

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		100.814.229,60	56.793.526,02	12.526.579,01	69.320.105,03	-31.494.124,57
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.924.523,60	1.319.260,36	335.952,04	1.655.212,40	-1.269.311,20
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		2.834.000,00	1.246.091,38	335.952,04	1.582.043,42	-1.251.956,58
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		214.000,00	103.614,29	87.096,82	190.711,11	-23.288,89
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		204.000,00	83.972,04	12.306,58	96.278,62	-107.721,38
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL	509001 000	200.000,00	83.689,80	12.306,58	95.996,38	-104.003,62
1112.50.0.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.50.0.2.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS	509001 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.50.0.3.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	509001 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.50.0.4.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	509001 000	500,00	282,24	0,00	282,24	-217,76
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		10.000,00	19.642,25	74.790,24	94.432,49	84.432,49
1112.53.0.1.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	509001 000	10.000,00	19.642,25	74.790,24	94.432,49	84.432,49
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.120.000,00	579.054,32	90.414,43	669.468,75	-450.531,25
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.120.000,00	579.054,32	90.414,43	669.468,75	-450.531,25
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00	545.064,57	86.842,93	631.907,50	-368.092,50
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	509001 000	1.000.000,00	545.064,57	86.842,93	631.907,50	-368.092,50
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		120.000,00	33.989,75	3.571,50	37.561,25	-82.438,75
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	509001 000	120.000,00	33.989,75	3.571,50	37.561,25	-82.438,75
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.500.000,00	563.422,77	158.440,79	721.863,56	-778.136,44
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.500.000,00	563.422,77	158.440,79	721.863,56	-778.136,44
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.500.000,00	563.422,77	158.440,79	721.863,56	-778.136,44
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL	509001 000	1.500.000,00	563.422,77	158.440,79	721.863,56	-778.136,44
1120.00.0.0.00		TAXAS		90.523,60	73.168,98	0,00	73.168,98	-17.354,62
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.523,60	0,00	0,00	0,00	-10.523,60
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.1.00	009	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	509001 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		523,60	0,00	0,00	0,00	-523,60
1121.04.0.1.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		523,60	0,00	0,00	0,00	-523,60
1121.04.0.1.01	010	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	509001 000	523,60	0,00	0,00	0,00	-523,60
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.000,00	73.168,98	0,00	73.168,98	-6.831,02
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		80.000,00	73.168,98	0,00	73.168,98	-6.831,02
1122.01.0.1.00	011	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	509001 000	80.000,00	73.168,98	0,00	73.168,98	-6.831,02
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		65.000,00	30.346,52	1.164,34	31.510,86	-33.489,14
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.000,00	30.346,52	1.164,34	31.510,86	-33.489,14
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.000,00	30.346,52	1.164,34	31.510,86	-33.489,14
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.000,00	30.346,52	1.164,34	31.510,86	-33.489,14
1241.50.0.1.00	012	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	754004 001	65.000,00	30.346,52	1.164,34	31.510,86	-33.489,14
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		752.500,00	548.732,94	169.269,15	718.002,09	-34.497,91
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		752.500,00	548.732,94	169.269,15	718.002,09	-34.497,91
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		752.500,00	548.732,94	169.269,15	718.002,09	-34.497,91
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		752.500,00	548.732,94	169.269,15	718.002,09	-34.497,91
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		752.500,00	548.732,94	169.269,15	718.002,09	-34.497,91
1321.01.0.1.01	013	APLIC. FINANCEIRA - REC. PROPRIOS	509004 001	200.000,00	130.760,34	32.022,51	162.782,85	-37.217,15

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02	014	APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB	549001 100	250.000,00	160.030,31	51.548,61	211.578,92	-38.421,08
1321.01.0.1.03	015	APLIC. FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO	559001 300	30.000,00	32.066,78	11.560,21	43.626,99	13.626,99
1321.01.0.1.04	016	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PDDE	554001 310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.05	017	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNAE	552001 320	5.000,00	5.658,73	2.655,31	8.314,04	3.314,04
1321.01.0.1.06	018	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNATE	553001 330	20.000,00	16.619,41	3.796,33	20.415,74	415,74
1321.01.0.1.07	019	APLIC. FINANCEIRA - OUTRAS TRANSF. FNDE	569001 400	20.000,00	32.244,20	5.982,20	38.226,40	18.226,40
1321.01.0.1.08	020	APLIC. FINANCEIRA - SUS - BLC DE CUSTEIO	609002 199	100.000,00	26.708,07	7.878,52	34.586,59	-65.413,41
1321.01.0.1.09	021	APLIC. FINANCEIRA - SUS-BLC DE INVESTIMENTO	604002 199	5.000,00	4.861,27	1.046,37	5.907,64	907,64
1321.01.0.1.10	022	APLIC. FINANCEIRA - SUS-PISO DE ENFERMAGEM	605002 199	50.000,00	464,46	1.120,80	1.585,26	-48.414,74
1321.01.0.1.11	023	APLIC. FINANCEIRA - SUAS - FNAS	669003 100	5.000,00	8.179,84	1.763,83	9.943,67	4.943,67
1321.01.0.1.12	024	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CFEM	708004 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.13	025	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF DE ALDIR BLANC	719004 001	5.000,00	538,07	4.523,40	5.061,47	61,47
1321.01.0.1.14	026	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FEP	729004 001	60.000,00	8.513,04	3.982,63	12.495,67	-47.504,33
1321.01.0.1.15	027	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CIDE	759004 001	500,00	597,73	229,81	827,54	327,54
1321.01.0.1.16	093	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FNS	622002 199	0,00	4.821,98	1.047,51	5.869,49	5.869,49
1321.01.0.1.17	094	APLI. FINANCEIRA - UGPE/CONST DRENAG SUPERFICIAL	704004 001	0,00	61.611,80	2.829,97	64.441,77	64.441,77
1321.01.0.1.18	095	APLIC. FINANCEIRA - PROG DE SAUDE ESTADUAL	624002 200	0,00	22.071,94	10.741,44	32.813,38	32.813,38
1321.01.0.1.19	096	APLIC. FINANCEIRA - PAULO GUSTAVO	715004 001	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00
1321.01.0.1.20	097	APLIC. FINANCEIRA - DEFESA CIVIL	709004 001	0,00	2.563,01	4.707,07	7.270,08	7.270,08
1321.01.0.1.21	098	APLIC. FINANCEIRA - CONST ESP DE ESPOTE E LAZER	709004 001	0,00	11.543,54	534,42	12.077,96	12.077,96
1321.01.0.1.22	099	APLIC. FINANCEIRA - CONST DO CRAS - MINIST DAS CIDADES	709004 001	0,00	6.258,42	1.068,89	7.327,31	7.327,31
1321.01.0.1.23	100	APLIC. FINANCEIRA - PISO DE ENFERMAGEM	609002 299	0,00	1.025,23	102,39	1.127,62	1.127,62
1321.01.0.1.24	101	APLIC. FINANCEIRA - CONST DO CREAS - MINIST DAS CIDADES	709004 001	0,00	11.210,77	1.279,26	12.490,03	12.490,03
1321.01.0.1.25	117	APLIC. FINANCEIRA - EMENDAS PARLAMENTARES - SAUDE	609002 199	0,00	0,00	18.847,67	18.847,67	18.847,67
1321.01.0.1.26	120	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA INDIV ATILA - MATERNIDADE	604002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.27	123	APLIC. FINANCEIRA - PARQUE CULTURAL-MTUR	747004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.28	124	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA ESPECIAL-CAP ALBERTO NETO	706004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		62.300,00	36.999,90	9.875,08	46.874,98	-15.425,02
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		62.300,00	36.999,90	9.875,08	46.874,98	-15.425,02
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		62.300,00	36.999,90	9.875,08	46.874,98	-15.425,02
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		62.300,00	36.999,90	9.875,08	46.874,98	-15.425,02
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		60.100,00	36.999,90	9.875,08	46.874,98	-13.225,02
1611.01.0.1.01	028	SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA	509004 001	60.000,00	35.150,50	9.420,20	44.570,70	-15.429,30
1611.01.0.1.02	029	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	509004 001	100,00	1.849,40	454,88	2.304,28	2.204,28
