



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	89.031.875,99		19.453.149,50	157.456.467,97	55.106.309,03	170.608.857,73	53.378.716,46	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.972.085,80		17.955.173,39	144.349.293,74	32.633.290,58	147.651.503,90	12.293.968,61	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.601.273,54		16.215.586,82	129.040.102,33	17.607.735,26	129.388.484,87	12.209.125,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.818.471,35		15.983.101,43	128.735.277,28	17.162.389,50	128.943.139,11	11.639.183,28	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	12.818.471,35		15.983.101,43	128.735.277,28	17.162.389,50	128.943.139,11	11.639.183,28	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			611.021,41	1.911.825,07	611.021,41	1.911.825,07		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	4.973.870,52		196.871,77	5.817.860,22	593.590,33	5.508.555,86	4.577.151,96	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.844.600,83		15.175.208,25	121.003.868,42	15.957.777,76	121.470.497,80	7.062.031,32	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)				1.723,57		52.260,38		
1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	782.802,19		232.485,39	304.825,05	445.345,76	445.345,76	569.941,82	
1.1.1.2.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO	782.802,19		232.485,39	304.825,05	445.345,76	445.345,76	569.941,82	
1.1.1.2.1.02	BANCOS (F)	782.802,19		232.485,39	304.825,05	445.345,76	445.345,76	569.941,82	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.690.856,72		519.509,77	3.006.905,57	2.129.983,15	5.192.528,45	80.383,34	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.690.856,72		519.509,77	3.006.905,57	2.129.983,15	5.192.528,45	80.383,34	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	1.688.133,58		519.509,77	3.000.743,93	2.129.983,15	5.186.366,81	77.660,20	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659.088,78		519.061,04	2.925.261,35	2.121.454,41	4.996.817,38	56.695,41	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)			458.902,17	1.642.667,96	458.902,17	1.648.063,73		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	80.531,86		262,42	1.309,86	79.640,21	154.082,10	1.154,07	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	194.354,73			484.716,51	138.813,39	924.521,45	55.541,34	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	48.280,25		59.896,45	790.900,14	108.176,70	907.184,21		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.335.921,94			5.666,88	1.335.921,94	1.362.965,89		
1.1.2.1.1.02	TAXAS	29.044,80		448,73	75.482,58	8.528,74	189.549,43	20.964,79	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	29.044,80		448,73	75.482,58	8.528,74	189.549,43	20.964,79	
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.723,14			1.169,28		1.169,28	2.723,14	
1.1.2.1.2.02	TAXAS	2.723,14			1.169,28		1.169,28	2.723,14	
1.1.2.1.2.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	2.723,14			1.169,28		1.169,28	2.723,14	
1.1.2.1.4	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO				4.992,36		4.992,36		
1.1.2.1.4.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)				4.992,36		4.992,36		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	772.227,02		9.201,38	152.318,11	776.968,23	920.522,85	4.460,17	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				2.000,00		2.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				2.000,00		2.000,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.000,00		2.000,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.000,00		2.000,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				2.000,00		2.000,00		
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			3.540,05	78.986,56	3.540,05	78.986,56		
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO			3.540,05	78.986,56	3.540,05	78.986,56		
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			3.540,05	78.986,56	3.540,05	78.986,56		
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			3.540,05	78.986,56	3.540,05	78.986,56		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			3.540,05	78.986,56	3.540,05	78.986,56		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	772.227,02		5.661,33	71.331,55	773.428,18	839.536,29	4.460,17	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	770.513,44		5.661,33	71.331,55	772.925,29	839.033,40	3.249,48	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	768.159,94		502,89	2.923,08	767.766,85	770.689,93	895,98	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	768.159,94		502,89	2.923,08	767.766,85	770.689,93	895,98	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	768.159,94		502,89	2.923,08	767.766,85	770.689,93	895,98	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	1.153,50		975,00	18.609,32	975,00	19.744,32	1.153,50	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.200,00		4.183,44	49.799,15	4.183,44	48.599,15	1.200,00	
1.1.3.8.1.14	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS (P)								
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.713,58				502,89	502,89	1.210,69	
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.713,58				502,89	502,89	1.210,69	
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.713,58				502,89	502,89	1.210,69	
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	1.713,58				502,89	502,89	1.210,69	
1.1.5	ESTOQUES	10.907.728,52		1.210.875,42	12.149.967,73	12.118.603,94	12.149.967,73		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.907.728,52		1.210.875,42	12.149.967,73	12.118.603,94	12.149.967,73		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.907.728,52		1.210.875,42	12.149.967,73	12.118.603,94	12.149.967,73		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.008.203,47		330.181,59	4.352.872,43	4.338.385,06	4.352.872,43		
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	1.316.276,25		145.874,83	1.462.151,08	1.462.151,08	1.462.151,08		
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	1.501.301,37		216.610,65	1.718.361,30	1.717.912,02	1.718.361,30		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)	2.632.218,84		301.375,28	2.944.310,13	2.933.594,12	2.944.310,13		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	6.345,23			6.345,23	6.345,23	6.345,23		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	156.136,74		15.827,20	171.963,94	171.963,94	171.963,94		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	163.120,55		900,00	164.020,55	164.020,55	164.020,55		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.124.126,07		200.105,87	1.329.943,07	1.324.231,94	1.329.943,07		
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>62.059.790,19</b>		<b>1.497.976,11</b>	<b>13.107.174,23</b>	<b>22.473.018,45</b>	<b>22.957.353,83</b>	<b>41.084.747,85</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.636.879,92</b>		<b>6.019,98</b>	<b>94.848,41</b>	<b>357.932,63</b>	<b>560.278,01</b>	<b>1.284.967,27</b>	
<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.636.879,92</b>		<b>6.019,98</b>	<b>94.848,41</b>	<b>357.932,63</b>	<b>560.278,01</b>	<b>1.284.967,27</b>	
