044	9044	323299	79 - Contribuição Sindical - Executivo		001 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323299	83 - Contribuição Sindical - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323288	*87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							93.859,23	93.859,23
9047	9047	323267	93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A		001 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323270	80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		001 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323269	84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323271	85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUNDEB		001 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323201	EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - BRADESP		001 - 000		93.859,23	93.859,23
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							94.806,77	94.806,77
9042	9042	323261	77 - TAXAS EXPEDIENTE		001 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323264	78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		001 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323274	82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEITURA		001 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323202	EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITURA - BRADESCO		001 - 000		94.806,77	94.806,77
9079	9079	323301	CREDITO INDEVIDO		000 - 200		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.045.394,97	1.045.394,97

*****:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**6.679.723,34****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
133 - BB C-C 14.	001	133	6.266,73
201 - APLIC BB S	001	201	41,21
202 - APLIC BB S	001	202	249.850,59
203 - APLIC BB S	001	203	845.018,77
204 - APLIC BB S	001	204	2.237.688,91
205 - APLIC BB S	001	205	304,03
206 - APLIC BB S	001	206	0,04
208 - APLIC BB S	001	208	47.024,96
209 - APLIC BB S	001	209	53.297,47
212 - APLIC BB S	001	212	491.864,08
213 - APLIC BB S	001	213	66,45
214 - APLIC BB S	001	214	1.737,19
215 - APLIC BB S	001	215	5.260,49
217 - APLIC BB S	001	217	219,76
220 - APLIC BB S	001	220	64.185,81
222 - APLIC BB S	001	222	8,52
225 - APLIC BB S	001	225	4.912,27
226 - APLIC BB S	001	226	1.094.011,91
227 - APLIC BB S	001	227	66.465,95
228 - APLIC BB S	001	228	68.582,19
230 - APLIC BB S	001	230	33.039,95
231 - APLIC BB S	001	231	16.979,35
232 - APLIC BB S	001	232	2.570,50
233 - APLIC BB S	001	233	65.984,28
268 - APLI 48.7	001	268	2.963.233,74
269 - APLIC.	001	269	2.298,36
272 - APLIC BB	001	272	3.180.031,08
275 - BB S/A C/	001	275	198.689,78

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**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	Pagto Atual
276 - BB S/A A10		001	276					13.615,31
277 - BB S/A A10		001	277					10.334,38
278 - BB S/A A10		001	278					17.625,03
279 - BB S/A 10.		001	279					54.203,42
282 - BB S/A A10		001	282					37,94
285 - BB S/A C-A		001	285					304,60
287 - BB C-A 62.		001	287					3,02
292-BB C/A 63.19		001	292					22,93
297 - BB C/A 11		001	297					14.107,89
298 - BB C/A 11.		001	298					300.709,82
299 - BB C/A 63		001	299					220,08
501 - BB C/A 12		001	501					2.258,20
502 - BB C/A 12.		001	502					2.838,80
503 - BB C/A 64.		001	503					15.369,39
504 - BB C-A 63.		001	504					2.272,54
505- BB C-A 63.6		001	505					1,07
509-BB C-A 65.34		001	509					1.964,20
510-BB C-A 65.28		001	510					2,51
511 - BB C/A 65		001	511					4.376,81
513 - BB C/A 65.		001	513					0,11
516 - BB - C/A 1		001	516					3.558,09
517 - BB - C/C 1		001	517					282,60
518 - BB - C/C 1		001	518					3.525,78
519- BB - C/C 13		001	519					1.498.397,37
520 - BB - C/A 1		001	520					17.449,98
521 - BB - C/A 1		001	521					596,80
523-BB C-A 14.00		001	523					1.709,81
524 - BB C-A 14.		001	524					22.083,88
525 - BB C-A 14.		001	525					11.184,56
526 - BB C-A 14.		001	526					1.469.612,64
527 - BB C-A 14		001	527					1.036.245,71
528-BB C-A 14.24		001	528					153.592,63
529-BB C-A 14.28		001	529					1.033.581,42
530-BB C-A 14.21		001	530					515.017,85
531 - BB C-A 66		001	531					29.792,73
532 - BB C-A 14.		001	532					150.755,54
612 - CEF C/C 57		104	612					1.944,48
615-CEF C/A575.		104	615					2.293,47
616-CEF C/A575.		104	616					114.641,67
623-CEF C-A 575		104	623					4,81
625-CEF C-A 574.		104	625					674.521,36
626 - CEF C-A 57		104	626					511.480,08
627 - CEF C-A 57		104	627					468.969,15
9 - BRD S/A - C/		237	09					191.144,04
12 - BRD S/A - C		237	12					73.399,79
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					218.201,66
17 - BRD S/A - C		237	17					24.436,93
18 - BRD S/A - C		237	18					53.186,51
19 - BRD S/A - C		237	19					23.351,65
20 - BRD S/A - C		237	20					7.267,73
21 - BRD S/A - C		237	21					32.634,16
26 - BRD S/A - C		237	26					21.732,47
300 - APLIC BRD		237	300					468,61
302 - APLIC BRD		237	302					48.799,45
303 - APLIC BRD		237	303					1.243,07
304 - APLIC BRD		237	304					188,62
306 - APLIC BRD		237	306					6.535,36
307 - APLIC BRD		237	307					2.062,16
309 - APLIC BRD		237	309					17.415,28
310 - APLIC BRD		237	310					1.099,34
346- BRAD FMDC		237	346					28.200,51
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					54.174,46

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**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	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								20.896.805,80
TOTAL GERAL								=====
								27.576.529,14

NOVO ARIPUANÃ, 31 de JANEIRO de 2026

RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO	MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA	LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
PREFEITO	CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM	SECRETARIO DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS