

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOVA BRASILANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA
Exercício: 2025 Período: Janeiro a Setembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	102.308.300,49	79.233.400,76	12.798.989,09	10.268.462,17	25.605.426,65	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.103.867,74	74.904.560,22	11.761.769,43	9.915.771,43	14.045.305,52	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.347.587,21	74.904.560,22	11.754.542,95	9.915.771,43	13.281.798,51	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.347.587,21	74.904.560,22	11.754.542,95	9.915.771,43	13.281.798,51	0,00
11111010000	S	F	CAIXA (F)	1.300.803,66	1.300.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	7.364.663,53	2.739.148,80	1.895.892,29	901.508,75	5.619.898,27	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	77.624.547,83	70.812.347,38	9.858.650,66	9.014.262,68	7.656.588,43	0,00
11111300000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	57.572,19	52.260,38	0,00	0,00	5.311,81	0,00
1112000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	756.280,53	0,00	7.226,48	0,00	763.507,01	0,00
1112100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	756.280,53	0,00	7.226,48	0,00	763.507,01	0,00
11121020000	S	F	BANCOS (F)	756.280,53	0,00	7.226,48	0,00	763.507,01	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.572.308,85	2.535.859,18	101.788,50	311.101,69	1.827.136,48	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.572.308,85	2.535.859,18	101.788,50	311.101,69	1.827.136,48	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.564.809,30	2.531.102,91	100.763,35	310.076,54	1.824.393,20	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	4.343.863,02	2.397.905,46	100.520,13	281.071,76	1.765.405,93	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	1.164.942,96	1.089.116,94	91,76	53.404,80	22.512,98	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	154.184,57	51.178,20	419,15	6.484,96	96.940,56	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	996.608,78	576.141,42	0,00	143.713,08	276.754,28	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	665.160,82	664.234,69	100.009,22	75.744,06	25.191,29	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.362.965,89	17.234,21	0,00	1.724,86	1.344.006,82	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	220.946,28	133.197,45	243,22	29.004,78	58.987,27	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	220.946,28	133.197,45	243,22	29.004,78	58.987,27	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.553,92	810,64	0,00	0,00	2.743,28	0,00
11212020000	N	-	TAXAS	3.553,92	810,64	0,00	0,00	2.743,28	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.553,92	810,64	0,00	0,00	2.743,28	0,00
1121400000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.945,63	3.945,63	1.025,15	1.025,15	0,00	0,00
11214990000	S	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	3.945,63	3.945,63	1.025,15	1.025,15	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.211.153,88	421.239,76	41.393,47	41.589,05	789.718,54	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.244,48	18.244,48	32.385,82	32.385,82	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	18.244,48	18.244,48	32.385,82	32.385,82	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	18.244,48	18.244,48	32.385,82	32.385,82	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.909,40	399.995,28	9.007,65	9.203,23	789.718,54	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.188.195,82	399.995,28	9.007,65	9.203,23	788.004,96	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	771.083,02	0,00	0,00	2.420,19	768.662,83	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	26.101,89	15.919,10	1.375,83	2.528,15	9.030,47	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	33.714,11	26.899,92	7.631,82	4.254,89	10.191,12	0,00
11381110000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	1.696,80	1.576,26	0,00	0,00	120,54	0,00
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	355.600,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138200000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.713,58	0,00	0,00	0,00	1.713,58	0,00
11382990001	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	1.713,58	0,00	0,00	0,00	1.713,58	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	9.420.970,02	1.371.741,60	894.037,69	0,00	8.943.266,11	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	9.420.970,02	1.371.741,60	894.037,69	0,00	8.943.266,11	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.420.970,02	1.371.741,60	894.037,69	0,00	8.943.266,11	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.167.314,32	347.451,45	403.681,12	0,00	3.223.543,99	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.002.777,40	109.132,76	66.081,82	0,00	959.726,46	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.209.653,01	148.179,95	124.087,62	0,00	1.185.560,68	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	2.649.213,01	513.343,31	134.217,87	0,00	2.270.087,57	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	