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.636.879,92</b>		<b>6.019,98</b>	<b>94.848,41</b>	<b>357.932,63</b>	<b>560.278,01</b>	<b>1.284.967,27</b>	
<b>1.2.1.1.1.01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>40.684,83</b>			<b>563,94</b>	<b>40.684,83</b>	<b>41.248,77</b>		
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS (P)	40.684,83			563,94	40.684,83	41.248,77		
<b>1.2.1.1.1.04</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>2.328.928,82</b>		<b>6.019,98</b>	<b>94.284,47</b>	<b>54.097,80</b>	<b>255.879,24</b>	<b>2.280.851,00</b>	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	2.328.928,82		6.019,98	94.284,47	54.097,80	255.879,24	2.280.851,00	
<b>1.2.1.1.1.99</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>732.733,73</b>			<b>263.150,00</b>	<b>263.150,00</b>		<b>995.883,73</b>
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)		732.733,73			263.150,00	263.150,00		995.883,73
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.722.723,84</b>			<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>		
<b>1.2.2.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES</b>	<b>5.722.723,84</b>			<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>		
<b>1.2.2.1.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO</b>	<b>5.722.723,84</b>			<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>		
<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>5.722.723,84</b>			<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>	<b>5.722.723,84</b>		
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	5.722.723,84			5.722.723,84	5.722.723,84	5.722.723,84		
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>54.700.186,43</b>		<b>1.491.956,13</b>	<b>7.289.601,98</b>	<b>16.392.361,98</b>	<b>16.674.351,98</b>	<b>39.799.780,58</b>	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>28.272.906,14</b>		<b>1.095.822,09</b>	<b>3.164.645,83</b>		<b>281.990,00</b>	<b>29.368.728,23</b>	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>28.272.906,14</b>		<b>1.095.822,09</b>	<b>3.164.645,83</b>		<b>281.990,00</b>	<b>29.368.728,23</b>	
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.317.936,67</b>		<b>35.009,60</b>	<b>452.975,06</b>			<b>4.352.946,27</b>	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	21.478,80			21.478,80			21.478,80	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	90.000,00			90.000,00			90.000,00	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	13.249,95			13.249,95			13.249,95	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	11.283,71			11.283,71			11.283,71	
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	31.790,00			31.790,00			31.790,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.150.134,21		35.009,60	285.172,60			4.185.143,81	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>786.802,87</b>		<b>34.660,49</b>	<b>135.162,77</b>			<b>821.463,36</b>	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	100.502,28		34.660,49	135.162,77			135.162,77	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	686.300,59						686.300,59	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.895.831,14</b>			<b>45.685,00</b>			<b>1.895.831,14</b>	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.895.831,14			45.685,00			1.895.831,14	
<b>1.2.3.1.1.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>16.632.205,12</b>		<b>1.026.152,00</b>	<b>2.521.622,00</b>		<b>281.990,00</b>	<b>17.658.357,12</b>	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	16.632.205,12		1.026.152,00	2.521.622,00		281.990,00	17.658.357,12	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	<b>4.640.130,34</b>			<b>9.201,00</b>			<b>4.640.130,34</b>	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	4.640.130,34			9.201,00			4.640.130,34	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>31.820.838,97</b>		<b>396.134,04</b>	<b>4.124.956,15</b>	<b>11.966.193,95</b>	<b>11.966.193,95</b>	<b>20.250.779,06</b>	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>31.820.838,97</b>		<b>396.134,04</b>	<b>4.124.956,15</b>	<b>11.966.193,95</b>	<b>11.966.193,95</b>	<b>20.250.779,06</b>	
<b>1.2.3.2.1.04</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>6.093.420,40</b>						<b>6.093.420,40</b>	
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	6.093.420,40						6.093.420,40	
<b>1.2.3.2.1.05</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>76.121,67</b>						<b>76.121,67</b>	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	76.121,67						76.121,67	
<b>1.2.3.2.1.06</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)</b>	<b>25.634.296,90</b>		<b>396.134,04</b>	<b>4.124.956,15</b>	<b>11.966.193,95</b>	<b>11.966.193,95</b>	<b>14.064.236,99</b>	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	25.634.296,90		396.134,04	4.124.956,15	11.966.193,95	11.966.193,95	14.064.236,99	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	17.000,00						17.000,00	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>5.393.558,68</b>			<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>		<b>9.819.726,71</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>5.393.558,68</b>			<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>		<b>9.819.726,71</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>5.393.558,68</b>			<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>		<b>9.819.726,71</b>
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)					4.426.168,03	4.426.168,03		4.426.168,03
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		5.393.558,68						5.393.558,68
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>75.959.900,17</b>	<b>107.070.873,50</b>	<b>107.070.873,50</b>	<b>158.678.716,07</b>	<b>84.489.689,79</b>	<b>145.526.326,31</b>	<b>53.378.716,46</b>	
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.198.684,66</b>	<b>15.902.999,78</b>	<b>15.902.999,78</b>	<b>67.421.565,66</b>	<b>8.307.459,48</b>	<b>69.344.096,00</b>	<b>2.603.144,36</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.917.866,51</b>	<b>4.525.557,61</b>	<b>4.525.557,61</b>	<b>24.554.671,32</b>	<b>2.491.979,08</b>	<b>25.188.480,72</b>	<b>884.287,98</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.684.919,00</b>	<b>3.301.586,27</b>	<b>3.301.586,27</b>	<b>11.255.268,04</b>	<b>1.268.007,74</b>	<b>11.840.672,52</b>	<b>651.340,47</b>	
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.684.919,00</b>	<b>3.301.586,27</b>	<b>3.301.586,27</b>	<b>11.255.268,04</b>	<b>1.268.007,74</b>	<b>11.840.672,52</b>	<b>651.340,47</b>	
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.684.919,00</b>	<b>3.301.586,27</b>	<b>3.301.586,27</b>	<b>11.255.268,04</b>	<b>1.268.007,74</b>	<b>11.840.672,52</b>	<b>651.340,47</b>	
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>		<b>1.268.007,74</b>	<b>1.268.007,74</b>	<b>9.221.689,51</b>	<b>1.268.007,74</b>	<b>9.155.753,52</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		1.268.007,74	1.268.007,74	9.221.689,51	1.268.007,74	9.155.753,52		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		837.549,00	837.549,00	837.549,00		837.549,00		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		837.549,00	837.549,00	837.549,00		837.549,00		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.847.370,00	1.196.029,53	1.196.029,53		1.847.370,00		651.340,47
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.847.370,00	1.196.029,53	1.196.029,53		1.847.370,00		651.340,47
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		56,47	1.015.087,54	11.204.403,06	1.015.087,54	11.029.653,57		56,47
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		56,47	1.003.172,07	11.151.477,90	1.003.172,07	10.990.296,27		56,47
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		56,47	1.003.172,07	11.151.477,90	1.003.172,07	10.990.296,27		56,47
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		56,47	1.003.172,07	11.151.477,90	1.003.172,07	10.990.296,27		56,47
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		56,47	1.003.172,07	11.151.477,90	1.003.172,07	10.990.296,27		56,47
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			11.915,47	39.357,30	11.915,47	25.789,44		
2.1.1.2.2.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.915,47	39.357,30	11.915,47	25.789,44		
2.1.1.2.2.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.915,47	39.357,30	11.915,47	25.789,44		
2.1.1.2.2.99.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			11.915,47	39.357,30	11.915,47	25.789,44		
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				13.567,86		13.567,86		
2.1.1.2.3.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				13.567,86		13.567,86		
2.1.1.2.3.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				13.567,86		13.567,86		
2.1.1.2.3.99.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)				13.567,86		13.567,86		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		232.891,04	208.883,80	2.095.000,22	208.883,80	2.318.154,63		232.891,04
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.314,04	208.883,80	2.073.164,07	208.883,80	2.067.741,48		4.314,04
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.314,04	161.302,49	1.971.538,04	161.302,49	1.966.115,45		4.314,04
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.314,04	161.302,49	1.971.538,04	161.302,49	1.966.115,45		4.314,04
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.314,04	161.302,49	1.971.538,04	161.302,49	1.966.115,45		4.314,04
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			47.581,31	101.626,03	47.581,31	101.626,03		
2.1.1.4.1.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			47.581,31	101.626,03	47.581,31	101.626,03		
2.1.1.4.1.06.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)			47.581,31	101.626,03	47.581,31	101.626,03		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		228.577,00				228.577,00		228.577,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		228.577,00				228.577,00		228.577,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		228.577,00				228.577,00		228.577,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		228.577,00				228.577,00		228.577,00
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				21.836,15		21.836,15		
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				21.836,15		21.836,15		
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				21.836,15		21.836,15		
2.1.1.4.5.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)				21.836,15		21.836,15		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.572.084,15	5.224.365,21	30.074.764,23	4.701.425,90	31.028.135,21		1.049.144,84
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.553.032,78	5.106.259,41	29.749.802,57	4.568.276,44	30.669.078,52		1.015.049,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.553.032,78	5.106.259,41	29.749.802,57	4.568.276,44	30.669.078,52		1.015.049,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.553.032,78	5.106.259,41	29.683.019,51	4.568.276,44	30.602.295,46		1.015.049,81
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.553.032,78	5.106.259,41	29.659.887,46	4.568.276,44	30.579.163,41		1.015.049,81
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.553.032,78	5.106.259,41	29.659.887,46	4.568.276,44	30.579.163,41		1.015.049,81
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				23.132,05		23.132,05		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				23.132,05		23.132,05		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				66.783,06		66.783,06		
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR				66.783,06		66.783,06		
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				66.783,06		66.783,06		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		19.051,37	118.105,80	324.961,66	133.149,46	359.056,69		34.095,03
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.051,37	118.105,80	324.961,66	133.149,46	359.056,69		34.095,03
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		19.050,57	118.105,00	300.682,86	128.649,46	330.277,89		29.595,03
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			59.052,50	59.052,50	59.052,50	59.052,50		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			59.052,50	59.052,50	59.052,50	59.052,50		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		19.050,57	59.052,50	241.630,36	69.596,96	271.225,39		29.595,03
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		19.050,57	59.052,50	241.630,36	69.596,96	271.225,39		29.595,03
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,80	0,80	24.278,80	4.500,00	28.778,80		4.500,00
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,80	0,80	24.278,80	4.500,00	28.778,80		4.500,00
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		0,80	0,80	24.278,80	4.500,00	28.778,80		4.500,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.728,33	40.422,27	497.427,19	65.111,69	488.065,42		29.417,75
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.728,33	40.422,27	461.644,02	65.111,69	488.065,42		29.417,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.728,33	40.422,27	461.644,02	65.111,69	488.065,42		29.417,75
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		4.728,33	40.422,27	461.644,02	65.111,69	488.065,42		29.417,75
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER		4.728,33	40.422,27	461.644,02	65.111,69	488.065,42		29.417,75
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		4.728,33	40.422,27	461.644,02	65.111,69	488.065,42		29.417,75
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS				35.783,17				
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS				35.783,17				
2.1.4.3.2.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER				35.783,17				
2.1.4.3.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER				35.783,17				
2.1.4.3.2.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)				35.783,17				
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.703.005,67	6.111.654,69	12.293.702,92	1.048.942,81	12.638.414,65		640.293,79
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		474.872,20	796.342,43	4.616.544,19	510.432,70	4.510.224,60		188.962,47
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.467,18	84.161,27	958.541,79	85.534,06	963.560,08		39.839,97
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		38.467,18	84.161,27	958.541,79	85.534,06	963.560,08		39.839,97
