



# 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: 02/2026

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	56.076.690,90		12.823.316,68	24.606.381,29	13.878.924,47	22.964.014,64	55.021.083,11	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.670.066,92		12.685.784,31	23.137.485,39	13.862.543,18	22.938.145,95	12.493.308,05	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.747.548,03		11.482.669,15	20.594.463,85	13.470.782,34	22.044.154,11	10.759.434,84	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.172.447,39		10.918.382,83	20.025.018,71	12.857.420,74	21.430.792,51	10.233.409,48	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	12.172.447,39		10.918.382,83	20.025.018,71	12.857.420,74	21.430.792,51	10.233.409,48	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	4.605.218,09		1.503.995,93	1.546.191,83	3.068.021,69	3.082.151,46	3.041.192,33	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.567.229,30		9.414.386,90	18.478.826,88	9.789.399,05	18.348.641,05	7.192.217,15	
1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	575.100,64		564.286,32	569.445,14	613.361,60	613.361,60	526.025,36	
1.1.1.2.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	575.100,64		564.286,32	569.445,14	613.361,60	613.361,60	526.025,36	
1.1.1.2.1.02	BANCOS (F)	575.100,64		564.286,32	569.445,14	613.361,60	613.361,60	526.025,36	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	474.965,80		430.779,21	1.322.285,17	386.230,55	883.154,05	519.514,46	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	474.965,80		430.779,21	1.322.285,17	386.230,55	883.154,05	519.514,46	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	472.242,66		430.779,21	1.322.285,17	386.230,55	883.154,05	516.791,32	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	407.497,83		410.684,24	1.250.586,48	351.889,05	840.988,87	466.293,02	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	300.000,00		102,28	489.040,63	61.984,29	250.922,64	238.117,99	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	51.154,07			50.000,00			51.154,07	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	13.242,96		300.000,00	500.000,00	215.505,09	457.803,47	97.737,87	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	43.100,80		100.264,30	200.378,92	72.537,49	129.551,31	70.827,61	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)			10.317,66	11.166,93	1.862,18	2.711,45	8.455,48	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	64.744,83		20.094,97	71.698,69	34.341,50	42.165,18	50.498,30	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	14.744,83		20.094,97	21.698,69	34.341,50	42.165,18	498,30	
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.723,14						2.723,14	
1.1.2.1.2.02	TAXAS	2.723,14						2,723,14	
1.1.2.1.2.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	2.723,14						2,723,14	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.460,17		5.530,29	10.837,79	5.530,29	10.837,79	4.460,17	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)								



# 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: 02/2026

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
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			2.403,90	4.796,60	2.403,90	4.796,60		
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO			2.403,90	4.796,60	2.403,90	4.796,60		
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			2.403,90	4.796,60	2.403,90	4.796,60		
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			2.403,90	4.796,60	2.403,90	4.796,60		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			2.403,90	4.796,60	2.403,90	4.796,60		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.460,17		3.126,39	6.041,19	3.126,39	6.041,19	4.460,17	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.249,48		3.126,39	6.041,19	3.126,39	6.041,19	3.249,48	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	895,98						895,98	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	895,98						895,98	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	895,98						895,98	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	1.153,50		1.078,38	2.023,94	1.078,38	2.023,94	1.153,50	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.200,00		2.048,01	4.017,25	2.048,01	4.017,25	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	1.210,69						1.210,69	
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.210,69						1.210,69	
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.210,69						1.210,69	
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	1.210,69						1.210,69	
1.1.5	ESTOQUES	443.092,92		766.805,66	1.209.898,58			1.209.898,58	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	443.092,92		766.805,66	1.209.898,58			1.209.898,58	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	443.092,92		766.805,66	1.209.898,58			1.209.898,58	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	183.150,66		311.313,75	494.464,41			494.464,41	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	5.902,84		49.520,54	55.423,38			55.423,38	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	3.461,54		131.351,48	134.813,02			134.813,02	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)	67.248,82		229.603,05	296.851,87			296.851,87	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			448,32	448,32			448,32	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	494,70		13.514,80	14.009,50			14.009,50	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)			1.060,00	1.060,00			1.060,00	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	182.834,36		29.993,72	212.828,08			212.828,08	



# 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: 02/2026

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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.406.623,98		137.532,37	1.468.895,90	16.381,29	25.868,69	42.527.775,06	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.381.331,40		17.142,12	122.993,65	16.381,29	25.868,69	1.382.092,23	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.381.331,40		17.142,12	122.993,65	16.381,29	25.868,69	1.382.092,23	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.381.331,40		17.142,12	122.993,65	16.381,29	25.868,69	1.382.092,23	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS (P)								
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.377.215,13		13.516,13	116.906,23	12.755,30	19.781,27	2.377.975,96	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	2.280.851,00						2.280.851,00	
1.2.1.1.1.04.03	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS (P)	96.364,13		3.147,40	104.923,55	8.742,20	14.154,22	90.769,33	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)			10.368,73	11.982,68	4.013,10	5.627,05	6.355,63	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			3.625,99	6.087,42	3.625,99	6.087,42		
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA DE MULTAS (P)			3.625,99	6.087,42	3.625,99	6.087,42		
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		995.883,73						995.883,73
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)		995.883,73						995.883,73
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.175.420,00			1.175.420,00			1.175.420,00	
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.175.420,00			1,175.420,00			1,175.420,00	
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1,175.420,00			1,175.420,00			1,175.420,00	
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1,175.420,00			1,175.420,00			1,175.420,00	
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	1,175.420,00			1,175.420,00			1,175.420,00	
1.2.3	IMOBILIZADO	39.849.872,58		120.390,25	170.482,25			39.970.262,83	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	29.370.478,23		30.202,00	31.952,00			29.400.680,23	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	29.370.478,23		30.202,00	31.952,00			29.400.680,23	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.354.696,27		9.410,00	11.160,00			4.364.106,27	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	21.478,80		3.824,28	3.824,28			25.303,08	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	90.000,00						90.000,00	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	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	
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	31.790,00						31.790,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.186.893,81		5.585,72	7.335,72			4.192.479,53	



# 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: 02/2026

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>821.463,36</b>		<b>15.042,00</b>	<b>15.042,00</b>			<b>836.505,36</b>	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	135.162,77		15.042,00	15.042,00			150.204,77	
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>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>			<b>1.901.581,14</b>	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.895.831,14		5.750,00	5.750,00			1.901.581,14	
<b>1.2.3.1.1.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>17.658.357,12</b>						<b>17.658.357,12</b>	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	17.658.357,12						17.658.357,12	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	<b>4.640.130,34</b>						<b>4.640.130,34</b>	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	4.640.130,34						4.640.130,34	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>20.299.121,06</b>		<b>90.188,25</b>	<b>138.530,25</b>			<b>20.389.309,31</b>	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>20.299.121,06</b>		<b>90.188,25</b>	<b>138.530,25</b>			<b>20.389.309,31</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>14.112.578,99</b>		<b>90.188,25</b>	<b>138.530,25</b>			<b>14.202.767,24</b>	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.112.578,99		90.188,25	138.530,25			14.202.767,24	
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>9.819.726,71</b>						<b>9.819.726,71</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>9.819.726,71</b>						<b>9.819.726,71</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>9.819.726,71</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
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>54.436.636,15</b>		<b>7.001.002,71</b>	<b>10.487.260,24</b>	<b>6.913.694,58</b>	<b>11.457.871,80</b>	<b>54.349.328,02</b>	
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.661.064,05</b>		<b>7.000.859,90</b>	<b>10.487.117,43</b>	<b>6.913.694,58</b>	<b>11.457.871,80</b>	<b>3.573.898,73</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>897.081,03</b>		<b>2.009.928,04</b>	<b>3.896.101,64</b>	<b>1.997.134,99</b>	<b>3.896.101,64</b>	<b>884.287,98</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>655.437,75</b>		<b>780.991,89</b>	<b>1.438.114,04</b>	<b>776.894,61</b>	<b>1.438.114,04</b>	<b>651.340,47</b>	
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>655.437,75</b>		<b>780.991,89</b>	<b>1.438.114,04</b>	<b>776.894,61</b>	<b>1.438.114,04</b>	<b>651.340,47</b>	
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>655.437,75</b>		<b>780.991,89</b>	<b>1.438.114,04</b>	<b>776.894,61</b>	<b>1.438.114,04</b>	<b>651.340,47</b>	
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>	<b>4.097,28</b>		<b>780.991,89</b>	<b>1.438.114,04</b>	<b>776.894,61</b>	<b>1.438.114,04</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		4.097,28	780.991,89	1.438.114,04	776.894,61	1.438.114,04		



# 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: 02/2026

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
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		651.340,47						651.340,47
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		651.340,47						651.340,47
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		56,47	1.150.785,46	2.273.084,17	1.150.785,46	2.273.084,17		56,47
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		56,47	1.062.396,20	2.110.526,29	1.062.396,20	2.110.526,29		56,47
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		56,47	1.062.396,20	2.110.526,29	1.062.396,20	2.110.526,29		56,47
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		56,47	1.062.396,20	2.110.526,29	1.062.396,20	2.110.526,29		56,47
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		56,47	1.062.396,20	2.110.526,29	1.062.396,20	2.110.526,29		56,47
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			88.389,26	162.557,88	88.389,26	162.557,88		
2.1.1.2.2.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			88.389,26	162.557,88	88.389,26	162.557,88		
2.1.1.2.2.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			88.389,26	162.557,88	88.389,26	162.557,88		
2.1.1.2.2.99.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			88.389,26	162.557,88	88.389,26	162.557,88		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		241.586,81	78.150,69	184.903,43	69.454,92	184.903,43		232.891,04
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		9.531,12	74.672,00	162.109,75	69.454,92	162.109,75		4.314,04
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.531,12	74.672,00	162.109,75	69.454,92	162.109,75		4.314,04
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.531,12	74.672,00	162.109,75	69.454,92	162.109,75		4.314,04
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		9.531,12	74.672,00	162.109,75	69.454,92	162.109,75		4.314,04
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		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
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		228.577,00						228.577,00
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		228.577,00						228.577,00
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.478,69	3.478,69	22.793,68		22.793,68		
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		3.478,69	3.478,69	22.793,68		22.793,68		
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		3.478,69	3.478,69	22.793,68		22.793,68		
2.1.1.4.5.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)		3.478,69	3.478,69	22.793,68		22.793,68		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.407.738,25	3.817.160,08	4.953.472,37	3.724.709,23	4.769.183,61		1.315.287,40
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.373.581,26	3.805.466,57	4.934.278,99	3.715.815,82	4.752.728,37		1.283.930,51



# 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: 02/2026

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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.373.581,26	3.805.466,57	4.934.278,99	3.715.815,82	4.752.728,37		1.283.930,51
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.373.581,26	3.805.466,57	4.934.278,99	3.715.215,82	4.752.128,37		1.283.330,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.373.581,26	3.805.466,57	4.934.278,99	3.715.215,82	4.752.128,37		1.283.330,51
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.373.581,26	3.805.466,57	4.934.278,99	3.715.215,82	4.752.128,37		1.283.330,51
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					600,00	600,00		600,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR					600,00	600,00		600,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)					600,00	600,00		600,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		34.156,99	11.693,51	19.193,38	8.893,41	16.455,24		31.356,89
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.156,99	11.693,51	19.193,38	8.893,41	16.455,24		31.356,89
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		29.656,99	11.693,51	19.193,38	5.069,13	12.630,96		23.032,61
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		29.656,99	11.693,51	19.193,38	5.069,13	12.630,96		23.032,61
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		29.656,99	11.693,51	19.193,38	5.069,13	12.630,96		23.032,61
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		4.500,00			3.824,28	3.824,28		8.324,28
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.500,00			3.824,28	3.824,28		8.324,28
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		4.500,00			3.824,28	3.824,28		8.324,28
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.728,33	37.854,91	76.912,14	37.854,91	52.222,72		4.728,33
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.728,33	37.854,91	76.912,14	37.854,91	52.222,72		4.728,33
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.728,33	37.854,91	76.912,14	37.854,91	52.222,72		4.728,33
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		4.728,33	37.854,91	76.912,14	37.854,91	52.222,72		4.728,33
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER		4.728,33	37.854,91	76.912,14	37.854,91	52.222,72		4.728,33
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		4.728,33	37.854,91	76.912,14	37.854,91	52.222,72		4.728,33
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.351.516,44	1.135.916,87	1.560.631,28	1.153.995,45	2.740.363,83		1.369.595,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		170.946,44	395.434,04	751.868,41	408.791,62	747.209,96		184.304,02
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.129,45	83.382,79	168.125,17	87.221,28	171.253,14		42.967,94
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		39.129,45	83.382,79	168.125,17	87.221,28	171.253,14		42.967,94
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		75,80	181,40	181,40	181,40	181,40		75,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		39.053,65	83.201,39	167.943,77	87.039,88	171.071,74		42.892,14
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		8.737,86	151.640,25	281.340,71	151.780,05	279.506,70		8.877,66
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		8.737,86	151.640,25	281.340,71	151.780,05	279.506,70		8.877,66
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			117.907,97	229.846,26	117.907,97	229.846,26		



# 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: 02/2026

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
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		8.737,86	33.732,28	51.494,45	33.872,08	49.660,44		8.877,66
<b>2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>123.079,13</b>	<b>160.411,00</b>	<b>302.402,53</b>	<b>169.790,29</b>	<b>296.450,12</b>		<b>132.458,42</b>
<b>2.1.8.8.3.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>123.079,13</b>	<b>160.411,00</b>	<b>302.402,53</b>	<b>169.790,29</b>	<b>296.450,12</b>		<b>132.458,42</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		86.489,98	47.702,55	103.230,13	57.081,84	98.916,33		95.869,27
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		34.581,28	112.575,98	198.988,10	112.575,98	197.362,08		34.581,28
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		2.007,87	132,47	184,30	132,47	171,71		2.007,87
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.180.570,00</b>	<b>740.482,83</b>	<b>808.762,87</b>	<b>745.203,83</b>	<b>1.993.153,87</b>		<b>1.185.291,00</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.180.570,00</b>	<b>740.482,83</b>	<b>808.762,87</b>	<b>745.203,83</b>	<b>1.993.153,87</b>		<b>1.185.291,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>23.738,38</b>	<b>54.118,42</b>	<b>23.738,38</b>	<b>54.118,42</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			<b>23.738,38</b>	<b>54.118,42</b>	<b>23.738,38</b>	<b>54.118,42</b>		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			23.738,38	54.118,42	23.738,38	54.118,42		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>5.150,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>73.450,00</b>	<b>48.350,00</b>	<b>87.500,00</b>		<b>14.950,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>5.150,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>73.450,00</b>	<b>48.350,00</b>	<b>87.500,00</b>		<b>14.950,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		5.150,00	38.550,00	73.450,00	48.350,00	87.500,00		14.950,00
<b>2.1.8.9.1.12</b>	<b>SUBVENÇÕES A PAGAR</b>			<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.12.00</b>	<b>SUBVENÇÕES A PAGAR</b>			<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
2.1.8.9.1.12.00.01	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)			3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		
<b>2.1.8.9.1.14</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>1.175.420,00</b>	<b>675.194,45</b>	<b>675.194,45</b>	<b>670.115,45</b>	<b>1.845.535,45</b>		<b>1.170.341,00</b>
<b>2.1.8.9.1.14.00</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>1.175.420,00</b>	<b>675.194,45</b>	<b>675.194,45</b>	<b>670.115,45</b>	<b>1.845.535,45</b>		<b>1.170.341,00</b>
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			5.079,00	5.079,00	670.115,45	670.115,45		665.036,45
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		1.175.420,00	670.115,45	670.115,45		1.175.420,00		505.304,55
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.980.413,42</b>						<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>2.980.413,42</b>						<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>2.980.413,42</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>2.980.413,42</b>						<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.980.413,42</b>						<b>2.980.413,42</b>
<b>2.2.3.1.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>2.980.413,42</b>						<b>2.980.413,42</b>
2.2.3.1.1.01.02.51	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)		2.980.413,42						2.980.413,42
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>47.795.158,68</b>	<b>142,81</b>	<b>142,81</b>				<b>47.795.015,87</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>47.795.158,68</b>	<b>142,81</b>	<b>142,81</b>				<b>47.795.015,87</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>47.795.158,68</b>	<b>142,81</b>	<b>142,81</b>				<b>47.795.015,87</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: 02/2026

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
2.3.7.1.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		47.792.435,54	142,81	142,81				47.792.292,73
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.792.435,54						47.792.435,54
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			142,81	142,81			142,81	
2.3.7.1.2	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		2.723,14						2.723,14
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.723,14						2.723,14
2.3.7.1.3	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>								
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
3	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	3.268.500,48		5.699.108,59	8.967.609,07			8.967.609,07	
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	848.124,38		939.713,30	1.787.837,68			1.787.837,68	
3.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	681.300,93		776.132,06	1.457.432,99			1.457.432,99	
3.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	681.300,93		773.928,06	1.455.228,99			1.455.228,99	
3.1.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>	681.300,93		773.928,06	1.455.228,99			1.455.228,99	
3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	658.507,25		773.928,06	1.432.435,31			1.432.435,31	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	658.507,25		773.928,06	1.432.435,31			1.432.435,31	
3.1.1.1.1.02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	22.793,68			22.793,68			22.793,68	
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.793,68			22.793,68			22.793,68	
3.1.1.2	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>			2.204,00	2.204,00			2.204,00	
3.1.1.2.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>			2.204,00	2.204,00			2.204,00	
3.1.1.2.1.04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			2.204,00	2.204,00			2.204,00	
3.1.1.2.1.04.18	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.204,00	2.204,00			2.204,00	
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	166.823,45		163.581,24	330.404,69			330.404,69	



# 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: 02/2026

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
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.737,06	5.737,06			5.737,06	
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			5.737,06	5.737,06			5.737,06	
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.737,06	5.737,06			5.737,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.654,83		69.454,92	162.109,75			162.109,75	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	92.654,83		69.454,92	162.109,75			162.109,75	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	92.654,83		69.454,92	162.109,75			162.109,75	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	74.168,62		88.389,26	162.557,88			162.557,88	
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	74.168,62		88.389,26	162.557,88			162.557,88	
3.1.2.9.4.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	74.168,62		88.389,26	162.557,88			162.557,88	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.047.927,47		1.062.236,36	2.110.163,83			2.110.163,83	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.047.927,47		1.062.236,36	2.110.163,83			2.110.163,83	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.047.927,47		1.062.236,36	2.110.163,83			2.110.163,83	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.047.927,47		1.062.236,36	2.110.163,83			2.110.163,83	
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	26.028,75		30.783,77	56.812,52			56.812,52	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.021.898,72		1.031.452,59	2.053.351,31			2.053.351,31	
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.021.898,72		1.031.452,59	2.053.351,31			2.053.351,31	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	544.927,54		1.351.975,23	1.896.902,77			1.896.902,77	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.570,00		2.570,00	5.140,00			5.140,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.570,00		2.570,00	5.140,00			5.140,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.570,00		2.570,00	5.140,00			5.140,00	
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.570,00		2.570,00	5.140,00			5.140,00	
3.3.2	SERVICOS	542.357,54		1.349.405,23	1.891.762,77			1.891.762,77	
3.3.2.1	DIARIAS	38.350,00		48.350,00	86.700,00			86.700,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	38.350,00		48.350,00	86.700,00			86.700,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	38.350,00		48.350,00	86.700,00			86.700,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	335.696,68		492.309,40	828.006,08			828.006,08	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	335.696,68		492.309,40	828.006,08			828.006,08	
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.515,86		157.048,71	160.564,57			160.564,57	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO			8.000,00	8.000,00			8.000,00	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.282,90		224.314,92	241.597,82			241.597,82	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	296.370,00		64.841,73	361.211,73			361.211,73	