6.773,84	428,61	0,00	0,00	6.345,23	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	140.441,91	7.162,57	16.472,21	0,00	149.751,55	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	153.995,55	0,00	6.500,00	0,00	160.495,55	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.090.800,98	246.042,95	142.997,05	0,00	987.755,08	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.106.246,27	6.780.678,63	924.976,36	76.333,80	57.174.210,20	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.936.191,60	1.105.129,95	32.832,68	76.333,80	2.787.560,53	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.936.191,60	1.105.129,95	32.832,68	76.333,80	2.787.560,53	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.936.191,60	1.105.129,95	32.832,68	76.333,80	2.787.560,53	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	350.920,59	311.201,25	0,00	0,00	39.719,34	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	350.920,59	311.201,25	0,00	0,00	39.719,34	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.585.271,01	61.194,97	32.832,68	76.333,80	3.480.574,92	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	3.585.271,01	61.194,97	32.832,68	76.333,80	3.480.574,92	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	732.733,73	0,00	0,00	0,00	732.733,73
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	732.733,73	0,00	0,00	0,00	732.733,73
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	682.120,64	0,00	410.000,00	0,00	1.092.120,64	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	682.120,64	0,00	410.000,00	0,00	1.092.120,64	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	682.120,64	0,00	410.000,00	0,00	1.092.120,64	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	682.120,64	0,00	410.000,00	0,00	1.092.120,64	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.798.987,83	5.987.823,68	694.478,84	3.289.380,08	0,00	2.783.737,09
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.798.987,83	5.987.823,68	694.478,84	3.289.380,08	0,00	2.783.737,09
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.798.987,83	5.987.823,68	694.478,84	604.461,08	0,00	98.818,09
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	837.549,00	0,00	837.549,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	1.847.370,00	0,00	1.847.370,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.141.915,61	7.152.205,15	990.734,35	980.444,81	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.114.473,78	7.124.763,32	990.734,35	980.444,81	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	7.114.473,78	7.124.763,32	990.734,35	980.444,81	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	13.873,97	13.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21122990001	S	F	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	13.873,97	13.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21123000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.567,86	13.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21123050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	13.567,86	13.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21123990001	S	F	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	13.567,86	13.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153.299,77	1.329.728,16	172.114,35	394.956,30	0,00	399.270,34
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.153.299,77	1.329.621,49	172.114,35	166.379,30	0,00	170.586,67
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.153.299,77	1.329.621,49	172.114,35	166.379,30	0,00	170.586,67
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.153.299,77	1.329.621,49	172.114,35	166.379,30	0,00	170.586,67
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	228.577,00	0,00	228.577,00
21142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	0,00	0,00	0,00	228.577,00	0,00	228.577,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.050.242,23	19.126.151,72	3.205.801,21	2.285.136,10	0,00	2.155.244,38
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.955.936,80	19.005.126,98	3.143.707,17	2.217.010,17	0,00	2.122.493,18
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.955.936,80	19.005.126,98	3.143.707,17	2.217.010,17	0,00	2.122.493,18
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	15.953.836,80	19.003.026,98	3.143.707,17	2.153.327,11	0,00	2.058.810,12
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	15.930.704,75	18.979.894,93	3.143.707,17	2.153.327,11	0,00	2.058.810,12
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	23.132,05	23.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.100,00	2.100,00	0,00	63.683,06	0,00	63.683,06
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	2.100,00	2.100,00	0,00	63.683,06	0,00	63.683,06
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	94.305,43	121.024,74	62.094,04	68.125,93	0,00	32.751,20
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.305,43	121.024,74	62.094,04	68.125,93	0,00	32.751,20
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	73.606,43	100.325,74	62.094,04	68.125,93	0,00	32.751,20