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		75,80	693,64	9.344,11	693,64	9.344,11		75,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		38.391,38	83.467,63	949.197,68	84.840,42	954.215,97		39.764,17
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		14.014,76	184.458,00	1.479.674,31	181.154,91	1.443.828,18		10.711,67
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		14.014,76	184.458,00	1.479.674,31	181.154,91	1.443.828,18		10.711,67
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		5.412,30	132.260,12	1.234.427,22	126.847,82	1.229.014,92		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		8.602,46	52.197,88	245.247,09	54.307,09	214.813,26		10.711,67
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		422.390,26	527.723,16	2.178.328,09	243.743,73	2.102.836,34		138.410,83
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		422.390,26	527.723,16	2.178.328,09	243.743,73	2.102.836,34		138.410,83
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		112.308,83	98.857,40	746.523,50	86.731,64	759.341,33		100.183,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		308.073,56	428.727,27	1.430.621,70	156.861,01	1.342.311,55		36.207,30
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		2.007,87	138,49	1.182,89	151,08	1.183,46		2.020,46
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.228.133,47</b>	<b>5.315.312,26</b>	<b>7.677.158,73</b>	<b>538.510,11</b>	<b>8.128.190,05</b>		<b>451.331,32</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.228.133,47</b>	<b>5.315.312,26</b>	<b>7.677.158,73</b>	<b>538.510,11</b>	<b>8.128.190,05</b>		<b>451.331,32</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>25.220,04</b>	<b>220.835,30</b>	<b>25.220,04</b>	<b>220.835,30</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			<b>25.220,04</b>	<b>215.925,30</b>	<b>25.220,04</b>	<b>215.925,30</b>		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			25.220,04	215.925,30	25.220,04	215.925,30		
<b>2.1.8.9.1.01.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>				<b>4.910,00</b>		<b>4.910,00</b>		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				4.910,00		4.910,00		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>9.750,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>515.250,00</b>	<b>42.950,00</b>	<b>515.850,00</b>		<b>900,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>9.750,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>515.250,00</b>	<b>42.950,00</b>	<b>515.850,00</b>		<b>900,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		9.750,00	51.800,00	515.250,00	42.950,00	515.850,00		900,00
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.03.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				2.000,00		2.000,00		
<b>2.1.8.9.1.12</b>	<b>SUBVENÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.12.00</b>	<b>SUBVENÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		
2.1.8.9.1.12.00.01	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	1.000,00		3.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00		
<b>2.1.8.9.1.14.00</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>5.219.383,47</b>	<b>5.235.292,22</b>	<b>6.917.073,43</b>	<b>466.340,07</b>	<b>7.367.504,75</b>		<b>450.431,32</b>
<b>2.1.8.9.1.14</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>5.219.383,47</b>	<b>5.235.292,22</b>	<b>6.917.073,43</b>	<b>466.340,07</b>	<b>7.367.504,75</b>		<b>450.431,32</b>
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		482.498,07	257.282,41	856.923,98	225.215,66	1.307.355,30		450.431,32
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		4.736.885,40	4.978.009,81	6.060.149,45	241.124,41	6.060.149,45		
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>10.752.676,63</b>	<b>7.772.263,21</b>	<b>7.772.263,21</b>				<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.752.676,63</b>	<b>7.772.263,21</b>	<b>7.772.263,21</b>				<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.752.676,63</b>	<b>7.772.263,21</b>	<b>7.772.263,21</b>				<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.752.676,63</b>	<b>7.772.263,21</b>	<b>7.772.263,21</b>				<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>10.752.676,63</b>	<b>7.772.263,21</b>	<b>7.772.263,21</b>				<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3.1.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>10.752.676,63</b>	<b>7.772.263,21</b>	<b>7.772.263,21</b>				<b>2.980.413,42</b>
2.2.3.1.1.01.02.51	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)		10.752.676,63	7.772.263,21	7.772.263,21				2.980.413,42
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>55.008.538,88</b>	<b>83.395.610,51</b>	<b>83.484.887,20</b>	<b>76.182.230,31</b>	<b>76.182.230,31</b>		<b>47.795.158,68</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>55.008.538,88</b>	<b>83.395.610,51</b>	<b>83.484.887,20</b>	<b>76.182.230,31</b>	<b>76.182.230,31</b>		<b>47.795.158,68</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		55.008.538,88	83.395.610,51	83.484.887,20	76.182.230,31	76.182.230,31		47.795.158,68
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		55.005.815,74	73.252.290,50	73.341.567,19	20.088.966,67	20.088.966,67		1.842.491,91
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			73.252.290,50	73.252.290,50	19.999.689,98	19.999.689,98	53.252.600,52	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.095.092,43						55.095.092,43
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.276,69			89.276,69	89.276,69	89.276,69		
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.723,14	2.043.300,85	2.043.300,85			2.040.577,71	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			2.043.300,85	2.043.300,85			2.043.300,85	
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.723,14						2.723,14
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			1.335.499,32	1.335.499,32	30.560.706,07	30.560.706,07		29.225.206,75
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.335.499,32	1.335.499,32	30.560.706,07	30.560.706,07		29.225.206,75
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			6.764.519,84	6.764.519,84	25.531.993,63	25.531.993,63		18.767.473,79
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			6.764.519,84	6.764.519,84	25.531.993,63	25.531.993,63		18.767.473,79
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					563,94	563,94		563,94
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					563,94	563,94		563,94
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.142.951,36		42.313.832,85	83.475.841,47	83.456.784,21	83.475.841,47		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.792.431,53		1.598.774,57	14.391.206,10	14.391.206,10	14.391.206,10		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	10.615.686,46		1.425.556,61	12.041.243,07	12.041.243,07	12.041.243,07		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.938.545,64		1.370.921,30	9.309.466,94	9.309.466,94	9.309.466,94		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	7.938.545,64		1.370.921,30	9.309.466,94	9.309.466,94	9.309.466,94		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.853.026,43		1.265.152,16	9.118.178,59	9.118.178,59	9.118.178,59		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.823.475,56		755.925,74	8.579.401,30	8.579.401,30	8.579.401,30		
