

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

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.		110.904.560,00	0,00	10.750.369,02	10.750.369,02	100.154.190,98
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.010.750,00	0,00	314.288,84	314.288,84	-2.696.461,16
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		2.915.700,00	0,00	314.288,84	314.288,84	-2.601.411,16
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		164.700,00	0,00	10.471,56	10.471,56	-154.228,44
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		154.200,00	0,00	8.919,28	8.919,28	-145.280,72
1112.50.0.1.00	001	IPTU-PRINCIPAL	509001 000	150.000,00	0,00	8.919,28	8.919,28	-141.080,72
1112.50.0.2.00		IPTU-MULTAS/JUROS		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1112.50.0.2.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS	509001 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1112.50.0.3.00	003	IPTU-DÍVIDA ATIVA	509001 000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1112.50.0.4.00	004	IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	509001 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		10.500,00	0,00	1.552,28	1.552,28	-8.947,72
1112.53.0.1.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	509001 000	10.500,00	0,00	1.552,28	1.552,28	-8.947,72
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.176.000,00	0,00	102.432,54	102.432,54	-1.073.567,46
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.176.000,00	0,00	102.432,54	102.432,54	-1.073.567,46
1113.03.1.0.00		IRRF-TRABALHO		1.050.000,00	0,00	102.166,29	102.166,29	-947.833,71
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	509001 000	1.050.000,00	0,00	102.166,29	102.166,29	-947.833,71
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		126.000,00	0,00	266,25	266,25	-125.733,75
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	509001 000	126.000,00	0,00	266,25	266,25	-125.733,75
1114.00.0.0.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.575.000,00	0,00	201.384,74	201.384,74	-1.373.615,26
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.575.000,00	0,00	201.384,74	201.384,74	-1.373.615,26
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.575.000,00	0,00	201.384,74	201.384,74	-1.373.615,26
1114.51.1.1.00	008	ISSQN-PRINCIPAL	509001 000	1.575.000,00	0,00	201.384,74	201.384,74	-1.373.615,26
1120.00.0.0.00		TAXAS		95.050,00	0,00	0,00	0,00	-95.050,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.050,00	0,00	0,00	0,00	-11.050,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1121.01.0.1.00	009	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	509001 000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.04.0.1.00		TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.04.0.1.01	010	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	509001 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1122.01.0.1.00	011	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	509001 000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		68.250,00	0,00	0,00	0,00	-68.250,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		68.250,00	0,00	0,00	0,00	-68.250,00
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		68.250,00	0,00	0,00	0,00	-68.250,00
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		68.250,00	0,00	0,00	0,00	-68.250,00
1241.50.0.1.00	012	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	754004 001	68.250,00	0,00	0,00	0,00	-68.250,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		790.125,00	0,00	153.944,39	153.944,39	-636.180,61
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		790.125,00	0,00	153.944,39	153.944,39	-636.180,61
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		790.125,00	0,00	153.944,39	153.944,39	-636.180,61
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		758.625,00	0,00	135.211,72	135.211,72	-623.413,28
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		758.625,00	0,00	135.211,72	135.211,72	-623.413,28
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		758.625,00	0,00	135.211,72	135.211,72	-623.413,28
1321.01.1.1.01	013	APLIC. FINANCEIRA - REC. PROPRIOS	509004 001	210.000,00	0,00	8.755,32	8.755,32	-201.244,68
1321.01.1.1.02	014	APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB	549001 100	262.500,00	0,00	3.975,78	3.975,78	-258.524,22