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	534.525,84	686.525,84	15.316,00	425.316,00	0,00	562.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	198.897,86	10.951.574,49	0,00	0,00	0,00	10.752.676,63
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	198.897,86	10.951.574,49	0,00	0,00	0,00	10.752.676,63
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.897,86	10.951.574,49	0,00	0,00	0,00	10.752.676,63
22311000000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	198.897,86	10.951.574,49	0,00	0,00	0,00	10.752.676,63
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	198.897,86	10.951.574,49	0,00	0,00	0,00	10.752.676,63
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.838.666,65	171.984.521,32	2.241,02	0,00	0,00	56.143.613,65
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	115.838.666,65	171.984.521,32	2.241,02	0,00	0,00	56.143.613,65
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.838.666,65	171.984.521,32	2.241,02	0,00	0,00	56.143.613,65
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.926.067,81	124.069.179,20	2.241,02	0,00	0,00	56.140.870,37
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.835.156,32	124.061.198,22	0,00	0,00	0,00	56.226.041,90
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.911,49	7.980,98	2.241,02	0,00	85.171,53	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.743,28	0,00	0,00	0,00	2.743,28
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.743,28	0,00	0,00	0,00	2.743,28
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.500.727,87	29.500.727,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.500.727,87	29.500.727,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.411.855,36	18.411.855,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.411.855,36	18.411.855,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	150.467.804,83	221.713.759,53	5.655.019,02	7.939.130,06	0,00	73.530.065,74
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	7.221.232,57	0,00	3.788.238,26	0,00	11.009.470,83	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.900.934,93	0,00	3.250.232,96	0,00	9.151.167,89	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.883.263,33	0,00	659.331,49	0,00	6.542.594,82	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.883.263,33	0,00	659.331,49	0,00	6.542.594,82	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.883.263,33	0,00	595.648,43	0,00	6.478.911,76	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.877.353,33	0,00	595.648,43	0,00	6.473.001,76	0,00
31111011700	S	-	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00
31111012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31111990000	S	-	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	63.683,06	0,00	63.683,06	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.671,60	0,00	2.590.901,47	0,00	2.608.573,07	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	17.671,60	0,00	2.590.901,47	0,00	2.608.573,07	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.857,00	0,00	378,71	0,00	12.235,71	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.857,00	0,00	378,71	0,00	12.235,71	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.042,24	0,00	378,71	0,00	6.420,95	0,00
39963000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.814,76	0,00	0,00	0,00	5.814,76	0,00
39963990000	S	-	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.814,76	0,00	0,00	0,00	5.814,76	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	27.367.804,39	16.822,06	6.341.697,87	0,00	33.692.680,20	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.413.320,17	0,00	112.936,36	0,00	2.526.256,53
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	2.310.357,73	0,00	109.789,02	0,00	2.420.146,75
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.631.664,89	0,00	709,35	0,00	1.632.374,24
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.631.664,89	0,00	709,35	0,00	1.632.374,24
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	229,05	0,00	709,35	0,00	938,40
41121040000	S	-	ITBI	0,00	485.576,92	0,00	0,00	0,00	485.576,92
41121990000	N	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.145.858,92	0,00	0,00	0,00	1.145.858,92
41121990100	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.145.858,92	0,00	0,00	0,00	1.145.858,92
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	672.633,87	0,00	107.918,74	0,00	780.552,61
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.633,87	0,00	107.918,74	0,00	780.552,61
41131020000	S	-	ISS	0,00	672.633,87	0,00	107.918,74	0,00	780.552,61
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.058,97	0,00	1.160,93	0,00	7.219,90
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.058,97	0,00	1.160,93	0,00	7.219,90
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	102.962,44	0,00	3.147,34	0,00	106.109,78
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	102.962,44	0,00	3.147,34	0,00	106.109,78
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.962,44	0,00	3.147,34	0,00	106.109,78
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.884,97	0,00	2.186,08	0,00	32.071,05