# 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: 02/2026

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
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	12.734,92		26.191,04	38.925,96			38.925,96	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.293,00		1.500,00	5.793,00			5.793,00	
3.3.2.2.1.37	HOSPEDAGENS	1.500,00		3.903,00	5.403,00			5.403,00	
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			6.510,00	6.510,00			6.510,00	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>168.310,86</b>		<b>808.745,83</b>	<b>977.056,69</b>			<b>977.056,69</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>168.310,86</b>		<b>808.145,83</b>	<b>976.456,69</b>			<b>976.456,69</b>	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	14.561,83		11.926,32	26.488,15			26.488,15	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.686,60		13.921,68	18.608,28			18.608,28	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	82.008,16		116.476,25	198.484,41			198.484,41	
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	14.482,00		34.710,00	49.192,00			49.192,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.375,63		74.024,50	79.400,13			79.400,13	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.308,00	1.308,00			1.308,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.030,77		7.916,76	11.947,53			11.947,53	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.551,95		106.560,52	127.112,47			127.112,47	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	14.773,92		14.275,80	29.049,72			29.049,72	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.840,00		427.026,00	434.866,00			434.866,00	
<b>3.3.2.3.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			600,00	600,00			600,00	
<b>3.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.711,92</b>		<b>77.808,92</b>	<b>122.520,84</b>			<b>122.520,84</b>	
<b>3.4.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>382,52</b>		<b>1.749,90</b>	<b>2.132,42</b>			<b>2.132,42</b>	
<b>3.4.2.3</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>382,52</b>		<b>1.749,90</b>	<b>2.132,42</b>			<b>2.132,42</b>	
<b>3.4.2.3.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>382,52</b>		<b>1.749,90</b>	<b>2.132,42</b>			<b>2.132,42</b>	
<b>3.4.2.3.1.01</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>382,52</b>		<b>1.749,90</b>	<b>2.132,42</b>			<b>2.132,42</b>	
3.4.2.3.1.01.99	DEMAIS JUROS DE MORA	382,52		1.749,90	2.132,42			2.132,42	
<b>3.4.3</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>44.329,40</b>		<b>76.059,02</b>	<b>120.388,42</b>			<b>120.388,42</b>	
<b>3.4.3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>44.329,40</b>		<b>76.059,02</b>	<b>120.388,42</b>			<b>120.388,42</b>	
<b>3.4.3.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>44.329,40</b>		<b>76.059,02</b>	<b>120.388,42</b>			<b>120.388,42</b>	
<b>3.4.3.9.1.01</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>44.329,40</b>		<b>76.059,02</b>	<b>120.388,42</b>			<b>120.388,42</b>	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	44.329,40		76.059,02	120.388,42			120.388,42	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>765.356,40</b>		<b>779.120,67</b>	<b>1.544.477,07</b>			<b>1.544.477,07</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>145.950,00</b>		<b>145.950,00</b>	<b>291.900,00</b>			<b>291.900,00</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: 02/2026

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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	145.950,00		145.950,00	291.900,00			291.900,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	145.950,00		145.950,00	291.900,00			291.900,00	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	145.950,00		145.950,00	291.900,00			291.900,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	145.950,00		145.950,00	291.900,00			291.900,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	588.226,36		609.432,29	1.197.658,65			1.197.658,65	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	585.226,36		606.432,29	1.191.658,65			1.191.658,65	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	585.226,36		606.432,29	1.191.658,65			1.191.658,65	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.5.2.3.4.03	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	31.180,04		23.738,38	54.918,42			54.918,42	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	31.180,04		23.738,38	54.918,42			54.918,42	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	31.180,04		23.738,38	54.918,42			54.918,42	
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	800,00			800,00			800,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.380,04		23.738,38	54.118,42			54.118,42	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.084,96		2.403,90	5.488,86			5.488,86	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	692,26			692,26			692,26	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	692,26			692,26			692,26	
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	692,26			692,26			692,26	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	692,26			692,26			692,26	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.392,70		2.403,90	4.796,60			4.796,60	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.392,70		2.403,90	4.796,60			4.796,60	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.392,70		2.403,90	4.796,60			4.796,60	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORACAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.392,70		2.403,90	4.796,60			4.796,60	
3.7	TRIBUTARIAS	14.367,81		37.854,91	52.222,72			52.222,72	
3.7.2	CONTRIBUICOES	14.367,81		37.854,91	52.222,72			52.222,72	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.367,81		37.854,91	52.222,72			52.222,72	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	14.367,81		37.854,91	52.222,72			52.222,72	



# 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: 02/2026

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
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	14.367,81		37.854,91	52.222,72			52.222,72	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>1.447.995,30</b>	<b>1.447.995,30</b>			<b>1.447.995,30</b>	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>1.447.995,30</b>	<b>1.447.995,30</b>			<b>1.447.995,30</b>	
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>			<b>1.447.995,30</b>	<b>1.447.995,30</b>			<b>1.447.995,30</b>	
<b>3.9.9.6.3</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>1.447.995,30</b>	<b>1.447.995,30</b>			<b>1.447.995,30</b>	
3.9.9.6.3.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.447.995,30	1.447.995,30			1.447.995,30	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.908.555,23</b>			<b>4.730.808,93</b>	<b>9.639.364,16</b>		<b>9.639.364,16</b>
<b>4.1</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>979.739,16</b>			<b>440.064,35</b>	<b>1.419.803,51</b>		<b>1.419.803,51</b>
<b>4.1.1</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>928.147,61</b>			<b>416.350,56</b>	<b>1.344.498,17</b>		<b>1.344.498,17</b>
<b>4.1.1.2</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA</b>		<b>738.878,17</b>			<b>300.652,03</b>	<b>1.039.530,20</b>		<b>1.039.530,20</b>
<b>4.1.1.2.1</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO</b>		<b>738.878,17</b>			<b>300.652,03</b>	<b>1.039.530,20</b>		<b>1.039.530,20</b>
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		50.000,00				50.000,00		50.000,00
<b>4.1.1.2.1.03</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>488.878,17</b>				<b>488.878,17</b>		<b>488.878,17</b>
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		488.878,17				488.878,17		488.878,17
4.1.1.2.1.04	ITBI		200.000,00			300.652,03	500.652,03		500.652,03
<b>4.1.1.3</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>		<b>188.441,23</b>			<b>105.380,87</b>	<b>293.822,10</b>		<b>293.822,10</b>
<b>4.1.1.3.1</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO</b>		<b>188.441,23</b>			<b>105.380,87</b>	<b>293.822,10</b>		<b>293.822,10</b>
4.1.1.3.1.02	ISS		188.441,23			105.380,87	293.822,10		293.822,10
<b>4.1.1.9</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>		<b>828,21</b>			<b>10.317,66</b>	<b>11.145,87</b>		<b>11.145,87</b>
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		828,21			10.317,66	11.145,87		11.145,87
<b>4.1.2</b>	<b>TAXAS</b>		<b>51.591,55</b>			<b>23.713,79</b>	<b>75.305,34</b>		<b>75.305,34</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>50.000,00</b>			<b>13.713,79</b>	<b>63.713,79</b>		<b>63.713,79</b>
<b>4.1.2.1.1</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO</b>		<b>50.000,00</b>			<b>13.713,79</b>	<b>63.713,79</b>		<b>63.713,79</b>
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO					3.661,47	3.661,47		3.661,47
<b>4.1.2.1.1.11</b>	<b>TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA</b>		<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00				50.000,00		50.000,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					10.052,32	10.052,32		10.052,32
<b>4.1.2.2</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>1.591,55</b>			<b>10.000,00</b>	<b>11.591,55</b>		<b>11.591,55</b>
<b>4.1.2.2.1</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>		<b>1.591,55</b>			<b>10.000,00</b>	<b>11.591,55</b>		<b>11.591,55</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: 02/2026