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1611.01.0.2.01	030	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	509004 001	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	031	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.01		TID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	509004 001					
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.4.01	032	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	509004 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.009.906,00	54.858.186,30	12.010.318,40	66.868.504,70	-30.141.401,30
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		66.325.672,00	36.887.368,27	8.661.081,07	45.548.449,34	-20.777.222,66
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		39.032.700,00	20.918.879,94	3.974.312,08	24.893.192,02	-14.139.507,98
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		39.002.700,00	20.903.180,29	3.972.259,48	24.875.439,77	-14.127.260,23
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		36.642.000,00	20.903.180,29	2.317.005,71	23.220.186,00	-13.421.814,00
1711.51.1.1.00	033	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	509004 001	36.642.000,00	20.903.180,29	2.317.005,71	23.220.186,00	-13.421.814,00
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.360.700,00	0,00	1.655.253,77	1.655.253,77	-705.446,23
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.360.700,00	0,00	1.655.253,77	1.655.253,77	-705.446,23
1711.51.2.1.01	034	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO	509004 001	1.400.400,00	0,00	1.655.253,77	1.655.253,77	254.853,77
1711.51.2.1.02	035	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO	509004 001	960.300,00	0,00	0,00	0,00	-960.300,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00	15.699,65	2.052,60	17.752,25	-12.247,75
1711.52.0.1.00	036	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	509004 001	30.000,00	15.699,65	2.052,60	17.752,25	-12.247,75
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		408.000,00	386.589,02	58.613,72	445.202,74	37.202,74
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		8.000,00	3.157,44	0,00	3.157,44	-4.842,56
1712.51.0.1.00	037	CFEM - PRINCIPAL	708004 001	8.000,00	3.157,44	0,00	3.157,44	-4.842,56
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		400.000,00	383.431,58	58.613,72	442.045,30	42.045,30
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		400.000,00	383.431,58	58.613,72	442.045,30	42.045,30
1712.52.4.1.00	038	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	729004 001	400.000,00	383.431,58	58.613,72	442.045,30	42.045,30
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		11.904.600,00	6.451.704,37	3.361.306,77	9.813.011,14	-2.091.588,86
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.904.600,00	6.451.704,37	3.361.306,77	9.813.011,14	-2.091.588,86
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.514.200,00	3.186.059,37	2.842.688,27	6.028.747,64	-485.452,36
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.514.200,00	3.186.059,37	2.842.688,27	6.028.747,64	-485.452,36
1713.50.1.1.01	039	SUS-PISO DA AT. PRIMARIA-PROGM INFORMATIZAÇÃO DA APS	609002 199	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.50.1.1.02	040	SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	609002 199	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.50.1.1.03	041	SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	609002 120	1.835.600,00	910.800,00	151.800,00	1.062.600,00	-773.000,00
1713.50.1.1.04	042	SUS-APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	609002 199	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1713.50.1.1.05	043	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO - SAUDE BUCAL	609002 199	550.300,00	267.939,03	43.880,65	311.819,68	-238.480,32
1713.50.1.1.06	044	SUS -APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULT	609002 199	210.000,00	92.750,00	14.250,00	107.000,00	-103.000,00
1713.50.1.1.07	045	SUS-DEMAIS PROG, SERV E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	609002 199	1.000.000,00	460.280,00	110.368,23	570.648,23	-429.351,77
1713.50.1.1.08	046	SUS-APS-MANUT DE PGTO VL NOMINAL C BASE EM EXERC ANTERIOR	609002 199	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
1713.50.1.1.09	047	SUS-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENC PRIMA	609002 199	2.730.000,00	1.302.000,00	210.000,00	1.512.000,00	-1.218.000,00
1713.50.1.1.10	106	SUS - INCENT FINANC DA APS -		0,00	74.336,34	12.389,39	86.725,73	86.725,73

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.11	107	COMP PER CAPITA DE B POPULACION SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	609002 199 609002 199	0,00	27.034,00	0,00	27.034,00	27.034,00
1713.50.1.1.12	109	SUS - INCENTIVO FINANC DEST A EMERG EM SAUDE PUBLICA	609002 140	0,00	50.920,00	0,00	50.920,00	50.920,00
1713.50.1.1.13	112	SUS - EMENDA INC TEMPORARIO PAP - DEP ATILA LINS	609002 000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.14	113	SUS - EMENDA INC TEMPORARIO PAP - DEP EDUARDO BRAGA	609002 199	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.1.1.15	114	SUS - EMENDA INC TEMPORARIO PAP - DEP OMAR AZIZ	609002 199	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.940.400,00	2.587.238,28	330.193,10	2.917.431,38	-1.022.968,62
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		3.940.400,00	2.587.238,28	330.193,10	2.917.431,38	-1.022.968,62
1713.50.2.1.01	048	SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	609002 140	3.900.400,00	1.950.198,60	325.033,10	2.275.231,70	-1.625.168,30
1713.50.2.1.02	049	SUS-MAC - FAEC - RED DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	609002 140	40.000,00	77.843,72	0,00	77.843,72	37.843,72
1713.50.2.1.04	092	SUS - FAEC - PROG MAIS ACESSO A ESPECIALISTA - PMAE	609002 199	0,00	559.195,96	0,00	559.195,96	559.195,96
1713.50.2.1.05	108	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO EM SAUDE PUBLICA ESPECIALIZADA	609002 140	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		370.000,00	237.922,04	56.012,64	293.934,68	-76.065,32
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		370.000,00	237.922,04	56.012,64	293.934,68	-76.065,32
1713.50.3.1.01	050	SUS-INCENTIVO FINANC. VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS	609002 150	350.000,00	223.274,16	21.367,60	244.641,76	-105.358,24
1713.50.3.1.02	051	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	609002 150	20.000,00	13.324,88	6.662,44	19.987,32	-12,68
1713.50.3.1.03	110	SUS - INCENT. FINANC DEST A EMERG EM SAUDE PUBLICA - VIG SAN	609002 150	0,00	0,00	21.367,60	21.367,60	21.367,60
1713.50.3.1.04	111	SUS-INCENT. FINANC DEST A EMERG EM S. PUBLICA-AÇÕES VIG SAN	609002 150	0,00	1.323,00	6.615,00	7.938,00	7.938,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250.000,00	92.890,20	17.466,60	110.356,80	-139.643,20
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		250.000,00	92.890,20	17.466,60	110.356,80	-139.643,20
1713.50.4.1.01	052	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	609002 160	250.000,00	92.890,20	17.466,60	110.356,80	-139.643,20
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		830.000,00	347.594,48	114.946,16	462.540,64	-367.459,36
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		830.000,00	347.594,48	114.946,16	462.540,64	-367.459,36
1713.50.5.1.01	053	SUS - GESTAO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	605002 199	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.02	054	SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	605002 199	780.000,00	347.594,48	114.946,16	462.540,64	-317.459,36
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.308.500,00	1.238.621,34	138.159,13	1.376.780,47	-931.719,53
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.320.000,00	879.741,07	138.159,13	1.017.900,20	-302.099,80
1714.50.0.1.00	055	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	559001 300	1.320.000,00	879.741,07	138.159,13	1.017.900,20	-302.099,80
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		30.000,00	15.090,00	0,00	15.090,00	-14.910,00
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		30.000,00	15.090,00	0,00	15.090,00	-14.910,00
1714.51.0.1.01	056	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE	554001 310	30.000,00	15.090,00	0,00	15.090,00	-14.910,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		416.300,00	261.652,50	0,00	261.652,50	-154.647,50