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	29.884,97	0,00	2.186,08	0,00	32.071,05
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	73.077,47	0,00	961,26	0,00	74.038,73
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.395,70	0,00	0,00	0,00	44.395,70
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	44.395,70	0,00	0,00	0,00	44.395,70
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.395,70	0,00	0,00	0,00	44.395,70
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.395,70	0,00	0,00	0,00	44.395,70
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	44.395,70	0,00	0,00	0,00	44.395,70
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	64.529,82	0,00	26,94	0,00	64.556,76
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	64.529,82	0,00	26,94	0,00	64.556,76

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			SERVIÇOS						
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.529,82	0,00	26,94	0,00	64.556,76
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.529,82	0,00	26,94	0,00	64.556,76
4331120000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.180,34	0,00	0,00	0,00	1.180,34
4331152000	S	-	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	63.349,48	0,00	26,94	0,00	63.376,42
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52,21	794.420,18	8.315,46	145.417,54	0,00	931.470,05
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.467,71	0,00	34.621,18	0,00	69.088,89
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	34.467,71	0,00	34.621,18	0,00	69.088,89
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.994,96	0,00	34.621,18	0,00	68.616,14
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	444,65	0,00	444,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	14.996,73	0,00	12.932,09	0,00	27.928,82
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.114,20	0,00	9,22	0,00	2.123,42
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	809,42	0,00	91,76	0,00	901,18
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.827,03	0,00	19.929,25	0,00	31.756,28
44241130000	S	-	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.945,63	0,00	1.025,15	0,00	4.970,78
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	301,95	0,00	189,06	0,00	491,01
44245000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	472,75	0,00	0,00	0,00	472,75
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	32,83
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	20,42
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,21	759.899,22	8.315,46	110.796,36	0,00	862.327,91
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	647,40	0,00	2,26	0,00	649,66
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647,40	0,00	2,26	0,00	649,66
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,21	759.251,82	8.315,46	110.794,10	0,00	861.678,25
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52,21	759.251,82	8.315,46	110.794,10	0,00	861.678,25
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.861,88	32.180.124,99	1.371,13	7.186.311,43	0,00	39.357.203,41
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.861,88	32.180.124,99	1.371,13	7.186.311,43	0,00	39.357.203,41
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	7.861,88	28.091.016,44	1.371,13	6.461.670,67	0,00	34.543.454,10

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			E ORÇAMENTO (6)						
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	912.862.692,67	912.862.692,67	55.135.098,85	55.135.098,85	350.520.093,53	350.520.093,53
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	292.480.788,06	11.775.080,57	2.841.360,13	1.331.500,00	282.215.567,62	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.661.317,96	6.200.403,82	260.000,00	0,00	38.720.914,14	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.661.317,96	6.200.403,82	260.000,00	0,00	38.720.914,14	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	44.661.317,96	6.200.403,82	260.000,00	0,00	38.720.914,14	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	44.661.317,96	6.200.403,82	260.000,00	0,00	38.720.914,14	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	247.819.470,10	5.574.676,75	2.581.360,13	1.331.500,00	243.494.653,48	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	247.819.470,10	5.574.676,75	2.581.360,13	1.331.500,00	243.494.653,48	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.819.470,10	5.574.676,75	2.581.360,13	1.331.500,00	243.494.653,48	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.182.216,46	2.681.450,50	0,00	1.331.500,00	21.169.265,96	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.811,38	0,00	0,00	0,00	14.811,38	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	219.388.401,13	2.444.523,78	2.171.360,13	0,00	219.115.237,48	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.578.959,03	448.702,47	410.000,00	0,00	1.540.256,56	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.426.919,30	0,00	0,00	0,00	1.426.919,30	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.926.119,06	43.124.149,15	11.770.777,08	4.611.123,97	51.961.623,02	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.926.119,06	