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04	016	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PDDE	554001310	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1321.01.1.1.05	017	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNAE	552001320	5.250,00	0,00	47,54	47,54	-5.202,46
1321.01.1.1.06	018	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNATE	553001330	21.000,00	0,00	4.412,16	4.412,16	-16.587,84
1321.01.1.1.07	019	APLIC. FINANCEIRA - OUTRAS TRANSF. FNDE	569001400	21.000,00	0,00	613,93	613,93	-20.386,07
1321.01.1.1.08	020	APLIC. FINANCEIRA - SUS - BLC DE CUSTEIO	609002199	105.000,00	0,00	14.662,30	14.662,30	-90.337,70
1321.01.1.1.09	021	APLIC. FINANCEIRA - SUS - BLC DE INVESTIMENTOS	604002199	5.250,00	0,00	1.230,73	1.230,73	-4.019,27
1321.01.1.1.10	022	APLIC. FINANCEIRA - SUS -PISO DE ENFERMAGEM	605002199	52.500,00	0,00	423,07	423,07	-52.076,93
1321.01.1.1.11	023	APLIC. FINANCEIRA - FNS - FNAS	669003100	5.250,00	0,00	2.366,58	2.366,58	-2.883,42
1321.01.1.1.12	024	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CFEM	708004001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1321.01.1.1.13	025	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF DE ALDIR BLANC	719004001	5.250,00	0,00	36,96	36,96	-5.213,04
1321.01.1.1.14	026	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FEP	729004001	63.000,00	0,00	7.220,69	7.220,69	-55.779,31
1321.01.1.1.15	027	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CIDE	759004001	525,00	0,00	396,61	396,61	-128,39
1321.01.1.1.16	096	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA INDIV ATILA - MATERNIDADE	604002199	0,00	0,00	8.283,71	8.283,71	8.283,71
1321.01.1.1.17	097	APLIC. FINANCEIRA - PARQUE CULTURAL-MTUR	747004001	0,00	0,00	4.705,74	4.705,74	4.705,74
1321.01.1.1.18	098	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FNS	622002199	0,00	0,00	1.053,86	1.053,86	1.053,86
1321.01.1.1.19	099	APLIC. FINANCEIRA - PROG DE SAUDE ESTADUAL	624002200	0,00	0,00	26.932,07	26.932,07	26.932,07
1321.01.1.1.20	100	APLIC. FINANCEIRA - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	669003000	0,00	0,00	869,68	869,68	869,68
1321.01.1.1.21	101	APLI. FINANCEIRA - UGPE/CONST DRENAG SUPERFICIAL	704004001	0,00	0,00	2.730,46	2.730,46	2.730,46
1321.01.1.1.22	102	APLIC. FINANCEIRA - DEFESA CIVIL	709004001	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
1321.01.1.1.23	103	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA INDIVIDUAL- SAUDE	609002199	0,00	0,00	171,07	171,07	171,07
1321.01.1.1.24	104	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA DE COMISSÃO	609002199	0,00	0,00	7.548,04	7.548,04	7.548,04
1321.01.1.1.25	105	APLIC. EMENDA DE BANCADA	609002199	0,00	0,00	32.501,40	32.501,40	32.501,40
1321.01.1.1.26	106	APLIC. FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	569001400	0,00	0,00	267,25	267,25	267,25
1321.01.1.1.27	107	APLIC. FINANCEIRA- CONST DO CREA/CRAS-MINIST DAS CIDADES	709004001	0,00	0,00	1.214,20	1.214,20	1.214,20
1321.01.1.1.28	108	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA ESPECIAL-CAP ALBERTO NETO	706004001	0,00	0,00	4.792,55	4.792,55	4.792,55
1321.01.1.1.29	110	APLIC. FINANCEIRA - FNDE CONV N.º 963105-24 - ONIBUS ESCOLAR	579001400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.02.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		31.500,00	0,00	18.732,67	18.732,67	-12.767,33
1321.02.0.1.00		REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL		31.500,00	0,00	18.732,67	18.732,67	-12.767,33
1321.02.0.1.01	015	APLIC. FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO	559001300	31.500,00	0,00	18.732,67	18.732,67	-12.767,33
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		65.415,00	0,00	5.514,27	5.514,27	-59.900,73
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		65.415,00	0,00	5.514,27	5.514,27	-59.900,73
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		65.415,00	0,00	5.514,27	5.514,27	-59.900,73
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		65.415,00	0,00	5.514,27	5.514,27	-59.900,73
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		63.105,00	0,00	5.514,27	5.514,27	-57.590,73
1611.01.0.1.01	028	SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA	509004001	63.000,00	0,00	5.478,03	5.478,03	-57.521,97
1611.01.0.1.02	029	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	509004001	105,00	0,00	36,24	36,24	-68,76
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		210,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
1611.01.0.2.01	030	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN	509004001	210,00	0,00	0,00	0,00	-210,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00		TID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1611.01.0.3.01	031	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	509004 001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1611.01.0.4.01	032	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	509004 001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		106.970.020,00	0,00	10.276.621,52	10.276.621,52	-96.693.398,48
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.980.435,00	0,00	7.386.335,89	7.386.335,89	-64.594.099,11
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		41.067.235,00	0,00	3.610.911,59	3.610.911,59	-37.456.323,41
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		41.035.735,00	0,00	3.610.417,75	3.610.417,75	-37.425.317,25
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		38.557.000,00	0,00	3.610.417,75	3.610.417,75	-34.946.582,25
1711.51.1.1.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	509004 001	38.557.000,00	0,00	3.610.417,75	3.610.417,75	-34.946.582,25
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.478.735,00	0,00	0,00	0,00	-2.478.735,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.478.735,00	0,00	0,00	0,00	-2.478.735,00
1711.51.2.1.01	034	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO	509004 001	1.470.420,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.420,00
1711.51.2.1.02	035	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO	509004 001	1.008.315,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.315,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		31.500,00	0,00	493,84	493,84	-31.006,16
1711.52.0.1.00	036	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL	509004 001	31.500,00	0,00	493,84	493,84	-31.006,16
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		428.400,00	0,00	51.677,46	51.677,46	-376.722,54
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1712.51.0.1.00	037	CFEM - PRINCIPAL	708004 001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		420.000,00	0,00	51.677,46	51.677,46	-368.322,54
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		420.000,00	0,00	51.677,46	51.677,46	-368.322,54
1712.52.4.1.00	038	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	729004 001	420.000,00	0,00	51.677,46	51.677,46	-368.322,54
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.901.110,00	0,00	988.508,25	988.508,25	-11.912.601,75
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.901.110,00	0,00	988.508,25	988.508,25	-11.912.601,75
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		6.736.110,00	0,00	617.494,71	617.494,71	-6.118.615,29
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCI PAL		6.736.110,00	0,00	617.494,71	617.494,71	-6.118.615,29
1713.50.1.1.03	039	SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	609002 120	1.927.380,00	0,00	158.858,00	158.858,00	-1.768.522,00
1713.50.1.1.04	040	SUS-APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	609002 199	315,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
1713.50.1.1.05	041	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO - SAUDE BUCAL	609002 199	577.815,00	0,00	57.426,71	57.426,71	-520.388,29
1713.50.1.1.06	042	SUS -APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULT	609002 199	180.600,00	0,00	14.250,00	14.250,00	-166.350,00
