

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	90.295.995,00	90.295.995,00	115.580.196,24	25.284.201,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.924.523,60	2.924.523,60	3.247.126,94	322.603,34
Impostos	2.834.000,00	2.834.000,00	3.094.528,63	260.528,63
Taxas	90.523,60	90.523,60	152.598,31	62.074,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	292.886,97	227.886,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	292.886,97	227.886,97
RECEITA PATRIMONIAL	752.500,00	752.500,00	1.544.053,97	791.553,97
Valores Mobiliários	752.500,00	752.500,00	1.544.053,97	791.553,97
RECEITA DE SERVIÇOS	62.300,00	62.300,00	82.402,17	20.102,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	62.300,00	62.300,00	82.402,17	20.102,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.491.671,40	86.491.671,40	110.413.726,19	23.922.054,79
Transferências da União e de suas Entidades	58.991.272,00	58.991.272,00	73.689.281,21	14.698.009,21
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.914.014,40	12.914.014,40	19.445.709,89	6.531.695,49
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	928.500,00	928.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.586.385,00	14.586.385,00	16.350.235,09	1.763.850,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.775.154,40	2.775.154,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.775.154,40	2.775.154,40
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.775.154,40	2.775.154,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	90.295.995,00	90.295.995,00	118.355.350,64	28.059.355,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	90.295.995,00	90.295.995,00	118.355.350,64	28.059.355,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	90.295.995,00	90.295.995,00	118.355.350,64	28.059.355,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.495.597,95	5.495.597,95	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.495.597,95	5.495.597,95	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.495.597,95	5.495.597,95	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO	LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
Prefeito	Secretario De Finanças	Contadora
028.065.172 - 49	004.975.032 - 12	581.588.552 - 53

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------------

DESPESAS CORRENTES (VIII)	72.334.984,00	100.682.893,39	94.601.235,22	94.172.973,51	94.030.190,02	6.081.658,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.621.948,00	58.113.554,96	55.234.817,03	55.234.817,03	55.215.233,77	2.878.737,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	597.090,03	358.373,39	358.373,39	358.373,39	238.716,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.913.036,00	41.972.248,40	39.008.044,80	38.579.783,09	38.456.582,86	2.964.203,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.619.806,00	21.424.019,67	15.946.876,10	12.401.397,12	12.381.797,12	5.477.143,57
INVESTIMENTOS	12.819.806,00	19.580.862,89	14.224.224,93	10.678.745,95	10.659.145,95	5.356.637,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.843.156,78	1.722.651,17	1.722.651,17	1.722.651,17	120.505,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.341.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	90.295.995,00	122.106.913,06	110.548.111,32	106.574.370,63	106.411.987,14	11.558.801,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	90.295.995,00	122.106.913,06	110.548.111,32	106.574.370,63	106.411.987,14	11.558.801,74
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.807.239,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	90.295.995,00	122.106.913,06	118.355.350,64	106.574.370,63	106.411.987,14	11.558.801,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.913,00	123.406,72	107.638,88	107.638,88	20.680,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.913,00	123.406,72	107.638,88	107.638,88	20.680,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	488.248,74	41.492,15	236.909,55	236.909,55	112.455,20	180.376,14
INVESTIMENTOS	488.248,74	41.492,15	236.909,55	236.909,55	112.455,20	180.376,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	493.161,74	164.898,87	344.548,43	344.548,43	133.136,04	180.376,14

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.913,00	80.669,80	69.920,80	10.749,00	4.913,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.913,00	80.669,80	69.920,80	10.749,00	4.913,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.830,00	57.830,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.830,00	57.830,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.913,00	138.499,80	127.750,80	10.749,00	4.913,00

RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO	LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
Prefeito	Secretario De Finanças	Contadora
028.065.172 - 49	004.975.032 - 12	581.588.552 - 53

Publicado por:
Maria Olímpia Dos Santos Passos
Código Identificador:F4B1FB89