43.124.149,15	11.770.777,08	4.611.123,97	51.961.623,02	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.926.119,06	43.124.149,15	11.770.777,08	4.611.123,97	51.961.623,02	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.083.860,86	33.422.179,97	6.877.999,77	3.925.289,28	24.614.391,38	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	32.552.488,97	9.701.969,18	4.892.777,31	685.834,69	27.057.462,41	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	3.586.748,88	0,00	33.400,28	567,60	3.619.581,56	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.586.748,88	0,00	33.400,28	567,60	3.619.581,56	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.586.748,88	0,00	33.400,28	567,60	3.619.581,56	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.586.748,88	0,00	33.400,28	567,60	3.619.581,56	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.013.840,25	0,00	103.977,80	0,00	2.117.818,05	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.013.840,25	0,00	103.977,80	0,00	2.117.818,05	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	10.433.187,74	150,00	447.295,31	0,00	10.880.333,05	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.668.516,46	150,00	0,00	0,00	4.668.366,46	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	477.780,00	150,00	0,00	0,00	477.630,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	477.780,00	150,00	0,00	0,00	477.630,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.764.671,28	0,00	447.295,31	0,00	6.211.966,59	0,00
79500000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.764.671,28	0,00	447.295,31	0,00	6.211.966,59	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	31.119.393,10	34.773.892,33	5.283.592,01	4.159.422,75	0,00	2.530.329,97
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.710.924,44	3.088.585,83	338.553,99	447.295,31	0,00	486.402,71
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.812.748,27	0,00	5.313.850,69	0,00	37.126.598,96
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.700.823,61	0,00	5.165.647,46	0,00	35.866.471,07
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	35.924,66	0,00	9.203,23	0,00	45.127,89
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.076.000,00	0,00	139.000,00	0,00	1.215.000,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.672,84	3.649.421,72	76.901,40	109.734,08	0,00	3.619.581,56
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.672,84	3.649.421,72	76.901,40	109.734,08	0,00	3.619.581,56
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	62.672,84	3.586.748,88	76.901,40	33.400,28	0,00	3.480.574,92
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	62.672,84	3.586.748,88	76.901,40	33.400,28	0,00	3.480.574,92
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.672,84	3.586.748,88	76.901,40	33.400,28	0,00	3.480.574,92
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	49.747,62	0,00	44.710,47	0,00	94.458,09
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	49.747,62	0,00	44.710,47	0,00	94.458,09
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	49.747,62	0,00	44.710,47	0,00	94.458,09
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	12.925,22	0,00	31.623,33	0,00	44.548,55
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.925,22	0,00	31.623,33	0,00	44.548,55
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	12.925,22	0,00	31.623,33	0,00	44.548,55
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.013.840,25	0,00	103.977,80	0,00	2.117.818,05
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.013.840,25	0,00	103.977,80	0,00	2.117.818,05
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	2.013.840,25	0,00	103.977,80	0,00	2.117.818,05
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.780.283,75	13.213.321,49	338.553,99	785.849,30	0,00	10.880.333,05
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	4.668.516,46	0,00	0,00	0,00	4.668.366,46
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	477.780,00	0,00	0,00	0,00	477.630,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	477.780,00	0,00	0,00	0,00	477.630,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.780.133,75	8.544.805,03	338.553,99	785.849,30	0,00	6.211.966,59
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.780.133,75	8.544.805,03	338.553,99	785.849,30	0,00	6.211.966,59
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.743.949,61	3.121.611,00	338.553,99	447.295,31	0,00	486.402,71
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	36.184,14	5.423.194,03	0,00	338.553,99	0,00	5.725.563,88
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	219.597.503,99	561.138.808,26	24.755.089,17	34.008.708,20	0,00	350.794.923,30
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	616.038.187,98	616.038.187,98	39.951.899,77	39.951.899,77	350.794.923,30	350.794.923,30
	N	-	TOTAL GERAL	1.872.158.950,72	1.872.158.950,72	120.817.367,55	120.817.367,55	817.787.333,88	817.787.333,88

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

VERA LUCIA ALVES PINTO CRC: MT -014133/0-1
Contador(a)

JOSE ANTONIO DOMINGOS CARDOSO
Titular do Órgão/Entidade