3.1.1.1.1.01.17	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	4.910,00			4.910,00	4.910,00	4.910,00		
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			508.022,80	508.022,80	508.022,80	508.022,80		
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.640,87		1.203,62	24.844,49	24.844,49	24.844,49		
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.836,15		105.769,14	127.605,29	127.605,29	127.605,29		
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			46.716,64	46.716,64	46.716,64	46.716,64		
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			59.052,50	59.052,50	59.052,50	59.052,50		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.836,15			21.836,15	21.836,15	21.836,15		
3.1.1.1.1.99	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	63.683,06			63.683,06	63.683,06	63.683,06		
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.677.140,82</b>		<b>54.635,31</b>	<b>2.731.776,13</b>	<b>2.731.776,13</b>	<b>2.731.776,13</b>		
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.677.140,82</b>		<b>54.635,31</b>	<b>2.731.776,13</b>	<b>2.731.776,13</b>	<b>2.731.776,13</b>		
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.672.638,82</b>		<b>47.581,31</b>	<b>2.720.220,13</b>	<b>2.720.220,13</b>	<b>2.720.220,13</b>		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	76.724,10			76.724,10	76.724,10	76.724,10		
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.847.370,00			1.847.370,00	1.847.370,00	1.847.370,00		
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	694.500,00			694.500,00	694.500,00	694.500,00		
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.044,72		47.581,31	101.626,03	101.626,03	101.626,03		
<b>3.1.1.2.1.04</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>4.502,00</b>		<b>7.054,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>11.556,00</b>		
3.1.1.2.1.04.18	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.502,00		7.054,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.176.745,07</b>		<b>173.217,96</b>	<b>2.349.963,03</b>	<b>2.349.963,03</b>	<b>2.349.963,03</b>		
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>228.577,00</b>			<b>228.577,00</b>	<b>228.577,00</b>	<b>228.577,00</b>		
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>228.577,00</b>			<b>228.577,00</b>	<b>228.577,00</b>	<b>228.577,00</b>		
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.577,00			228.577,00	228.577,00	228.577,00		
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.947.861,96</b>		<b>161.302,49</b>	<b>2.109.164,45</b>	<b>2.109.164,45</b>	<b>2.109.164,45</b>		
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>900.324,85</b>		<b>91.969,12</b>	<b>992.293,97</b>	<b>992.293,97</b>	<b>992.293,97</b>		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	757.275,85		91.969,12	849.244,97	849.244,97	849.244,97		
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.049,00			143.049,00	143.049,00	143.049,00		
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>1.047.537,11</b>		<b>69.333,37</b>	<b>1.116.870,48</b>	<b>1.116.870,48</b>	<b>1.116.870,48</b>		
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.047.537,11		69.333,37	1.116.870,48	1.116.870,48	1.116.870,48		
<b>3.1.2.9</b>	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>306,11</b>		<b>11.915,47</b>	<b>12.221,58</b>	<b>12.221,58</b>	<b>12.221,58</b>		
<b>3.1.2.9.4</b>	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>306,11</b>		<b>11.915,47</b>	<b>12.221,58</b>	<b>12.221,58</b>	<b>12.221,58</b>		
3.1.2.9.4.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	306,11		11.915,47	12.221,58	12.221,58	12.221,58		
<b>3.2</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.985.724,20</b>		<b>1.003.042,07</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>		
<b>3.2.9</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.985.724,20</b>		<b>1.003.042,07</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>		
<b>3.2.9.1</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>9.985.724,20</b>		<b>1.003.042,07</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>		
<b>3.2.9.1.1</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.985.724,20</b>		<b>1.003.042,07</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>	<b>10.988.766,27</b>		
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	121.179,46		8.358,24	129.537,70	129.537,70	129.537,70		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	9.864.544,74		994.683,83	10.859.228,57	10.859.228,57	10.859.228,57		
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	9.864.544,74		994.683,83	10.859.228,57	10.859.228,57	10.859.228,57		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.011.604,83		18.496.143,40	27.513.097,83	27.507.748,23	27.513.097,83		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.850,00		12.115.397,02	12.140.247,02	12.140.247,02	12.140.247,02		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	24.850,00		11.718.798,79	11.743.648,79	11.743.648,79	11.743.648,79		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	24.850,00		11.718.798,79	11.743.648,79	11.743.648,79	11.743.648,79		
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			616.015,86	616.015,86	616.015,86	616.015,86		
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			9.013,91	9.013,91	9.013,91	9.013,91		
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			1.462.151,08	1.462.151,08	1.462.151,08	1.462.151,08		
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.850,00		2.570,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00		
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			475.631,29	475.631,29	475.631,29	475.631,29		
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00		
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			154.178,44	154.178,44	154.178,44	154.178,44		
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			22.070,55	22.070,55	22.070,55	22.070,55		
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			17.511,59	17.511,59	17.511,59	17.511,59		
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			61.164,38	61.164,38	61.164,38	61.164,38		
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			73.282,15	73.282,15	73.282,15	73.282,15		
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			406.857,10	406.857,10	406.857,10	406.857,10		
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			604.574,41	604.574,41	604.574,41	604.574,41		
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			16.878,51	16.878,51	16.878,51	16.878,51		
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			330.173,39	330.173,39	330.173,39	330.173,39		
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			23.789,13	23.789,13	23.789,13	23.789,13		
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00		
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			142.330,00	142.330,00	142.330,00	142.330,00		
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR			423.403,52	423.403,52	423.403,52	423.403,52		
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.020.137,13	4.020.137,13	4.020.137,13	4.020.137,13		