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESCOLA- PNAE								
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		416.300,00	261.652,50	0,00	261.652,50	-154.647,50
1714.52.0.1.01	057	PNAE - PRE ESCOLAR	552001 320	101.200,00	61.641,25	0,00	61.641,25	-39.558,75
1714.52.0.1.02	058	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	552001 320	193.100,00	124.285,00	0,00	124.285,00	-68.815,00
1714.52.0.1.03	059	PNAE - AEE	552001 320	3.000,00	2.635,00	0,00	2.635,00	-365,00
1714.52.0.1.04	060	PNAE - CRECHE	552001 320	110.200,00	66.102,50	0,00	66.102,50	-44.097,50
1714.52.0.1.05	061	PNAE - INDIGINA	552001 320	8.000,00	5.502,50	0,00	5.502,50	-2.497,50
1714.52.0.1.06	062	PNAE - EJA	552001 320	800,00	1.486,25	0,00	1.486,25	686,25
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		54.200,00	82.137,77	0,00	82.137,77	27.937,77
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		54.200,00	82.137,77	0,00	82.137,77	27.937,77
1714.53.0.1.01	063	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	553001 330	25.500,00	71.091,91	0,00	71.091,91	45.591,91
1714.53.0.1.02	064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MEDIO	553001 330	20.000,00	2.081,03	0,00	2.081,03	-17.918,97
1714.53.0.1.03	065	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO INFANTIL	553001 330	8.700,00	8.964,83	0,00	8.964,83	264,83
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		488.000,00	0,00	0,00	0,00	-488.000,00
1714.99.0.1.00	066	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569001 400	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1714.99.0.1.01	067	FNDE - TRANSF DIRETAS DO FNDE - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	569001 400	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		11.952.842,00	7.164.240,78	1.021.529,38	8.185.770,16	-3.767.071,84
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		5.543.000,00	4.179.718,33	629.128,31	4.808.846,64	-734.153,36
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		5.543.000,00	4.179.718,33	629.128,31	4.808.846,64	-734.153,36
1715.50.0.1.01	068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT	542001 110	3.880.100,00	2.925.802,81	440.389,81	3.366.192,62	-513.907,38
1715.50.0.1.02	069	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT	542001 210	1.662.900,00	1.253.915,52	188.738,50	1.442.654,02	-220.245,98
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		6.054.412,00	2.935.621,13	392.401,07	3.328.022,20	-2.726.389,80
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		6.054.412,00	2.935.621,13	392.401,07	3.328.022,20	-2.726.389,80
1715.51.0.1.01	070	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF	544001 110	3.881.600,00	2.054.934,76	274.680,74	2.329.615,50	-1.551.984,50
1715.51.0.1.02	071	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF	544001 210	2.172.812,00	880.686,37	117.720,33	998.406,70	-1.174.405,30
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		355.430,00	48.901,32	0,00	48.901,32	-306.528,68
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		355.430,00	48.901,32	0,00	48.901,32	-306.528,68
1715.52.0.1.01	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAR	543001 210	355.430,00	48.901,32	0,00	48.901,32	-306.528,68
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		676.730,00	239.810,86	105.412,08	345.222,94	-331.507,06
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		676.730,00	239.810,86	105.412,08	345.222,94	-331.507,06
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		676.730,00	239.810,86	105.412,08	345.222,94	-331.507,06
1716.50.0.1.01	073	SUAS - SCFV	669003 100	145.530,00	40.677,57	19.951,26	60.628,83	-84.901,17
1716.50.0.1.02	074	SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF	669003 100	80.000,00	23.757,59	10.297,09	34.054,68	-45.945,32
1716.50.0.1.03	075	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	669003 100	210.000,00	82.491,00	41.037,00	123.528,00	-86.472,00
1716.50.0.1.05	076	SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	669003 100	70.100,00	18.682,43	9.099,72	27.782,15	-42.317,85
1716.50.0.1.06	077	SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	669003 100	171.100,00	74.202,27	12.878,51	87.080,78	-84.019,22
1716.50.0.1.13	116	SUAS - PROCARD - SUAS	669003 100	0,00	0,00	12.148,50	12.148,50	12.148,50