1713.50.1.1.07	043	SUS-DEMAIS PROG, SERV E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	609002 199	1.100.000,00	0,00	206.960,00	206.960,00	-893.040,00
1713.50.1.1.08	044	SUS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE	609002 199	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713.50.1.1.09	045	SUS-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENC PRIMA	609002 199	2.600.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-2.420.000,00
1713.50.1.1.10	046	SUS - INCENT FINANC DA APS - COMP PER CAPITA DE B	609002 199	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.16	111	POPULACION SUS - INCENT FINANC DA APPS - PROMOÇÃO A SAUDE	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.17	114	SUS - EMENDA AMOM - INCREMENTO TEMPORARIO PAP	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.18	115	SUS - EMENDA OMAR AZIZ - INCREMENTO TEMPORARIO PAP	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.19	116	SUS - EMENDA EDUARDO BRAGA - INCREMENTO TEMPORARIO PAP	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20	117	SUS - EMENDA COMISSAO CAS - INCREMENTO TEMPORARIO PAP	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.21	118	SUS - EMENDA BANCADA - INCREMENTO TEMPORARIO PAP	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.700.000,00	0,00	325.033,10	325.033,10	-4.374.966,90
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		4.700.000,00	0,00	325.033,10	325.033,10	-4.374.966,90
1713.50.2.1.01	047	SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	609002 140	4.000.000,00	0,00	325.033,10	325.033,10	-3.674.966,90
1713.50.2.1.02	048	SUS-MAC - FAEC - RED DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	609002 140	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.50.2.1.06	049	SUS - FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	609002 140	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1713.50.2.1.07	112	SUS - EMENDA AMOM - INCREMENTO TEMP. SERV ASSIST HOSPITALAR	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.08	113	SUS - EMENDA COMISSAO-CAS INCR.TEMP. SERV ASSIST HOSPITALAR	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		415.000,00	0,00	21.656,64	21.656,64	-393.343,36
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCI PAL		415.000,00	0,00	21.656,64	21.656,64	-393.343,36
1713.50.3.1.01	050	SUS-INCENTIVO FINANC. VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS	609002 150	390.000,00	0,00	21.656,64	21.656,64	-368.343,36
1713.50.3.1.02	051	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇOES DE VIG. EM SAUDE	609002 150	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250.000,00	0,00	24.323,80	24.323,80	-225.676,20
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	24.323,80	24.323,80	-225.676,20
1713.50.4.1.01	052	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	609002 160	250.000,00	0,00	18.323,80	18.323,80	-231.676,20
1713.50.4.1.03	091	SUS - ORG DOS SERV DE ASSIST FARMAC NO SUS	609002 299	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1713.50.5.1.02	053	SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	605002 199	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.794.775,00	0,00	262.245,96	262.245,96	-2.532.529,04
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	0,00	241.165,34	241.165,34	-1.458.834,66
1714.50.0.1.00	054	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-F NDE-PRINCIPAL	559001 300	1.700.000,00	0,00	241.165,34	241.165,34	-1.458.834,66
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL		31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1714.51.0.1.01	055	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE	554001 310	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		439.875,00	0,00	0,00	0,00	-439.875,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		439.875,00	0,00	0,00	0,00	-439.875,00
1714.52.0.1.01	056	PNAE - PRE ESCOLAR	552001 320	106.260,00	0,00	0,00	0,00	-106.260,00
1714.52.0.1.02	057	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	552001 320	202.755,00	0,00	0,00	0,00	-202.755,00
1714.52.0.1.03	058	PNAE - AEE	552001 320	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.04	059	PNAE - CRECHE	552001 320	115.710,00	0,00	0,00	0,00	-115.710,00
1714.52.0.1.05	060	PNAE - INDIGINA	552001 320	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1714.52.0.1.06	061	PNAE - EJA	552001 320	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.52.0.1.07	092	PNAE - PCT	552001 320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		111.000,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		111.000,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
1714.53.0.1.01	062	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	553001 330	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1714.53.0.1.02	063	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MEDIO	553001 330	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.03	064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO INFANTIL	553001 330	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		512.400,00	0,00	21.080,62	21.080,62	-491.319,38
1714.99.0.1.00	065	OUTRAS TRANSF. FNDE-PRINCIPAL	569001 400	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1714.99.0.1.01	066	FNDE - TRANSF DIRETAS DO FNDE - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	569001 400	504.000,00	0,00	21.080,62	21.080,62	-482.919,38
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		14.150.000,00	0,00	2.456.956,71	2.456.956,71	-11.693.043,29
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		8.200.000,00	0,00	1.649.183,89	1.649.183,89	-6.550.816,11
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		8.200.000,00	0,00	1.649.183,89	1.649.183,89	-6.550.816,11
1715.50.0.1.01	067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT	542001 110	5.700.000,00	0,00	1.154.428,72	1.154.428,72	-4.545.571,28
1715.50.0.1.02	068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT	542001 210	2.500.000,00	0,00	494.755,17	494.755,17	-2.005.244,83
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		5.800.000,00	0,00	807.772,82	807.772,82	-4.992.227,18
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		5.800.000,00	0,00	807.772,82	807.772,82	-4.992.227,18
1715.51.0.1.01	069	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF	544001 110	4.000.000,00	0,00	565.440,97	565.440,97	-3.434.559,03
1715.51.0.1.02	070	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF	544001 210	1.800.000,00	0,00	242.331,85	242.331,85	-1.557.668,15
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1715.52.0.1.01	071	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAR	543001 210	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		594.500,00	0,00	14.051,95	14.051,95	-580.448,05
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		594.500,00	0,00	14.051,95	14.051,95	-580.448,05
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		594.500,00	0,00	14.051,95	14.051,95	-580.448,05
1716.50.0.1.01	072	SUAS - SCFV	669003 100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1716.50.0.1.02	073	SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF	669003 100	62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1716.50.0.1.03	074	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	669003 100	220.500,00	0,00	0,00	0,00	-220.500,00
1716.50.0.1.05	075	SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	669003 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1716.50.0.1.06	076	SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	669003 100	152.000,00	0,00	14.051,95	14.051,95	-137.948,05
1716.50.0.1.13	109	SUAS - PROCARD - SUAS	669003 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.415,00	0,00	1.983,97	1.983,97	-42.431,03
1719.58.0.0.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		18.165,00	0,00	1.983,97	1.983,97	-16.181,03
1719.58.0.1.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		18.165,00	0,00	1.983,97	1.983,97	-16.181,03

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.01	077	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	509004 001	18.165,00	0,00	1.983,97	1.983,97	-16.181,03
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.01	094	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	716004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1719.99.0.1.01	078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020	509004 001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.639.585,00	0,00	1.430.203,30	1.430.203,30	-17.209.381,70
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.447.985,00	0,00	1.430.203,30	1.430.203,30	-17.017.781,70
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		18.210.000,00	0,00	1.410.141,02	1.410.141,02	-16.799.858,98
1721.50.0.1.00	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	509004 001	18.210.000,00	0,00	1.410.141,02	1.410.141,02	-16.799.858,98
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		151.935,00	0,00	6.390,65	6.390,65	-145.544,35
1721.51.0.1.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	509004 001	151.935,00	0,00	6.390,65	6.390,65	-145.544,35
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		51.400,00	0,00	3.718,82	3.718,82	-47.681,18
1721.52.0.1.00	081	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	509004 001	51.400,00	0,00	3.718,82	3.718,82	-47.681,18
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.650,00	0,00	9.952,81	9.952,81	-24.697,19
1721.53.0.1.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	759004 001	34.650,00	0,00	9.952,81	9.952,81	-24.697,19
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.600,00	0,00	0,00	0,00	-191.600,00
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRODUÇÃO PETRÓLEO		191.600,00	0,00	0,00	0,00	-191.600,00
1722.52.0.1.00	083	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-PRINCIPAL	509004 001	191.600,00	0,00	0,00	0,00	-191.600,00
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.01	121	FES - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - FTI	624002 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02	122	FES - INCENTIVO CONFINCIAMENTO APS	624002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.03	123	FES - INCENTIVO REGIONALIZAÇÃO	624002 299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.04	124	FES - INCENTIVO ASSIST FARMACEUTICA BASICA	624002 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.350.000,00	0,00	1.460.082,33	1.460.082,33	-14.889.917,67
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.350.000,00	0,00	1.460.082,33	1.460.082,33	-14.889.917,67
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.350.000,00	0,00	1.460.082,33	1.460.082,33	-14.889.917,67
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		16.350.000,00	0,00	1.460.082,33	1.460.082,33	-14.889.917,67
1751.50.0.1.01	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70%	549001 100	11.400.000,00	0,00	1.022.057,62	1.022.057,62	-10.377.942,38
1751.50.0.1.02	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30%	549001 200	4.950.000,00	0,00	438.024,71	438.024,71	-4.511.975,29
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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		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 RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	FNS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NOVO PAC SELEÇÕES	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.0.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.2.1.01	120	FNS - EM ATILA LINS- ESTRT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC EM SAUDE	609002 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.00.0.0.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.0.0.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.1.0.00		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHOS ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.1.1.00		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHOS ESCOLA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.1.1.01	095	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.E D.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-COV 963105-24	579001 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-11.400.367,00	0,00	-1.006.219,28	-1.006.219,28	10.394.147,72
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.400.367,00	0,00	-1.006.219,28	-1.006.219,28	10.394.147,72
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.400.367,00	0,00	-1.006.219,28	-1.006.219,28	10.394.147,72
9510.00.0.0.01	086	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	509004 001	-7.711.400,00	0,00	-722.083,52	-722.083,52	6.989.316,48
2 1711.51.1.1.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-7.711.400,00	0,00	-722.083,52	-722.083,52	6.989.316,48
9510.00.0.0.02	087	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	509004 001	-6.300,00	0,00	-98,76	-98,76	6.201,24
2 1711.52.0.1.00	036	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		-6.300,00	0,00	-98,76	-98,76	6.201,24
9510.00.0.0.04	088	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	509004 001	-3.642.000,00	0,00	-282.028,19	-282.028,19	3.359.971,81
2 1721.50.0.1.00	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-3.642.000,00	0,00	-282.028,19	-282.028,19	3.359.971,81
9510.00.0.0.05	089	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	509004 001	-30.387,00	0,00	-1.265,05	-1.265,05	29.121,95
2 1721.51.0.1.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-30.387,00	0,00	-1.265,05	-1.265,05	29.121,95
9510.00.0.0.06	090	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	509004 001	-10.280,00	0,00	-743,76	-743,76	9.536,24
2 1721.52.0.1.00	081	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-10.280,00	0,00	-743,76	-743,76	9.536,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.504.193,00	0,00	9.744.149,74	9.744.149,74	-89.760.043,26

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	6.675,21	6.675,21
9020	9020	94 - Valor a Regularizar - Realizavel		0,00	6.675,21	6.675,21
9021	9021	60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO AF		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 ARIPU		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				0,00	0,00	0,00
9013	9013	01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE		0,00	0,00	0,00
9014	9014	02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00
9015	9015	86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

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	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	Salario-Maternidade - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	Salario-Maternidade - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
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 DOENCA			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					0,00	241.786,19	241.786,19	
9024	9024	60 - INSS - FUNDEB 40%			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	61 - INSS - FUNDEB 60%			0,00	97.615,10	97.615,10	
9026	9026	62 - INSS - PREFEITURA			0,00	71.896,74	71.896,74	
9027	9027	63 - INSS - SAUDE			0,00	67.540,13	67.540,13	
9028	9028	64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	4.734,22	4.734,22	
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 - PENSAO ALIMENTICIA					0,00	11.270,36	11.270,36	
9032	9032	68 - PENSAO 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 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE			0,00	3.168,08	3.168,08	
9035	9035	71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA			0,00	1.894,46	1.894,46	
9036	9036	72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB			0,00	6.207,82	6.207,82	
9037	9037	73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUND			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60%			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	2.088,82	2.088,82	
9044	9044	79 - Contribuição Sindical - Executivo			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	83 - Contribuição Sindical - FUNDEB			0,00	2.088,82	2.088,82	
9046	9046	*87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDI			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	106.147,06	106.147,06	
9047	9047	93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			0,00	14,73	14,73	
9049	9049	84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			0,00	407,90	407,90	
9050	9050	85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUND			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNDEB - E			0,00	105.724,43	105.724,43	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	87.427,40	87.427,40	
9042	9042	77 - TAXAS EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEIT			0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9061	9061	EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITUF			0,00	87.427,40	87.427,40	
9079	9079	CREDITO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	455.395,04	455.395,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.199.544,78

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
268 - APLI 48.7	001	268	2.936.327,45
12 - BRD S/A - C	237	12	268.697,83
269 - APLIC.	001	269	17.313,47
14 - BRD S/A - C	237	14	929,49
15 - BRD S/A - C	237	15	644.099,77
17 - BRD S/A - C	237	17	63.118,05
18 - BRD S/A - C	237	18	51.955,02
19 - BRD S/A - C	237	19	36.748,33
20 - BRD S/A - C	237	20	4.865,01
21 - BRD S/A - C	237	21	1,00
9 - BRD S/A - C/	237	09	62.010,57
26 - BRD S/A - C	237	26	20.076,33
202 - APLIC BB S	001	202	163.760,65
203 - APLIC BB S	001	203	786.637,39
46 - BRA - FMDC	237	46	135.001,00
204 - APLIC BB S	001	204	1.977.790,90
205 - APLIC BB S	001	205	0,01
206 - APLIC BB S	001	206	0,04
208 - APLIC BB S	001	208	36.775,06
209 - APLIC BB S	001	209	52.819,38
212 - APLIC BB S	001	212	487.451,92
213 - APLIC BB S	001	213	65,80
214 - APLIC BB S	001	214	5,64
215 - APLIC BB S	001	215	5.181,69
217 - APLIC BB S	001	217	217,60
220 - APLIC BB S	001	220	63.610,04
222 - APLIC BB S	001	222	8,43
225 - APLIC BB S	001	225	0,37
226 - APLIC BB S	001	226	283,27
227 - APLIC BB S	001	227	65.869,73
228 - APLIC BB S	001	228	64.512,29
230 - APLIC BB S	001	230	54.472,45
231 - APLIC BB S	001	231	16.827,02
232 - APLIC BB S	001	232	2.547,44
233 - APLIC BB S	001	233	86.540,90
302 - APLIC BRD	237	302	48.328,78
303 - APLIC BRD	237	303	1.231,08
304 - APLIC BRD	237	304	186,80
306 - APLIC BRD	237	306	6.472,33
307 - APLIC BRD	237	307	2.042,27
309 - APLIC BRD	237	309	17.247,31
310 - APLIC BRD	237	310	1.088,73
201 - APLIC BB S	001	201	40,84
300 - APLIC BRD	237	300	464,09
13 - BRD S/A - C	237	13	1,00
272 - APLIC BB	001	272	138.677,89
276 - BB S/A A10	001	276	13.491,68

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
275 - BB S/A C/		001	275					48,69
277 - BB S/A A10		001	277				10.240,54	
278 - BB S/A A10		001	278				17.464,99	
279 - BB S/A 10.		001	279				53.711,25	
282 - BB S/A A10		001	282				37,57	
285 - BB S/A C-A		001	285				301,83	
612 - CEF C/C 57		104	612				1.462,85	
287 - BB C-A 62.		001	287				2,99	
615-CEF C/A575.		104	615				2.271,98	
616-CEF C/A575.		104	616				113.567,48	
292-BB C/A 63.19		001	292				22,72	
297 - BB C/A 11		001	297				13.979,79	
299 - BB C/A 63		001	299				218,11	
298 - BB C/A 11.		001	298				297.979,36	
502 - BB C/A 12.		001	502				2.813,02	
501 - BB C/A 12		001	501				2.237,70	
503 - BB C/A 64.		001	503				20.059,18	
622-CEF C/A 574.		104	622				109.081,19	
504 - BB C-A 63.		001	504				2.252,15	
505- BB C-A 63.6		001	505				1,06	
623-CEF C-A 575		104	623				4,76	
624-CEF C/A 574.		104	624				130.201,32	
511 - BB C/A 65		001	511				4.337,55	
510-BB C-A 65.28		001	510				2,49	
509-BB C-A 65.34		001	509				1.946,58	
512 BB C/A 12.67		001	512				12.337,95	
346- BRAD FMDC		237	346				27.982,03	
513 - BB C/A 65.		001	513				0,11	
516 - BB - C/A 1		001	516				3.526,17	
517 - BB - C/C 1		001	517				10.572,02	
518 - BB - C/C 1		001	518				15.275,71	
119- BB - C/C 1		001	119				289,04	
519- BB - C/C 13		001	519				1.167.572,19	
520 - BB - C/A 1		001	520				17.293,44	
521 - BB - C/A 1		001	521				57.646,86	
523-BB C-A 14.00		001	523				1.694,47	
625-CEF C-A 574.		104	625				957.244,75	
626 - CEF C-A 57		104	626				506.687,53	
627 - CEF C-A 57		104	627				464.263,41	
524 - BB C-A 14.		001	524				21.885,79	
525 - BB C-A 14.		001	525				11.084,23	
526 - BB C-A 14.		001	526				1.540.425,43	
527 - BB C-A 14		001	527				1.026.950,29	
47-BRAD C-C 194.		237	47				94.187,68	
528-BB C-A 14.24		001	528				152.214,86	
529-BB C-A 14.28		001	529				1.024.309,89	
530-BB C-A 14.21		001	530				510.397,99	
48 - BRAD C/C 14		237	48				454.172,53	
531 - BB C-A 66		001	531				29.525,48	
532 - BB C-A 14.		001	532				149.403,22	

Total do Saldo								17.376.984,36

TOTAL GERAL

27.576.529,14

NOVO ARIPUANÃ, 31 de JANEIRO de 2026

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av. 16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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				