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
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.591,55			10.000,00	11.591,55		11.591,55
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>13.898,40</b>			<b>4.955,14</b>	<b>18.853,54</b>		<b>18.853,54</b>
<b>4.2.2</b>	<b>CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO</b>		<b>6.417,66</b>				<b>6.417,66</b>		<b>6.417,66</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>		<b>6.417,66</b>				<b>6.417,66</b>		<b>6.417,66</b>
4.2.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		6.417,66				6.417,66		6.417,66
<b>4.2.3</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>		<b>7.480,74</b>			<b>4.955,14</b>	<b>12.435,88</b>		<b>12.435,88</b>
<b>4.2.3.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>7.480,74</b>			<b>4.955,14</b>	<b>12.435,88</b>		<b>12.435,88</b>
<b>4.2.3.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.480,74</b>			<b>4.955,14</b>	<b>12.435,88</b>		<b>12.435,88</b>
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.480,74			4.955,14	12.435,88		12.435,88
<b>4.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>103.751,19</b>			<b>87.941,61</b>	<b>191.692,80</b>		<b>191.692,80</b>
<b>4.4.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>4.646,70</b>			<b>7.591,23</b>	<b>12.237,93</b>		<b>12.237,93</b>
<b>4.4.2.4</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS</b>		<b>4.646,70</b>			<b>7.591,23</b>	<b>12.237,93</b>		<b>12.237,93</b>
<b>4.4.2.4.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO</b>		<b>4.646,70</b>			<b>7.591,23</b>	<b>12.237,93</b>		<b>12.237,93</b>
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		45,45			89,84	135,29		135,29
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.342,10			3.904,36	5.246,46		5.246,46
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		113,95			331,03	444,98		444,98
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.321,89			2.893,83	4.215,72		4.215,72
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		21,06				21,06		21,06
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.605,50			372,17	1.977,67		1.977,67
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		196,75				196,75		196,75
<b>4.4.3</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>		<b>18,06</b>			<b>12,44</b>	<b>30,50</b>		<b>30,50</b>
<b>4.4.3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>		<b>18,06</b>			<b>12,44</b>	<b>30,50</b>		<b>30,50</b>
<b>4.4.3.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO</b>		<b>18,06</b>			<b>12,44</b>	<b>30,50</b>		<b>30,50</b>
<b>4.4.3.9.1.01</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>18,06</b>			<b>12,44</b>	<b>30,50</b>		<b>30,50</b>
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		3,33				3,33		3,33
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		14,73			12,44	27,17		27,17
<b>4.4.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>99.086,43</b>			<b>80.337,94</b>	<b>179.424,37</b>		<b>179.424,37</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>9.867,10</b>				<b>9.867,10</b>		<b>9.867,10</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: 02/2026

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
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		9.867,10				9.867,10		9.867,10
<b>4.4.5.2</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>89.219,33</b>			<b>80.337,94</b>	<b>169.557,27</b>		<b>169.557,27</b>
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		89.219,33			80.337,94	169.557,27		169.557,27
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>3.811.166,48</b>			<b>4.195.336,90</b>	<b>8.006.503,38</b>		<b>8.006.503,38</b>
<b>4.5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.811.166,48</b>			<b>4.195.336,90</b>	<b>8.006.503,38</b>		<b>8.006.503,38</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>3.786.895,36</b>			<b>4.195.336,90</b>	<b>7.982.232,26</b>		<b>7.982.232,26</b>
<b>4.5.2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO</b>		<b>2.179.650,25</b>			<b>2.838.188,25</b>	<b>5.017.838,50</b>		<b>5.017.838,50</b>
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		1.297.044,09			1.630.772,97	2.927.817,06		2.927.817,06
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		69.611,18			67.559,26	137.170,44		137.170,44
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		10.975,81			10.010,23	20.986,04		20.986,04
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		20.678,08			22.727,88	43.405,96		43.405,96
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		175.327,46			526.238,83	701.566,29		701.566,29
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		573.456,34			507.173,42	1.080.629,76		1.080.629,76
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		32.557,29			73.705,66	106.262,95		106.262,95
<b>4.5.2.1.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>1.607.245,11</b>			<b>1.357.148,65</b>	<b>2.964.393,76</b>		<b>2.964.393,76</b>
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		1.537.639,30			1.309.763,36	2.847.402,66		2.847.402,66
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		21.837,95			24.066,62	45.904,57		45.904,57
4.5.2.1.4.05	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		24.402,19				24.402,19		24.402,19
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		23.365,67			23.318,67	46.684,34		46.684,34
<b>4.5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB</b>		<b>20.318,67</b>				<b>20.318,67</b>		<b>20.318,67</b>
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		20.318,67				20.318,67		20.318,67
<b>4.5.2.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</b>		<b>3.952,45</b>				<b>3.952,45</b>		<b>3.952,45</b>
<b>4.5.2.3.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO</b>		<b>3.950,00</b>				<b>3.950,00</b>		<b>3.950,00</b>
4.5.2.3.3.03	SUBVENCOES SOCIAIS		3.950,00				3.950,00		3.950,00
<b>4.5.2.3.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>2,45</b>				<b>2,45</b>		<b>2,45</b>
4.5.2.3.4.03	SUBVENCOES SOCIAIS		2,45				2,45		2,45
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>					<b>2.510,93</b>	<b>2.510,93</b>		<b>2.510,93</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: 02/2026

