

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		118.355.350,64	105.874.630,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.548.111,32	115.019.685,66
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		54.600.154,91	50.792.956,07	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		53.267.258,86	52.287.920,52
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		63.755.195,73	55.081.674,03	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		57.280.852,46	62.731.765,14
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		32.304.825,43	29.304.296,53	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		31.345.617,47	29.758.224,60
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		27.747.248,98	19.070.068,89	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		19.775.435,27	21.758.281,14
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		986.373,63	2.287.927,56	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		759.818,21	4.861.919,54
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.386.858,54	4.377.158,27	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.399.720,34	6.293.278,77
OUTRAS VINCULAÇÕES		329.889,15	42.222,78	OUTRAS VINCULAÇÕES		261,17	60.061,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.357.006,62	3.308.154,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.357.006,62	3.308.154,74
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.176.265,32	3.308.154,74	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.176.265,32	3.308.154,74
REPASSE RECEBIDO		4.176.265,32	3.308.154,74	REPASSE CONCEDIDO		4.176.265,32	3.308.154,74
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		180.741,30	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		180.741,30	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		180.741,30	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		180.741,30	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.231.381,63	5.734.635,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.318.264,48	12.672.485,22
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		4.136.124,18	303.398,67	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		472.299,23	7.222.493,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.973.740,69	164.898,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		344.548,43	5.908.867,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		162.383,49	138.499,80	RP PROCESSADOS PAGOS		127.750,80	1.313.626,38
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		6.309.560,72	4.739.872,72	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		6.201.191,03	4.606.891,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.093.965,36	3.315.922,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.117.641,15	3.307.749,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		144.589,01	101.147,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		144.538,05	101.373,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		125.570,55	128.594,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA		125.438,52	128.618,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.730,51	24.480,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		41.775,54	10.420,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		998.065,17	593.846,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		930.110,75	559.881,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		919.640,12	555.881,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		841.687,02	478.847,41
OUTROS DEPOSITOS		0,00	20.000,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	20.000,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		785.696,73	691.364,40	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		644.774,22	843.100,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		410.169,99	462.676,60	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		270.310,73	614.494,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		215.476,94	173.318,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		213.746,51	174.648,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		160.049,80	55.368,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		160.716,98	53.956,91
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.698.691,07	5.978.334,60

RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO
 PREFEITO
 028.065.172 - 49

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 004.975.032 - 12

MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
 CONTADORA
 581.588.552 - 53

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.978.334,60	22.061.239,59				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>5.978.334,60</u>	<u>22.061.239,59</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>17.698.691,07</u>	<u>5.978.334,60</u>
CAIXA		0,00	580,40	CONTA ÚNICA		6.263.996,70	21.826,87
CONTA ÚNICA		21.826,87	918.150,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.434.694,37	5.956.507,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.956.507,73	21.142.508,40	TOTAL		139.922.073,49	136.978.660,22
TOTAL		139.922.073,49	136.978.660,22				

RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO
 PREFEITO
 028.065.172 - 49

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 004.975.032 - 12

MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
 CONTADORA
 581.588.552 - 53