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			6.387,94	6.387,94	6.387,94	6.387,94		
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			647.211,69	647.211,69	647.211,69	647.211,69		
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	12.000,00		354.619,80	366.619,80	366.619,80	366.619,80		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.834.761,92	1.834.761,92	1.834.761,92	1.834.761,92		
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			396.598,23	396.598,23	396.598,23	396.598,23		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			396.598,23	396.598,23	396.598,23	396.598,23		
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			396.598,23	396.598,23	396.598,23	396.598,23		
3.3.2	SERVICOS	8.986.754,83		1.954.578,35	10.946.682,78	10.941.333,18	10.946.682,78		
3.3.2.1	DIARIAS	472.900,00		42.700,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00		
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	472.900,00		42.700,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00		
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	472.900,00		42.700,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00		
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.210.973,50		919.388,04	6.132.596,74	6.130.361,54	6.132.596,74		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.210.973,50		919.388,04	6.132.596,74	6.130.361,54	6.132.596,74		
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.574.165,15		250.621,90	1.824.787,05	1.824.787,05	1.824.787,05		
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	41.724,80			41.724,80	41.724,80	41.724,80		
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.815,56			17.815,56	17.815,56	17.815,56		
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.718.481,99		191.512,44	1.909.994,43	1.909.994,43	1.909.994,43		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.372.027,10		419.848,30	1.794.110,60	1.791.875,40	1.794.110,60		
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	192.794,34		20.580,38	213.374,72	213.374,72	213.374,72		
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	132.162,05		21.287,48	153.449,53	153.449,53	153.449,53		
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.134,01			3.134,01	3.134,01	3.134,01		
3.3.2.2.1.37	HOSPEDAGENS	62.744,00		11.637,54	74.381,54	74.381,54	74.381,54		
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	95.924,50		3.900,00	99.824,50	99.824,50	99.824,50		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.302.881,33		992.490,31	4.298.486,04	4.295.371,64	4.298.486,04		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.162.717,53		949.930,26	4.115.762,19	4.112.647,79	4.115.762,19		
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.333,30		6.566,66	38.899,96	38.899,96	38.899,96		
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	156.810,15		19.544,46	176.354,61	176.354,61	176.354,61		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	93.325,20		8.338,80	101.664,00	101.664,00	101.664,00		
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.081.906,02		235.477,78	1.318.098,20	1.317.383,80	1.318.098,20		
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	43.925,00		22.008,00	65.933,00	65.933,00	65.933,00		
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	18.250,00		4.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	379.544,64		65.405,87	444.950,51	444.950,51	444.950,51		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00		400,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00		
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.330,69			6.330,69	6.330,69	6.330,69		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	79.706,13		13.015,74	92.721,87	92.721,87	92.721,87		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	694.405,34		100.232,01	794.637,35	794.637,35	794.637,35		
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	214.577,24		30.560,94	245.138,18	245.138,18	245.138,18		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	360.403,82		443.880,00	804.283,82	804.283,82	804.283,82		
<b>3.3.2.3.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>140.163,80</b>		<b>42.560,05</b>	<b>182.723,85</b>	<b>182.723,85</b>	<b>182.723,85</b>		
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.163,80		42.560,05	182.723,85	182.723,85	182.723,85		
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>			<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>		
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>			<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>		
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>			<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>		
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>			<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>	<b>4.426.168,03</b>		
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			4.426.168,03	4.426.168,03	4.426.168,03	4.426.168,03		
<b>3.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>984.547,16</b>		<b>101.737,61</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>		
<b>3.4.3</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>984.547,16</b>		<b>101.737,61</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>		
<b>3.4.3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>984.547,16</b>		<b>101.737,61</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>		
<b>3.4.3.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>984.547,16</b>		<b>101.737,61</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>		
<b>3.4.3.9.1.01</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>984.547,16</b>		<b>101.737,61</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>	<b>1.086.284,77</b>		
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	984.547,16		101.737,61	1.086.284,77	1.086.284,77	1.086.284,77		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>7.751.688,67</b>		<b>802.068,25</b>	<b>8.553.756,92</b>	<b>8.553.756,92</b>	<b>8.553.756,92</b>		
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.493.000,00</b>		<b>139.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>		
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.493.000,00</b>		<b>139.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>		
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.493.000,00</b>		<b>139.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>		
<b>3.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>1.493.000,00</b>		<b>139.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>		
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.493.000,00		139.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00		
<b>3.5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.114.700,05</b>		<b>637.598,21</b>	<b>6.752.298,26</b>	<b>6.752.298,26</b>	<b>6.752.298,26</b>		
<b>3.5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>6.096.700,05</b>		<b>634.598,21</b>	<b>6.731.298,26</b>	<b>6.731.298,26</b>	<b>6.731.298,26</b>		
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.096.700,05		634.598,21	6.731.298,26	6.731.298,26	6.731.298,26		
<b>3.5.2.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</b>	<b>18.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