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1717.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	477.034,50	0,00	477.034,50	477.034,50
1717.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	477.034,50	0,00	477.034,50	477.034,50
1717.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	477.034,50	0,00	477.034,50	477.034,50
1717.99.0.1.02	115	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO - DEFESA CIVIL	709004 001	0,00	477.034,50	0,00	477.034,50	477.034,50
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.300,00	10.487,46	1.747,91	12.235,37	-30.064,63
1719.58.0.0.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		17.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00
1719.58.0.1.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		17.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00
1719.58.0.1.01	078	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	509004 001	17.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		25.000,00	10.487,46	1.747,91	12.235,37	-12.764,63
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		25.000,00	10.487,46	1.747,91	12.235,37	-12.764,63
1719.99.0.1.01	079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020	509004 001	25.000,00	10.487,46	1.747,91	12.235,37	-12.764,63
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.097.849,00	9.677.678,14	2.170.749,22	11.848.427,36	-4.249.421,64
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.952.173,00	8.799.870,99	1.342.308,39	10.142.179,38	-5.809.993,62
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		15.732.583,00	8.670.033,40	1.303.407,76	9.973.441,16	-5.759.141,84
1721.50.0.1.00	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	509004 001	15.732.583,00	8.670.033,40	1.303.407,76	9.973.441,16	-5.759.141,84
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		144.700,00	88.429,80	26.102,11	114.531,91	-30.168,09
1721.51.0.1.00	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	509004 001	144.700,00	88.429,80	26.102,11	114.531,91	-30.168,09
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		41.890,00	24.359,38	4.197,71	28.557,09	-13.332,91
1721.52.0.1.00	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	509004 001	41.890,00	24.359,38	4.197,71	28.557,09	-13.332,91
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.000,00	17.048,41	8.600,81	25.649,22	-7.350,78
1721.53.0.1.00	083	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	759004 001	33.000,00	17.048,41	8.600,81	25.649,22	-7.350,78
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		145.676,00	75.907,31	26.540,99	102.448,30	-43.227,70
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		145.676,00	75.907,31	26.540,99	102.448,30	-43.227,70
1722.52.0.1.00	084	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	509004 001	145.676,00	75.907,31	26.540,99	102.448,30	-43.227,70
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	801.899,84	801.899,84	1.603.799,68	1.603.799,68
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	801.899,84	801.899,84	1.603.799,68	1.603.799,68
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	801.899,84	801.899,84	1.603.799,68	1.603.799,68
1723.50.0.1.01	102	FES - INCENT ASSIST FARMACEUTICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	624002 140	0,00	617.603,20	617.603,20	1.235.206,40	1.235.206,40
1723.50.0.1.02	103	FES - INCENTIVO CONFINCIAMENTO APS	624002 199	0,00	30.387,00	30.387,00	60.774,00	60.774,00
1723.50.0.1.03	104	FES - INCENTIVO REGIONALIZAÇÃO	624002 299	0,00	130.013,24	130.013,24	260.026,48	260.026,48
1723.50.0.1.04	105	FES - INCENTIVO ASSIST FARMACEUTICA BASICA	624002 160	0,00	23.896,40	23.896,40	47.792,80	47.792,80
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.03	118	CAP DE REC PARA REALIZAÇÃO DO FESTLENDIA 2025	509004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.586.385,00	8.293.139,89	1.178.488,11	9.471.628,00	-5.114.757,00
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.586.385,00	8.293.139,89	1.178.488,11	9.471.628,00	-5.114.757,00
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.586.385,00	8.293.139,89	1.178.488,11	9.471.628,00	-5.114.757,00
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		14.586.385,00	8.293.139,89	1.178.488,11	9.471.628,00	-5.114.757,00
1751.50.0.1.01	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70%	549001 100	10.206.385,00	5.805.197,72	824.941,63	6.630.139,35	-3.576.245,65
1751.50.0.1.02	086	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30%	549001 200	4.380.000,00	2.487.942,17	353.546,48	2.841.488,65	-1.538.511,35
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.01	119	SUS - EMENDA INDIV DO ATILA - CONST DE MATERNIDADE	604002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.01	121	TRANSF.ESPECIAL - SANEAMENTO BASICO RURAL-EM CAPITAO A NETO	706001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.02	122	OUTRAS TRANS - PARQUE CULTURAL-CT REPASSE N.º953948-23-MTUR	747004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-10.518.234,60	-5.940.328,64	-730.434,30	-6.670.762,94	3.847.471,66
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.518.234,60	-5.940.328,64	-730.434,30	-6.670.762,94	3.847.471,66
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.518.234,60	-5.940.328,64	-730.434,30	-6.670.762,94	3.847.471,66
9510.00.0.0.01	087	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	509004 001	-7.328.400,00	-4.180.635,82	-463.401,11	-4.644.036,93	2.684.363,07
2 1711.51.1.1.00	033	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-7.328.400,00	-4.180.635,82	-463.401,11	-4.644.036,93	2.684.363,07
9510.00.0.0.02	088	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	509004 001	-6.000,00	-3.139,87	-410,51	-3.550,38	2.449,62
2 1711.52.0.1.00	036	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-6.000,00	-3.139,87	-410,51	-3.550,38	2.449,62
9510.00.0.0.04	089	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	509004 001	-3.146.516,60	-1.734.006,65	-260.681,54	-1.994.688,19	1.151.828,41
2 1721.50.0.1.00	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-3.146.516,60	-1.734.006,65	-260.681,54	-1.994.688,19	1.151.828,41
9510.00.0.0.05	090	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	509004 001	-28.940,00	-17.674,42	-5.101,60	-22.776,02	6.163,98
2 1721.51.0.1.00	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-28.940,00	-17.674,42	-5.101,60	-22.776,02	6.163,98
9510.00.0.0.06	091	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	509004 001	-8.378,00	-4.871,88	-839,54	-5.711,42	2.666,58
2 1721.52.0.1.00	082	EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-8.378,00	-4.871,88	-839,54	-5.711,42	2.666,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.295.995,00	50.853.197,38	11.796.144,71	62.649.342,09	-27.646.652,91
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					100.662,14	40.141,85	140.803,99	
9020	9020	94 - Valor a Regularizar - Realizavel			100.662,14	40.141,85	140.803,99	