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
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					2.510,93	2.510,93		2.510,93
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					2.510,93	2.510,93		2.510,93
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					2.510,93	2.510,93		2.510,93
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	400.484.099,35		2.803.361,85	157.524.785,53	405.323,92	15.966.600,67	402.882.137,28	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	261.240.401,66		142.000,00	5.034.102,46		538.187,00	261.382.401,66	
5.1.1	PPA - APROVADO	261.240.401,66		142.000,00	5.034.102,46		538.187,00	261.382.401,66	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	256.886.486,20						256.886.486,20	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.353.915,46		142.000,00	5.034.102,46		538.187,00	4.495.915,46	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	134.806.231,47		2.661.361,85	152.490.683,07	405.323,92	15.428.413,67	137.062.269,40	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	65.345.423,48			73.066.657,82		7.721.234,34	65.345.423,48	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	65.345.423,48			73.066.657,82		7.721.234,34	65.345.423,48	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	73.066.657,82			73.066.657,82			73.066.657,82	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA		7.721.234,34				7.721.234,34		7.721.234,34
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.701.802,73				7.701.802,73		7.701.802,73
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		7.701.802,73				7.701.802,73		7.701.802,73
5.2.1.1.2.02	(-) RENUNCIA		6.892,05				6.892,05		6.892,05
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		12.539,56				12.539,56		12.539,56
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	69.460.807,99		2.661.361,85	79.424.025,25	405.323,92	7.707.179,33	71.716.845,92	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	67.928.938,94		284.000,00	74.904.760,40	142.000,00	6.833.821,46	68.070.938,94	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	63.575.023,48			63.575.023,48			63.575.023,48	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	63.575.023,48			63.575.023,48			63.575.023,48	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.892.102,46		142.000,00	5.034.102,46			5.034.102,46	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.892.102,46		142.000,00	5.034.102,46			5.034.102,46	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			142.000,00	5.572.289,46	142.000,00	5.572.289,46		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.353.915,46			4.353.915,46			4.353.915,46	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	538.187,00		142.000,00	680.187,00			680.187,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		538.187,00				538.187,00		538.187,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.353.915,46		538.187,00	142.000,00	5.034.102,46		4.495.915,46
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		538.187,00		723.345,00		1.261.532,00		538.187,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA				723.345,00		723.345,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	723.345,00			723.345,00			723.345,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		723.345,00				723.345,00		723.345,00



# 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: 02/2026

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
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		538.187,00				538.187,00		538.187,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.531.869,05</b>		<b>2.377.361,85</b>	<b>4.519.264,85</b>	<b>263.323,92</b>	<b>873.357,87</b>	<b>3.645.906,98</b>	
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>1.531.869,05</b>		<b>2.377.361,85</b>	<b>4.519.264,85</b>	<b>263.323,92</b>	<b>873.357,87</b>	<b>3.645.906,98</b>	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.531.869,05		2.377.361,85	4.519.264,85	263.323,92	873.357,87	3.645.906,98	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.437.466,22</b>						<b>4.437.466,22</b>	
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>2.903.201,80</b>						<b>2.903.201,80</b>	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.308.712,73						2.308.712,73	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	594.489,07						594.489,07	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>5.3.2</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.534.264,42</b>						<b>1.534.264,42</b>	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.450.967,39						1.450.967,39	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	83.297,03						83.297,03	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>400.484.099,35</b>	<b>37.488.803,73</b>	<b>145.320.046,24</b>	<b>39.886.841,66</b>	<b>286.878.231,10</b>		<b>402.882.137,28</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>261.240.401,66</b>	<b>6.439.114,83</b>	<b>82.148.597,27</b>	<b>6.581.114,83</b>	<b>86.644.512,73</b>		<b>261.382.401,66</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>261.240.401,66</b>	<b>6.439.114,83</b>	<b>82.148.597,27</b>	<b>6.581.114,83</b>	<b>86.644.512,73</b>		<b>261.382.401,66</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		193.311.462,72	142.000,00	69.147.312,94	142.000,00	5.572.289,46		193.311.462,72
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		61.762.956,44	6.297.114,83	13.001.284,33	142.000,00	68.609.125,94		55.607.841,61
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		6.165.982,50			6.297.114,83	12.463.097,33		12.463.097,33
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>134.806.231,47</b>	<b>28.679.019,21</b>	<b>58.761.912,85</b>	<b>30.935.057,14</b>	<b>195.824.182,25</b>		<b>137.062.269,40</b>
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>		<b>65.345.423,48</b>	<b>5.294.335,63</b>	<b>18.020.105,41</b>	<b>5.294.335,63</b>	<b>83.365.528,89</b>		<b>65.345.423,48</b>
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		61.516.126,16	4.685.499,44	16.823.650,16	608.836,19	74.263.113,07		57.439.462,91
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		4.416.916,38			4.685.499,44	9.102.415,82		9.102.415,82
<b>6.2.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>587.619,06</b>		<b>608.836,19</b>	<b>1.196.455,25</b>			<b>1.196.455,25</b>	
<b>6.2.1.3.1</b>	<b>(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>585.226,36</b>		<b>606.432,29</b>	<b>1.191.658,65</b>			<b>1.191.658,65</b>	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	585.226,36		606.432,29	1.191.658,65			1.191.658,65	
6.2.1.3.2	(-) RENUMCIA	686,39		1.302,19	1.988,58			1.988,58	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.706,31		1.101,71	2.808,02			2.808,02	
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>69.460.807,99</b>	<b>23.384.683,58</b>	<b>40.741.807,44</b>	<b>25.640.721,51</b>	<b>112.458.653,36</b>		<b>71.716.845,92</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>67.928.938,94</b>	<b>21.015.939,52</b>	<b>36.283.574,38</b>	<b>21.157.939,52</b>	<b>104.354.513,32</b>		<b>68.070.938,94</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		61.710.542,44	6.569.056,54	14.659.018,99	405.323,92	70.205.828,81		55.546.809,82
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>		<b>52.414,00</b>	<b>2.368.744,06</b>	<b>4.458.233,06</b>	<b>2.377.361,85</b>	<b>4.519.264,85</b>		<b>61.031,79</b>
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		52.414,00	2.368.744,06	4.458.233,06	2.377.361,85	4.519.264,85		61.031,79



# 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: 02/2026

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>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.165.982,50</b>	<b>12.078.138,92</b>	<b>17.166.322,33</b>	<b>18.375.253,75</b>	<b>29.629.419,66</b>		<b>12.463.097,33</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.685.458,49	5.886.068,00	8.366.592,01	6.297.114,83	12.463.097,33		4.096.505,32
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.505.699,97	1.948.431,70	2.165.657,42	2.608.389,15		659.957,45
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		315.596,34	4.686.370,95	6.851.298,62	5.226.110,55	7.706.634,56		855.335,94
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.164.927,67			4.686.370,95	6.851.298,62		6.851.298,62
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>1.531.869,05</b>	<b>2.368.744,06</b>	<b>4.458.233,06</b>	<b>4.482.781,99</b>	<b>8.104.140,04</b>		<b>3.645.906,98</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>1.531.869,05</b>	<b>2.368.744,06</b>	<b>4.458.233,06</b>	<b>4.482.781,99</b>	<b>8.104.140,04</b>		<b>3.645.906,98</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		52.414,00	2.368.744,06	4.458.233,06	2.377.361,85	4.519.264,85		61.031,79
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.479.455,05			2.105.420,14	3.584.875,19		3.584.875,19
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.437.466,22</b>	<b>2.370.669,69</b>	<b>4.409.536,12</b>	<b>2.370.669,69</b>	<b>4.409.536,12</b>		<b>4.437.466,22</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>2.903.201,80</b>	<b>1.757.785,34</b>	<b>3.146.066,95</b>	<b>1.757.785,34</b>	<b>3.146.066,95</b>		<b>2.903.201,80</b>
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.356.301,73	615.708,57	1.162.608,64				1.740.593,16
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			509.148,05	1.039.133,72	509.148,05	1.039.133,72		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		235.504,20	632.928,72	944.324,59	615.708,57	1.162.608,64		218.284,05
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		311.395,87			632.928,72	944.324,59		944.324,59
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
<b>6.3.2</b>	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.534.264,42</b>	<b>612.884,35</b>	<b>1.263.469,17</b>	<b>612.884,35</b>	<b>1.263.469,17</b>		<b>1.534.264,42</b>
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		883.679,60	612.884,35	1.263.469,17				270.795,25
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		650.584,82			612.884,35	1.263.469,17		1.263.469,17
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>312.843.614,91</b>		<b>12.334.808,02</b>	<b>23.395.839,15</b>	<b>7.406.005,90</b>	<b>12.688.503,28</b>	<b>317.772.417,03</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>284.484.643,78</b>		<b>826.791,36</b>	<b>2.667.261,46</b>			<b>285.311.435,14</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>35.009.851,55</b>			<b>36,78</b>			<b>35.009.851,55</b>	
<b>7.1.1.2</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>35.060.641,55</b>			<b>36,78</b>			<b>35.060.641,55</b>	
<b>7.1.1.2.1</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO</b>	<b>35.060.641,55</b>			<b>36,78</b>			<b>35.060.641,55</b>	
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	35.060.641,55			36,78			35.060.641,55	
<b>7.1.1.3</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>50.790,00</b>						<b>50.790,00</b>
<b>7.1.1.3.1</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>		<b>50.790,00</b>						<b>50.790,00</b>
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS		50.790,00						50.790,00
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>249.474.792,23</b>		<b>826.791,36</b>	<b>2.667.224,68</b>			<b>250.301.583,59</b>	
<b>7.1.2.2</b>	<b>OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>81.658,22</b>			<b>81.658,22</b>			<b>81.658,22</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: 02/2026

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
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	81.658,22			81.658,22			81.658,22	
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	81.658,22			81.658,22			81.658,22	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	249.393.134,01		826.791,36	2.585.566,46			250.219.925,37	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	249.393.134,01		826.791,36	2.585.566,46			250.219.925,37	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	41.789.897,79		175.611,36	250.170,66			41.965.509,15	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.268,66		24.000,00	24.000,00			40.268,66	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	199.458.002,52		627.180,00	1.135.975,80			200.085.182,52	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.162,80						228.162,80	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	6.458.566,94			1.175.420,00			6.458.566,94	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.442.235,30						1.442.235,30	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.045.797,39		11.485.795,54	20.600.505,04	7.406.005,90	12.688.503,28	20.125.587,03	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.045.797,39		11.485.795,54	20.600.505,04	7.406.005,90	12.688.503,28	20.125.587,03	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.045.797,39		11.485.795,54	20.600.505,04	7.406.005,90	12.688.503,28	20.125.587,03	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.327.258,75		6.749.678,80	13.447.711,62	3.928.824,75	7.795.367,70	7.148.112,80	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	11.718.538,64		4.736.116,74	7.152.793,42	3.477.181,15	4.893.135,58	12.977.474,23	
7.3	DIVIDA ATIVA	10.151.328,84		17.142,12	122.993,65			10.168.470,96	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10.151.328,84		17.142,12	122.993,65			10.168.470,96	
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10.151.328,84		17.142,12	122.993,65			10.168.470,96	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.151.328,84		17.142,12	122.993,65			10.168.470,96	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	2.145.354,90		5.079,00	5.079,00			2.150.433,90	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.145.354,90		5.079,00	5.079,00			2.150.433,90	
7.9	OUTROS CONTROLES	16.490,00						16.490,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	16.490,00						16.490,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	16.490,00						16.490,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.490,00						16.490,00	
8	CONTROLES CREDORES		312.843.614,91	31.371.052,64	52.400.680,39	36.299.854,76	63.108.016,26		317.772.417,03
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		284.484.643,78	3.318.347,03	5.156.066,94	4.145.138,39	7.823.328,40		285.311.435,14
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.009.851,55	1.593.605,40	1.593.605,40	1.593.605,40	1.593.642,18		35.009.851,55
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		35.060.641,55	1.593.605,40	1.593.605,40	1.593.605,40	1.593.642,18		35.060.641,55
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO		35.060.641,55	1.593.605,40	1.593.605,40	1.593.605,40	1.593.642,18		35.060.641,55



# 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: 02/2026

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>8.1.1.2.1.01</b>	<b>EXECUCAO DE CONVENIOS</b>		<b>35.060.641,55</b>	<b>1.593.605,40</b>	<b>1.593.605,40</b>	<b>1.593.605,40</b>	<b>1.593.642,18</b>		<b>35.060.641,55</b>
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		34.472.607,87				36,78		34.472.607,87
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	5.047.099,96		1.593.605,40	1.593.605,40			6.640.705,36	
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		5.635.133,64			1.593.605,40	1.593.605,40		7.228.739,04
<b>8.1.1.3</b>	<b>EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>50.790,00</b>						<b>50.790,00</b>	
<b>8.1.1.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>50.790,00</b>						<b>50.790,00</b>	
<b>8.1.1.3.1.08</b>	<b>EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>	<b>50.790,00</b>						<b>50.790,00</b>	
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	50.790,00						50.790,00	
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>249.474.792,23</b>	<b>1.724.741,63</b>	<b>3.562.461,54</b>	<b>2.551.532,99</b>	<b>6.229.686,22</b>		<b>250.301.583,59</b>
<b>8.1.2.2</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>		<b>81.658,22</b>				<b>81.658,22</b>		<b>81.658,22</b>
<b>8.1.2.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO</b>		<b>81.658,22</b>				<b>81.658,22</b>		<b>81.658,22</b>
<b>8.1.2.2.1.01</b>	<b>EXECUCAO DE CONVENIOS</b>		<b>81.658,22</b>				<b>81.658,22</b>		<b>81.658,22</b>
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR		81.658,22						81.658,22
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR						81.658,22		
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>249.393.134,01</b>	<b>1.724.741,63</b>	<b>3.562.461,54</b>	<b>2.551.532,99</b>	<b>6.148.028,00</b>		<b>250.219.925,37</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>249.393.134,01</b>	<b>1.724.741,63</b>	<b>3.562.461,54</b>	<b>2.551.532,99</b>	<b>6.148.028,00</b>		<b>250.219.925,37</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>41.789.897,79</b>	<b>889.121,39</b>	<b>1.264.051,37</b>	<b>1.064.732,75</b>	<b>1.514.222,03</b>		<b>41.965.509,15</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		41.414.967,81	889.121,39	1.264.051,37	175.611,36	250.170,66		40.701.457,78
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		374.929,98			889.121,39	1.264.051,37		1.264.051,37
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>		<b>16.268,66</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>40.268,66</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		16.268,66			24.000,00	24.000,00		40.268,66
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>199.458.002,52</b>	<b>830.541,24</b>	<b>1.117.911,17</b>	<b>1.457.721,24</b>	<b>2.253.886,97</b>		<b>200.085.182,52</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		199.170.632,59	830.541,24	1.117.911,17	627.180,00	1.135.975,80		198.967.271,35
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		287.369,93			830.541,24	1.117.911,17		1.117.911,17
<b>8.1.2.3.1.05</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>228.162,80</b>						<b>228.162,80</b>
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		228.162,80						228.162,80
<b>8.1.2.3.1.09</b>	<b>EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>		<b>6.458.566,94</b>	<b>5.079,00</b>	<b>1.180.499,00</b>	<b>5.079,00</b>	<b>2.355.919,00</b>		<b>6.458.566,94</b>
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				1.175.420,00		1.175.420,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		6.458.566,94	5.079,00	5.079,00		1.175.420,00		6.453.487,94
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS					5.079,00	5.079,00		5.079,00
<b>8.1.2.3.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>1.442.235,30</b>						<b>1.442.235,30</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: 02/2026

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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.442.235,30						1.442.235,30
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>16.045.797,39</b>	<b>28.026.324,32</b>	<b>47.107.153,21</b>	<b>32.106.113,96</b>	<b>55.019.154,97</b>		<b>20.125.587,03</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>16.045.797,39</b>	<b>28.026.324,32</b>	<b>47.107.153,21</b>	<b>32.106.113,96</b>	<b>55.019.154,97</b>		<b>20.125.587,03</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.045.797,39</b>	<b>28.026.324,32</b>	<b>47.107.153,21</b>	<b>32.106.113,96</b>	<b>55.019.154,97</b>		<b>20.125.587,03</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>		<b>5.104.521,40</b>	<b>13.849.070,73</b>	<b>25.443.500,61</b>	<b>11.482.669,15</b>	<b>20.594.463,85</b>		<b>2.738.119,82</b>
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		5.104.521,40	13.849.070,73	25.443.500,61	11.482.669,15	20.594.463,85		2.738.119,82
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>6.041.760,22</b>	<b>7.846.509,14</b>	<b>11.846.650,62</b>	<b>8.301.804,85</b>	<b>15.440.504,75</b>		<b>6.497.055,93</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		6.041.760,22	5.831.661,12	8.859.085,20	5.626.999,38	11.792.981,88		5.837.098,48
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			2.014.848,02	2.987.565,42	2.674.805,47	3.647.522,87		659.957,45
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.605.726,58</b>	<b>6.330.744,45</b>	<b>9.817.001,98</b>	<b>6.253.737,13</b>	<b>9.622.494,35</b>		<b>1.528.719,26</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		1.434.780,14	5.935.310,41	9.065.133,57	5.844.945,51	8.875.284,39		1.344.415,24
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		170.946,44	395.434,04	751.868,41	408.791,62	747.209,96		184.304,02
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>3.293.789,19</b>			<b>6.067.902,83</b>	<b>9.361.692,02</b>		<b>9.361.692,02</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.144.924,39			5.918.826,44	9.063.750,83		9.063.750,83
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.914,80			3.126,39	6.041,19		6.041,19
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		145.950,00			145.950,00	291.900,00		291.900,00
<b>8.3</b>	<b>EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA</b>		<b>10.151.328,84</b>	<b>26.381,29</b>	<b>137.460,24</b>	<b>43.523,41</b>	<b>260.453,89</b>		<b>10.168.470,96</b>
<b>8.3.2</b>	<b>EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>		<b>10.151.328,84</b>	<b>26.381,29</b>	<b>137.460,24</b>	<b>43.523,41</b>	<b>260.453,89</b>		<b>10.168.470,96</b>
<b>8.3.2.1</b>	<b>CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>111.591,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111.591,55</b>		
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			10.000,00	111.591,55	10.000,00	111.591,55		
<b>8.3.2.3</b>	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>10.141.841,44</b>	<b>16.381,29</b>	<b>25.868,69</b>	<b>17.142,12</b>	<b>122.993,65</b>		<b>10.142.602,27</b>
<b>8.3.2.3.1</b>	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER</b>		<b>10.141.841,44</b>	<b>16.381,29</b>	<b>25.868,69</b>	<b>17.142,12</b>	<b>122.993,65</b>		<b>10.142.602,27</b>
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		10.141.841,44	16.381,29	25.868,69	17.142,12	122.993,65		10.142.602,27
<b>8.3.2.4</b>	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>7.094,70</b>			<b>13.977,39</b>	<b>21.072,09</b>		<b>21.072,09</b>
<b>8.3.2.4.1</b>	<b>RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>		<b>7.094,70</b>			<b>13.977,39</b>	<b>21.072,09</b>		<b>21.072,09</b>
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		7.094,70			13.977,39	21.072,09		21.072,09
<b>8.3.2.5</b>	<b>BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>		<b>2.392,70</b>			<b>2.403,90</b>	<b>4.796,60</b>		<b>4.796,60</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: 02/2026

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
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.392,70			2.403,90	4.796,60		4.796,60
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		2.392,70			2.403,90	4.796,60		4.796,60
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		2.145.354,90			5.079,00	5.079,00		2.150.433,90
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		2.145.354,90			5.079,00	5.079,00		2.150.433,90
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.145.354,90			5.079,00	5.079,00		2.150.433,90
8.9	OUTROS CONTROLES		16.490,00						16.490,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		16.490,00						16.490,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		16.490,00						16.490,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.490,00						16.490,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.190,00						13.190,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.300,00						3.300,00
	<b>Total do Geral:</b>	<b>803.099.683,90</b>	<b>803.099.683,90</b>	<b>109.521.454,22</b>	<b>422.702.601,91</b>	<b>109.521.454,22</b>	<b>422.702.601,91</b>	<b>817.414.609,15</b>	<b>817.414.609,15</b>
	<b>Total do Balancete:</b>			<b>109.521.454,22</b>	<b>422.702.601,91</b>	<b>109.521.454,22</b>	<b>422.702.601,91</b>		

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 13 de maio de 2026