<b>3.5.2.3.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>18.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
3.5.2.3.4.03	SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00		3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>	<b>143.988,62</b>		<b>25.470,04</b>	<b>169.458,66</b>	<b>169.458,66</b>	<b>169.458,66</b>		
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>	<b>143.988,62</b>		<b>25.470,04</b>	<b>169.458,66</b>	<b>169.458,66</b>	<b>169.458,66</b>		
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>143.988,62</b>		<b>25.470,04</b>	<b>169.458,66</b>	<b>169.458,66</b>	<b>169.458,66</b>		
3.5.7.1.3.01	DIARIAS			250,00	250,00	250,00	250,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143.988,62		25.220,04	169.208,66	169.208,66	169.208,66		
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	78.124,42		19.448.258,46	19.526.382,88	19.526.382,88	19.526.382,88		
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.860,49		1.411.280,96	1.420.141,45	1.420.141,45	1.420.141,45		
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	8.860,49		1.411.280,96	1.420.141,45	1.420.141,45	1.420.141,45		
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	8.860,49		1.411.280,96	1.420.141,45	1.420.141,45	1.420.141,45		
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	8.860,49		1.411.280,96	1.420.141,45	1.420.141,45	1.420.141,45		
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	69.263,93		18.036.977,50	18.106.241,43	18.106.241,43	18.106.241,43		
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	69.263,93		18.036.977,50	18.106.241,43	18.106.241,43	18.106.241,43		
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	69.263,93		18.036.977,50	18.106.241,43	18.106.241,43	18.106.241,43		
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORACAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.263,93		307.374,88	376.638,81	376.638,81	376.638,81		
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE CRÉDITOS A RECEBER			40.684,83	40.684,83	40.684,83	40.684,83		
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO			11.966.193,95	11.966.193,95	11.966.193,95	11.966.193,95		
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS			5.722.723,84	5.722.723,84	5.722.723,84	5.722.723,84		
3.7	TRIBUTARIAS	409.246,07		65.111,69	488.065,42	474.357,76	488.065,42		
3.7.2	CONTRIBUICOES	409.246,07		65.111,69	488.065,42	474.357,76	488.065,42		
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	409.246,07		65.111,69	488.065,42	474.357,76	488.065,42		
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	409.246,07		65.111,69	488.065,42	474.357,76	488.065,42		
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	409.246,07		65.111,69	488.065,42	474.357,76	488.065,42		
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.584,48		798.696,80	928.281,28	928.281,28	928.281,28		
3.9.1	PREMIACOES	42.801,76			42.801,76	42.801,76	42.801,76		
3.9.1.1	PREMIACOES CULTURAIS	42.801,76			42.801,76	42.801,76	42.801,76		
3.9.1.1.3	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.801,76			42.801,76	42.801,76	42.801,76		
3.9.4	INCENTIVOS	70.349,95		5.683,33	76.033,28	76.033,28	76.033,28		
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	70.349,95		5.683,33	76.033,28	76.033,28	76.033,28		
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDACAO	70.349,95		5.683,33	76.033,28	76.033,28	76.033,28		
3.9.4.3.1.01	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FISICAS	70.349,95		5.683,33	76.033,28	76.033,28	76.033,28		
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.432,77		793.013,47	809.446,24	809.446,24	809.446,24		
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.432,77		23.774,49	40.207,26	40.207,26	40.207,26		
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	10.064,35		23.774,49	33.838,84	33.838,84	33.838,84		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.9.9.6.3	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.368,42			6.368,42	6.368,42	6.368,42		
3.9.9.6.3.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.368,42			6.368,42	6.368,42	6.368,42		
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			769.238,98	769.238,98	769.238,98	769.238,98		
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			769.238,98	769.238,98	769.238,98	769.238,98		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		54.214.927,18	76.108.750,78	76.126.351,46	21.893.823,60	76.126.351,46		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.703.407,22	3.236.639,76	3.236.639,76	533.232,54	3.236.639,76		
4.1.1	IMPOSTOS		2.593.379,77	3.121.579,63	3.121.579,63	528.199,86	3.121.579,63		
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		1.673.209,34	2.132.265,95	2.132.265,95	459.056,61	2.132.265,95		
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		1.673.209,34	2.132.265,95	2.132.265,95	459.056,61	2.132.265,95		
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.100,42	2.100,42	2.100,42		2.100,42		
4.1.1.2.1.04	ITBI		485.576,92	485.576,92	485.576,92		485.576,92		
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.185.532,00	1.644.588,61	1.644.588,61	459.056,61	1.644.588,61		
4.1.1.2.1.99.01	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.185.532,00	1.644.588,61	1.644.588,61	459.056,61	1.644.588,61		
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		900.416,08	968.398,40	968.398,40	67.982,32	968.398,40		
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO		900.416,08	968.398,40	968.398,40	67.982,32	968.398,40		
4.1.1.3.1.02	ISS		900.416,08	968.398,40	968.398,40	67.982,32	968.398,40		
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS		19.754,35	20.915,28	20.915,28	1.160,93	20.915,28		
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		19.754,35	20.915,28	20.915,28	1.160,93	20.915,28		
4.1.2	TAXAS		110.027,45	115.060,13	115.060,13	5.032,68	115.060,13		
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		110.027,45	115.060,13	115.060,13	5.032,68	115.060,13		
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO		110.027,45	115.060,13	115.060,13	5.032,68	115.060,13		
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		35.443,21	40.475,89	40.475,89	5.032,68	40.475,89		
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE		35.443,21	40.475,89	40.475,89	5.032,68	40.475,89		
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		74.584,24	74.584,24	74.584,24		74.584,24		
4.2	CONTRIBUICOES		52.678,92	55.782,15	55.782,15	3.103,23	55.782,15		
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		52.678,92	55.782,15	55.782,15	3.103,23	55.782,15		
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.678,92	55.782,15	55.782,15	3.103,23	55.782,15		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		52.678,92	55.782,15	55.782,15	3.103,23	55.782,15		
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.678,92	55.782,15	55.782,15	3.103,23	55.782,15		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		64.556,76	64.556,76	64.556,76		64.556,76		
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		64.556,76	64.556,76	64.556,76		64.556,76		
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		64.556,76	64.556,76	64.556,76		64.556,76		
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		64.556,76	64.556,76	64.556,76		64.556,76		
4.3.3.1.1.20	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA		1.180,34	1.180,34	1.180,34		1.180,34		
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		63.376,42	63.376,42	63.376,42		63.376,42		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.193.003,83	1.422.542,57	1.430.910,24	229.538,74	1.430.910,24		
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		99.216,26	106.512,98	106.512,98	7.296,72	106.512,98		
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		99.216,26	106.512,98	106.512,98	7.296,72	106.512,98		
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		98.652,32	105.949,04	105.949,04	7.296,72	105.949,04		
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.351,23	1.854,27	1.854,27	503,04	1.854,27		
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		43.824,22	46.436,94	46.436,94	2.612,72	46.436,94		
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		2.172,00	2.712,91	2.712,91	540,91	2.712,91		
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.318,54	1.343,22	1.343,22	24,68	1.343,22		
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		41.242,41	44.103,66	44.103,66	2.861,25	44.103,66		
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		4.992,36	4.992,36	4.992,36		4.992,36		
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.751,56	4.505,68	4.505,68	754,12	4.505,68		
4.4.2.4.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		563,94	563,94	563,94		563,94		
4.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		61,35	61,35	61,35		61,35		
4.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		61,35	61,35	61,35		61,35		
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO		61,35	61,35	61,35		61,35		
4.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO		61,35	61,35	61,35		61,35		
4.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		32,83	32,83	32,83		32,83		
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		28,52	28,52	28,52		28,52		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.093.726,22	1.315.968,24	1.324.335,91	222.242,02	1.324.335,91		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>650,28</b>	<b>650,28</b>	<b>650,28</b>		<b>650,28</b>		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		650,28	650,28	650,28		650,28		
<b>4.4.5.2</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>1.093.075,94</b>	<b>1.315.317,96</b>	<b>1.323.685,63</b>	<b>222.242,02</b>	<b>1.323.685,63</b>		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.093.075,94	1.315.317,96	1.323.685,63	222.242,02	1.323.685,63		
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>50.182.911,59</b>	<b>56.520.124,70</b>	<b>56.529.357,71</b>	<b>6.337.213,11</b>	<b>56.529.357,71</b>		
<b>4.5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>50.182.911,59</b>	<b>56.520.124,70</b>	<b>56.529.357,71</b>	<b>6.337.213,11</b>	<b>56.529.357,71</b>		
<b>4.5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>44.312.935,04</b>	<b>48.795.638,92</b>	<b>48.804.871,93</b>	<b>4.482.703,88</b>	<b>48.804.871,93</b>		
<b>4.5.2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO</b>		<b>21.952.307,35</b>	<b>24.705.397,29</b>	<b>24.705.397,29</b>	<b>2.753.089,94</b>	<b>24.705.397,29</b>		
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		13.609.459,88	15.653.263,06	15.653.263,06	2.043.803,18	15.653.263,06		
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		2.180.280,37	2.252.307,22	2.252.307,22	72.026,85	2.252.307,22		
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		163.468,73	172.703,21	172.703,21	9.234,48	172.703,21		
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		669.807,78	759.891,36	759.891,36	90.083,58	759.891,36		
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.026.443,63	3.392.776,41	3.392.776,41	366.332,78	3.392.776,41		
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		78.997,82	94.517,88	94.517,88	15.520,06	94.517,88		
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		1.224.446,38	1.345.342,49	1.345.342,49	120.896,11	1.345.342,49		
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		999.402,76	1.034.595,66	1.034.595,66	35.192,90	1.034.595,66		
<b>4.5.2.1.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>22.360.627,69</b>	<b>24.090.241,63</b>	<b>24.099.474,64</b>	<b>1.729.613,94</b>	<b>24.099.474,64</b>		
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		15.189.616,77	16.837.535,74	16.837.535,74	1.647.918,97	16.837.535,74		
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		676.477,63	697.007,12	697.007,12	20.529,49	697.007,12		
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		21.849,29	21.849,29	21.849,29		21.849,29		
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		376.335,05	415.711,56	415.711,56	39.376,51	415.711,56		
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.096.348,95	6.118.137,92	6.127.370,93	21.788,97	6.127.370,93		
<b>4.5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB</b>		<b>5.331.651,55</b>	<b>5.855.308,78</b>	<b>5.855.308,78</b>	<b>523.657,23</b>	<b>5.855.308,78</b>		
4.5.2.2.3	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIAO		5.331.651,55	5.855.308,78	5.855.308,78	523.657,23	5.855.308,78		
<b>4.5.2.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>		
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO		260.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00		
<b>4.5.2.4</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>278.325,00</b>	<b>1.609.177,00</b>	<b>1.609.177,00</b>	<b>1.330.852,00</b>	<b>1.609.177,00</b>		
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		167.425,00	167.425,00	167.425,00		167.425,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		110.900,00	1.441.752,00	1.441.752,00	1.330.852,00	1.441.752,00		
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55		
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55		
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55		
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55	14.783.851,55		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.368,86	25.253,29	25.253,29	6.884,43	25.253,29		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.368,86	25.253,29	25.253,29	6.884,43	25.253,29		
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.368,86	18.368,86	18.368,86		18.368,86		
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		18.368,86	18.368,86	18.368,86		18.368,86		
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		18.368,86	18.368,86	18.368,86		18.368,86		
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			6.884,43	6.884,43	6.884,43	6.884,43		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			6.884,43	6.884,43	6.884,43	6.884,43		
	<b>Total do Geral:</b>	<b>136.391.396,45</b>	<b>136.391.396,45</b>	<b>244.946.606,63</b>	<b>475.737.376,97</b>	<b>244.946.606,63</b>	<b>475.737.376,97</b>	<b>119.490.228,27</b>	<b>119.490.228,27</b>
	<b>Total do Balancete:</b>			<b>249.863.738,89</b>	<b>1.857.190.387,88</b>	<b>249.863.738,89</b>	<b>1.857.190.387,88</b>		

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 13 de março de 2026