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9021	9021	60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIR			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPUANÃ			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	RFB - VALOR INDEVIDO / FPM			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					88.330,42	20.238,85	108.569,27	
9013	9013	01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE			6.376,50	1.235,00	7.611,50	
9014	9014	02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA			48.964,27	12.378,18	61.342,45	
9015	9015	86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB			32.989,65	6.625,67	39.615,32	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					38.580,16	9.170,11	47.750,27	
9016	9016	Salario-Maternidade - PREFEITURA			9.636,18	4.048,00	13.684,18	
9017	9017	Salario-Maternidade - FUNDEB			28.943,98	5.122,11	34.066,09	
9054	9054	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR					0,00	0,00	0,00	
9052	9052	57 - AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	58 - AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.681.129,44	279.395,72	1.960.525,16	
9024	9024	60 - INSS - FUNDEB 40%			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	61 - INSS - FUNDEB 60%			776.980,52	132.256,24	909.236,76	
9026	9026	62 - INSS - PREFEITURA			460.078,72	72.600,76	532.679,48	
9027	9027	63 - INSS - SAUDE			409.343,37	68.976,92	478.320,29	
9028	9028	64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL			34.726,83	5.561,80	40.288,63	
9029	9029	65 - INSS - NF			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	66 - INSS - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
9039	9039	75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	87 - IMPOSTO DE RENDA - NF			0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9041	9041	76 - ISS - EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					51.051,55	9.218,27	60.269,82	
9032	9032	68 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	70 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE			9.002,92	1.519,30	10.522,22	
9035	9035	71 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA			10.313,44	2.229,96	12.543,40	
9036	9036	72 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			31.735,19	5.469,01	37.204,20	
9037	9037	73 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD S/A - FUND			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	74 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60%			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					11.783,85	1.961,81	13.745,66	
9044	9044	79 - Contribuição Sindical - Executivo			58,92	14,73	73,65	
9045	9045	83 - Contribuição Sindical - FUNDEB			11.724,93	1.947,08	13.672,01	

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9046	9046	*87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDI			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					447.822,52	85.883,55	533.706,07	
9047	9047	93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			1.295,52	82,69	1.378,21	
9049	9049	84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEE			1.535,71	323,68	1.859,39	
9050	9050	85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FU			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - E			444.991,29	85.477,18	530.468,47	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					441.106,03	74.473,57	515.579,60	
9042	9042	77 - TAXAS EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEIT			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITUF			384.662,12	74.473,57	459.135,69	
9079	9079	CREDITO INDEVIDO			56.443,91	0,00	56.443,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.860.466,11	520.483,73	3.380.949,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

66.030.291,93

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
12 - BRD S/A - C	237	12	1,00
269 - APLIC.	001	269	26.222,46
14 - BRD S/A - C	237	14	1,00
15 - BRD S/A - C	237	15	1,00
17 - BRD S/A - C	237	17	1,00
18 - BRD S/A - C	237	18	1,00
19 - BRD S/A - C	237	19	1,00
20 - BRD S/A - C	237	20	1,00
21 - BRD S/A - C	237	21	1,00
9 - BRD S/A - C/	237	09	1,00
26 - BRD S/A - C	237	26	1,00
202 - APLIC BB S	001	202	6,00
203 - APLIC BB S	001	203	6,00
46 - BRA - FMDC	237	46	1,00
204 - APLIC BB S	001	204	192.269,15
205 - APLIC BB S	001	205	18,01
206 - APLIC BB S	001	206	0,04
208 - APLIC BB S	001	208	120,05
209 - APLIC BB S	001	209	40.135,99
212 - APLIC BB S	001	212	285.560,15
213 - APLIC BB S	001	213	58,70
214 - APLIC BB S	001	214	18,02
215 - APLIC BB S	001	215	3,30
217 - APLIC BB S	001	217	194,13
220 - APLIC BB S	001	220	57.384,17
222 - APLIC BB S	001	222	7,52
225 - APLIC BB S	001	225	18,01
226 - APLIC BB S	001	226	6,01
227 - APLIC BB S	001	227	30.841,20
228 - APLIC BB S	001	228	26.136,27
230 - APLIC BB S	001	230	51.482,38
231 - APLIC BB S	001	231	17,72
232 - APLIC BB S	001	232	2.298,11

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
233 - APLIC BB S		001	233					35.252,69
302 - APLIC BRD		237	302					287.107,49
303 - APLIC BRD		237	303					15.779,17
304 - APLIC BRD		237	304					16.565,95
305 - APLIC BRD		237	305					1,00
306 - APLIC BRD		237	306					8.917,03
307 - APLIC BRD		237	307					2.658,17
309 - APLIC BRD		237	309					31.137,56
310 - APLIC BRD		237	310					35.441,72
223 - APLIC BRD		001	223					33.940,21
201 - APLIC BB S		001	201					36,81
300 - APLIC BRD		237	300					414,84
301- APLIC BRD S		237	301					9.216,68
13 - BRD S/A - C		237	13					1,00
272 - APLIC BB		001	272					583.413,92
276 - BB S/A A10		001	276					59,52
275 - BB S/A C/		001	275					18,01
277 - BB S/A A10		001	277					990,35
278 - BB S/A A10		001	278					42,98
279 - BB S/A 10.		001	279					2.744,48
281 - BB S/A A59		001	281					3.273,69
282 - BB S/A A10		001	282					33,52
280 - C/A BB 59.		001	280					40,30
285 - BB S/A C-A		001	285					272,04
612 - CEF C/C 57		104	612					1.291,72
287 - BB C-A 62.		001	287					2,67
415-CEF C/C 575.		104	415					21.006,03
615-CEF C/A575.		104	615					6.885,53
616-CEF C/A575.		104	616					102.460,90
292-BB C/A 63.19		001	292					20,50
297 - BB C/A 11		001	297					12.599,84
299 - BB C/A 63		001	299					196,76
298 - BB C/A 11.		001	298					2.417.116,89
502 - BB C/A 12.		001	502					2.535,35
619 - CEF C/A 57		104	619					314.182,83
501 - BB C/A 12		001	501					155,84
503 - BB C/A 64.		001	503					3.378,69
622-CEF C/A 574.		104	622					132.221,93
504 - BB C-A 63.		001	504					2.031,72
505- BB C-A 63.6		001	505					0,96
623-CEF C-A 575		104	623					25.422,88
506-BB C-A 12.40		001	506					6.465,20
507-BB C-A 12.40		001	507					2.555,74
624-CEF C/A 574.		104	624					263.177,33
511 - BB C/A 65		001	511					129.143,71
510-BB C-A 65.28		001	510					2,25
509-BB C-A 65.34		001	509					520.779,63
512 BB C/A 12.67		001	512					11.130,36
346- BRAD FMDC		237	346					217.480,71
514 - BB C/A 13.		001	514					1.059,28
513 - BB C/A 65.		001	513					0,10
515 - BB C-A 66.		002	515					4.202,73

Total do Saldo								5.977.681,60

TOTAL GERAL

72.007.973,53

NOVO ARIPUANÃ, 31 de JULHO de 2025

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO PREFEITO			MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM		LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANÇAS	
					LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANÇAS			