



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 07/2025

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receita - Receitas Correntes Fontes: 1.000.000000	837.286,51 837.286,51	593.874,07 593.874,07	78.716,01 78.716,01		78.716,01 78.716,01	672.590,08 672.590,08		164.696,43 164.696,43
1.2	Receita - Contribuicoes Fontes: 1.000.000000	837.286,51 837.286,51	579.403,66 579.403,66	76.223,23 76.223,23		76.223,23 76.223,23	655.626,89 655.626,89		181.659,62 181.659,62
1.2.1	Receita - Contribuicoes Sociais Fontes: 1.000.000000	837.286,51 837.286,51	579.403,66 579.403,66	76.223,23 76.223,23		76.223,23 76.223,23	655.626,89 655.626,89		181.659,62 181.659,62
1.2.1.5	Receita - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL Fontes: 1.000.000000	837.286,51 837.286,51	579.403,66 579.403,66	76.223,23 76.223,23		76.223,23 76.223,23	655.626,89 655.626,89		181.659,62 181.659,62
1.2.1.5.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL Fontes: 1.000.000000	837.286,51 837.286,51	579.403,66 579.403,66	76.223,23 76.223,23		76.223,23 76.223,23	655.626,89 655.626,89		181.659,62 181.659,62
1.2.1.5.01.1	Receita - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO Fontes: 1.000.000000	837.286,51 837.286,51	579.403,66 579.403,66	76.223,23 76.223,23		76.223,23 76.223,23	655.626,89 655.626,89		181.659,62 181.659,62
1.2.1.5.01.1.1	Receita - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal Fontes: 1.000.000000	837.286,51 837.286,51	579.403,66 579.403,66	76.223,23 76.223,23		76.223,23 76.223,23	655.626,89 655.626,89		181.659,62 181.659,62
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA -SEGURADO Fontes: 1.800.0000000	799.190,09 799.190,09	554.932,39 554.932,39	70.896,12 70.896,12		70.896,12 70.896,12	625.828,51 625.828,51		173.361,58 173.361,58
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA -SEGURADO Fontes: 1.800.0000000	27.345,44 27.345,44	14.984,71 14.984,71	2.325,76 2.325,76		2.325,76 2.325,76	17.310,47 17.310,47		10.034,97 10.034,97
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - SAAE -SEGURADO Fontes: 1.800.0000000	10.750,98 10.750,98	9.486,56 9.486,56	3.001,35 3.001,35		3.001,35 3.001,35	12.487,91 12.487,91	1.736,93	
1.2.1.5.01.2	Receita - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO Fontes: 1.000.000000							1.736,93	
	Soma			76.223,23					
1.3	Receita - Receita Patrimonial Fontes: 1.000.000000								
1.3.2	Receita - Valores Mobiliarios Fontes: 1.000.000000								
1.3.2.1	Receita - Juros e Correcoes Monetarias Fontes: 1.000.000000								
1.3.2.1.04	Receita - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS Fontes: 1.000.000000								
1.3.2.1.04.0.1	Receita - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal Fontes: 1.800.0000000								
	Soma								
1.9	Receita - OUTRAS RECEITAS CORRENTES Fontes: 1.000.000000		14.470,41 14.470,41	2.492,78 2.492,78		2.492,78 2.492,78	16.963,19 16.963,19	16.963,19	16.963,19
1.9.1	Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS Fontes: 1.000.000000								
1.9.1.1	Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS Fontes: 1.000.000000								
1.9.1.1.01	Receita - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA Fontes: 1.000.000000								
1.9.1.1.01.0.4	Receita - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA Fontes: 1.800.0000000								
1.9.9.9.03.0.1	Receita - CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrOpios de PrevidEncia e Sistema de Prot		14.470,41	2.492,78		2.492,78	16.963,19	16.963,19	



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.800.1111000		14.470,41	2.492,78		2.492,78	16.963,19	16.963,19	
	Soma		14.470,41	2.492,78		2.492,78	16.963,19	16.963,19	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>	<b>837.286,51</b>	<b>593.874,07</b>	<b>78.716,01</b>		<b>78.716,01</b>	<b>672.590,08</b>	<b>18.700,12</b>	<b>183.396,55</b>
7	Receita - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
	Fontes: 1.000.000000	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
7.2	Receita - CONTRIBUICOES	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
	Fontes: 1.000.000000	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
7.2.1	Receita - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
	Fontes: 1.000.000000	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
7.2.1.5	Receita - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
	Fontes: 1.000.000000	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
7.2.1.5.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
	Fontes: 1.000.000000	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
7.2.1.5.02.1	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
	Fontes: 1.000.000000	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
7.2.1.5.02.1.1	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
	Fontes: 1.000.000000	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19		10.249,30
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.074.556,00	599.173,93	77.328,18		77.328,18	676.502,11		398.053,89
	Fontes: 1.800.000000	1.074.556,00	599.173,93	77.328,18		77.328,18	676.502,11		398.053,89
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	26.974,86	16.575,81	2.538,37		2.538,37	19.114,18		7.860,68
	Fontes: 1.800.000000	26.974,86	16.575,81	2.538,37		2.538,37	19.114,18		7.860,68
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	10.547,41	10.597,88	3.488,12		3.488,12	14.086,00		3.538,59
	Fontes: 1.800.000000	10.547,41	10.597,88	3.488,12		3.488,12	14.086,00		3.538,59
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CPSS - CUSTO ESPECIAL SERV.C. ATIVO - PREFEITURA	488.244,72	764.660,76	98.749,14		98.749,14	863.409,90		375.165,18
	Fontes: 1.800.000000	488.244,72	764.660,76	98.749,14		98.749,14	863.409,90		375.165,18
7.2.1.5.02.1.1.05	Receita - CPSS - CUSTO ESPECIAL SERV.C. ATIVO - CAMARA	16.522,62	20.640,03	3.237,86		3.237,86	23.877,89		7.355,27
	Fontes: 1.800.000000	16.522,62	20.640,03	3.237,86		3.237,86	23.877,89		7.355,27
7.2.1.5.02.1.1.06	Receita - CPSS - CUSTO ESPECIAL SERV.C. ATIVO - SAAE	7.322,88	12.963,03	3.966,08		3.966,08	16.929,11		9.606,23
	Fontes: 1.800.000000	7.322,88	12.963,03	3.966,08		3.966,08	16.929,11		9.606,23
	Soma	1.624.168,49	1.424.611,44	189.307,75		189.307,75	1.613.919,19	395.665,27	405.914,57
	<b>Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>1.624.168,49</b>	<b>1.424.611,44</b>	<b>189.307,75</b>		<b>189.307,75</b>	<b>1.613.919,19</b>	<b>395.665,27</b>	<b>405.914,57</b>
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.018.485,51</b>	<b>268.023,76</b>	<b>0,00</b>	<b>268.023,76</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>174.945,73</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.018.485,51</b>	<b>268.023,76</b>	<b>0,00</b>	<b>268.023,76</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>174.945,73</b>

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 07/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	<b>10</b>	<b>PREVIDENCIA SERV. PUBLICO MUNICIPAL DE NOVA BRASIL</b>								
	<b>001</b>	<b>ADMINISTRACAO DA PREVBRAS</b>								
1	09.272.0018.2081.3.3.90	Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	100.329,07	1.750,00	0,00	102.079,07	920,93
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	103.000,00	0,00	103.000,00	100.329,07	1.750,00	0,00	102.079,07	920,93
2	09.272.0018.2081.4.4.90	Aplicações Diretas	17.750,00	0,00	17.750,00	4.168,88	0,00	0,00	4.168,88	13.581,12
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.750,00	0,00	17.750,00	4.168,88	0,00	0,00	4.168,88	13.581,12
3	09.272.0018.2082.3.1.90	Aplicações Diretas	1.627.500,00	0,00	1.627.500,00	1.284.979,10	218.705,90	0,00	1.503.685,00	123.815,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.627.500,00	0,00	1.627.500,00	1.284.979,10	218.705,90	0,00	1.503.685,00	123.815,00
4	09.999.0018.2084.3.2.90	Aplicações Diretas	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
5	09.999.0018.2084.4.6.90	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6	11.331.0018.2083.3.3.90	Aplicações Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
7	99.999.9999.9999.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>1.411.527,05</b>	<b>220.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.982,95</b>	<b>829.472,05</b>
		<b>Total do Órgão - 10</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>1.411.527,05</b>	<b>220.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.982,95</b>	<b>829.472,05</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>1.411.527,05</b>	<b>220.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.982,95</b>	<b>829.472,05</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>1.411.527,05</b>	<b>220.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.982,95</b>	<b>829.472,05</b>

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

### ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 07/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações					Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte		
Lei	Descrição	Parcelas		Data		Valor emissão	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
<b>Total</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 07/2025

#### Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2019	Restos a pagar Processados de 2019	9.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,26
2022	Restos a pagar Processados de 2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	15.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,53
2024	Restos a pagar Processados de 2024	966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	966,80
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	35.633,79	0,00	0,00	0,00	35.633,79
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>26.436,59</b>	<b>35.633,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.070,38</b>

#### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	18.110,85	18.110,85	0,00
207002	I.R.R.F	29,03	75.862,60	75.862,60	29,03
207005	I.R.R.F - (EMPRESAS)	0,00	2.787,18	2.787,18	0,00
207004	I.R.R.F - TERCEIROS	0,01	144,00	144,00	0,01
207006	PENSAO ALIMENTICIA	108,21	0,00	0,00	108,21
207008	SICREDI - CONSIGNAÇÃO	0,00	52.869,84	52.869,84	0,00
	<b>Total</b>	<b>137,25</b>	<b>149.774,47</b>	<b>149.774,47</b>	<b>137,25</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.573,84</b>	<b>185.408,26</b>	<b>149.774,47</b>	<b>62.207,63</b>

#### Contas extra devedoras



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

---

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

---

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 07/2025

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>26.436,59</b>	<b>35.633,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.070,38</b>
<b>PROCESSADOS</b>							
2019	9.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,26
2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024	966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,80
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>10.593,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593,06</b>
<b>NÃO PROCESSADOS</b>							
2024	15.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,53
2025	0,00	35.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.633,79
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>15.843,53</b>	<b>35.633,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.477,32</b>
<b>Depósitos(Subtotal)</b>	<b>137,25</b>	<b>149.774,47</b>	<b>149.774,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,25</b>
Outras Operações	137,25	149.774,47	149.774,47	0,00	0,00	0,00	137,25
<b>TOTAL</b>	<b>26.573,84</b>	<b>185.408,26</b>	<b>149.774,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.207,63</b>



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

---



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	710.809,38		317.447,94	4.384.747,41	885.229,17	4.251.999,92	143.028,15	
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS								
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.3.1.06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			575,82	3.695,39	575,82	3.695,39		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO								
1.1.2.1.1.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			1.916,96	13.267,80	1.916,96	13.267,80		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	37.289,21		189.307,75	1.621.151,64	189.307,75	1.613.919,19	37.289,21	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	55.219,00		76.223,23	658.122,16	76.223,23	655.626,89	55.219,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA								
1.1.4.4.1.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	14.793.140,95		650.000,00	2.659.346,15	75.618,15	2.127.551,68	15.367.522,80	



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.4.4.1.01.03.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (P)	2.939.275,05		155.172,85	1.376.610,69			3.094.447,90	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	597,50		590,00	1.187,50			1.187,50	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)								
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.999,00		3.188,88	3.188,88			8.187,88	
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.690,51		980,00	980,00			10.670,51	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	17.226,67						17.226,67	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	440,00						440,00	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>								
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		13.070,59						13.070,59
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		965,46	200.489,90	1.183.912,93	200.489,90	1.183.912,93		965,46



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			18.216,00	319.772,07	18.216,00	319.772,07		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.626,26	13.818,11	68.562,45	13.818,11	68.562,45		9.626,26
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			500,00	500,00	500,00	500,00		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1,34	1.730,98	12.751,71	1.730,98	12.751,71		1,34
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			418,74	2.787,18	418,74	2.787,18		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		108,21						108,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		0,01	10.948,73	71.124,69	10.948,73	71.124,69		0,01
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		29,03	11.399,96	75.862,60	11.399,96	75.862,60		29,03



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.050,00	10.850,00	1.050,00	10.850,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		12.443.607,22						12.443.607,22
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	499.392,14						499.392,14	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		25.531.922,29						25.531.922,29
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	5.323.069,66						5.323.069,66	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	4.521.148,45						4.521.148,45	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.367.919,46						1.367.919,46	
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	13.967.318,33						13.967.318,33	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.328.443,74						4.328.443,74
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.056,76						30.056,76



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	983.423,03		200.489,90	1.183.912,93			1.183.912,93	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL								
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS								
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	193.309,88			193.309,88			193.309,88	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	108.246,19		18.216,00	126.462,19			126.462,19	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	9.800,00		1.050,00	10.850,00			10.850,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	714,00		119,00	833,00			833,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00	500,00			500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	52.625,84		8.723,73	61.349,57			61.349,57	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	807,00		216,50	1.023,50			1.023,50	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS								
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS			25.618,15	25.618,15			25.618,15	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	11.020,73		1.730,98	12.751,71			12.751,71	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		581.898,93			76.223,23	658.122,16		658.122,16
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.431.843,89			189.307,75	1.621.151,64		1.621.151,64
4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS								
4.2.1.2.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.470,41			2.492,78	16.963,19		16.963,19
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS								
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS								
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		1.221.437,84			155.172,85	1.376.610,69		1.376.610,69



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	8.851.586,72						8.851.586,72	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	391.923,61						391.923,61	
5.2	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
5.2.1	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>								
5.2.1.1	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.461.455,00			2.461.455,00			2.461.455,00	
5.2.2	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
5.2.2.1	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
5.2.2.1.1	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.461.455,00			2.461.455,00			2.461.455,00	
5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.02	<b>ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA</b>								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	1.627.500,00			1.627.500,00			1.627.500,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		1.627.500,00				1.627.500,00		1.627.500,00
5.3	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
5.3.1	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.843,53						15.843,53	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	966,80						966,80	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.626,26						9.626,26	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.762.031,72		2.461.455,00				1.762.031,72
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.367.594,61	220.455,90	1.631.982,95		2.461.455,00		1.147.138,71
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		6.113.884,00			220.455,90	1.631.982,95		6.334.339,90
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
6.2.1	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>								



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		442.969,49	268.023,76	2.286.509,27		2.461.455,00		174.945,73
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		2.018.485,51			268.023,76	2.286.509,27		2.286.509,27
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.049.927,95	220.455,90	3.259.482,95		4.088.955,00		829.472,05
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		50.982,88	235.804,99	1.596.349,16	220.455,90	1.631.982,95		35.633,79
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			5.594,38	7.712,88	5.594,38	7.712,88		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			235.804,99	1.596.349,16	235.804,99	1.596.349,16		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.360.544,17			235.804,99	1.596.349,16		1.596.349,16
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		15.843,53						15.843,53
<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>								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		10.593,06						10.593,06
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>								
<b>7.1.1.3</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.1.3.1</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	88.341,81						88.341,81	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	78.323,24						78.323,24	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.297,49						94.297,49	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	393,43						393,43	



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	16.864.101,07		968.023,76	7.047.788,95	700.000,00	4.761.279,68	17.132.124,83	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.100,00						15.100,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	127.144,28		22.767,43	149.774,47			149.911,71	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.3	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS								
8.1.1.3.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUCAO		88.341,81						88.341,81
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		78.323,24						78.323,24
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		94.297,49						94.297,49
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		15.426.393,61	946.074,05	6.418.880,78	968.023,76	7.047.788,95		15.448.343,32
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		66.826,41	235.804,99	1.596.349,16	220.455,90	1.631.982,95		51.477,32
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			5.594,38	7.712,88	5.594,38	7.712,88		



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos  
Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		10.593,06	235.804,99	1.596.349,16	235.804,99	1.596.349,16		10.593,06
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		137,25	22.767,43	149.774,47	22.767,43	149.774,47		137,25
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.357.424,60			235.229,17	1.592.653,77		1.592.653,77
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.119,57			575,82	3.695,39		3.695,39
8.2.1.1.4.05	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					25.618,15	25.618,15		25.618,15
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
8.9.1	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2.1	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		15.100,00						15.100,00
8.9.5	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>								
8.9.5.5	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		137,24	22.767,43	149.774,47	22.767,43	149.774,47		137,24
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		127.007,04			22.767,43	149.774,47		149.774,47
	<b>Total do Geral:</b>	<b>78.695.540,22</b>	<b>78.695.540,22</b>	<b>5.556.384,49</b>	<b>50.591.687,89</b>	<b>5.556.384,49</b>	<b>50.591.687,89</b>	<b>79.409.528,02</b>	<b>79.409.528,02</b>
	<b>Total do Balancete:</b>			<b>5.556.384,49</b>	<b>50.591.687,89</b>	<b>5.556.384,49</b>	<b>50.591.687,89</b>		

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**

**Município: NOVA BRASILANDIA**

**Unidade Gestora: PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA**

**Exercício: 2025 Período: Janeiro a Julho**

**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	27.691.548,09	9.155.217,00	1.391.234,55	1.228.871,08	18.698.694,56	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.080.699,70	3.369.890,32	318.023,76	885.804,99	143.028,15	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.077.580,13	3.366.770,75	317.447,94	885.229,17	143.028,15	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.077.580,13	3.366.770,75	317.447,94	885.229,17	143.028,15	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	4.077.580,13	3.366.770,75	317.447,94	885.229,17	143.028,15	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	4.077.580,13	3.366.770,75	317.447,94	885.229,17	143.028,15	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.119,57	3.119,57	575,82	575,82	0,00	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.119,57	3.119,57	575,82	575,82	0,00	0,00
11131060000	S	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.119,57	3.119,57	575,82	575,82	0,00	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.350,84	11.350,84	1.916,96	1.916,96	0,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.350,84	11.350,84	1.916,96	1.916,96	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.350,84	11.350,84	1.916,96	1.916,96	0,00	0,00
11211710000	S	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	11.350,84	11.350,84	1.916,96	1.916,96	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.096.523,31	2.004.015,10	265.530,98	265.530,98	92.508,21	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.096.523,31	2.004.015,10	265.530,98	265.530,98	92.508,21	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.096.523,31	2.004.015,10	265.530,98	265.530,98	92.508,21	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.096.523,31	2.004.015,10	265.530,98	265.530,98	92.508,21	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.461.900,65	1.424.611,44	189.307,75	189.307,75	37.289,21	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	634.622,66	579.403,66	76.223,23	76.223,23	55.219,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.502.186,74	3.769.770,74	805.172,85	75.618,15	18.461.970,70	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	21.502.186,74	3.769.770,74	805.172,85	75.618,15	18.461.970,70	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.502.186,74	3.769.770,74	805.172,85	75.618,15	18.461.970,70	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.502.186,74	3.769.770,74	805.172,85	75.618,15	18.461.970,70	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	18.562.911,69	3.769.770,74	650.000,00	75.618,15	15.367.522,80	0,00
11441010351	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (P)	2.939.275,05	0,00	155.172,85	0,00	3.094.447,90	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
11500000000	N	-	<b>ESTOQUES</b>	<b>787,50</b>	<b>190,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>0,00</b>
11560000000	N	-	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>787,50</b>	<b>190,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>0,00</b>
11561000000	N	-	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>787,50</b>	<b>190,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>0,00</b>
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	597,50	0,00	590,00	0,00	1.187,50	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.356,18</b>	<b>13.070,59</b>	<b>4.168,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,47</b>	<b>0,00</b>
12300000000	N	-	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.356,18</b>	<b>13.070,59</b>	<b>4.168,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,47</b>	<b>0,00</b>
12310000000	N	-	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.525,06</b>	<b>0,00</b>
12311000000	N	-	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.525,06</b>	<b>0,00</b>
12311010000	N	-	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,88</b>	<b>0,00</b>
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.999,00	0,00	3.188,88	0,00	8.187,88	0,00
12311020000	N	-	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>9.690,51</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670,51</b>	<b>0,00</b>
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.690,51	0,00	980,00	0,00	10.670,51	0,00
12311030000	N	-	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.226,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.226,67</b>	<b>0,00</b>
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	17.226,67	0,00	0,00	0,00	17.226,67	0,00
12311990000	N	-	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
12380000000	N	-	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,59</b>
12381000000	N	-	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,59</b>
12381010000	N	-	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,59</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	13.070,59	0,00	0,00	0,00	13.070,59
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>27.723.904,27</b>	<b>9.168.287,59</b>	<b>1.395.403,43</b>	<b>1.228.871,08</b>	<b>18.722.149,03</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.487.551,21</b>	<b>1.498.281,52</b>	<b>258.572,42</b>	<b>258.572,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,31</b>
21100000000	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.284.979,10</b>	<b>1.285.944,56</b>	<b>218.705,90</b>	<b>218.705,90</b>	<b>0,00</b>	<b>965,46</b>
21110000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>983.423,03</b>	<b>984.388,49</b>	<b>200.489,90</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>965,46</b>
21111000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>983.423,03</b>	<b>984.388,49</b>	<b>200.489,90</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>965,46</b>
21111010000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>983.423,03</b>	<b>984.388,49</b>	<b>200.489,90</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>965,46</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	983.423,03	984.388,49	200.489,90	200.489,90	0,00	965,46
21120000000	N	-	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>301.556,07</b>	<b>301.556,07</b>	<b>18.216,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121000000	N	-	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>301.556,07</b>	<b>301.556,07</b>	<b>18.216,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	301.556,07	301.556,07	18.216,00	18.216,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>54.744,34</b>	<b>64.370,60</b>	<b>14.318,11</b>	<b>14.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626,26</b>
21310000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>54.744,34</b>	<b>64.370,60</b>	<b>14.318,11</b>	<b>14.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626,26</b>

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
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.744,34</b>	<b>64.370,60</b>	<b>14.318,11</b>	<b>14.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626,26</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>54.744,34</b>	<b>64.370,60</b>	<b>14.318,11</b>	<b>14.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626,26</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	54.744,34	64.370,60	13.818,11	13.818,11	0,00	9.626,26
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.020,73</b>	<b>11.022,07</b>	<b>1.730,98</b>	<b>1.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>
<b>21410000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>11.020,73</b>	<b>11.022,07</b>	<b>1.730,98</b>	<b>1.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.020,73</b>	<b>11.022,07</b>	<b>1.730,98</b>	<b>1.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	11.020,73	11.022,07	1.730,98	1.730,98	0,00	1,34
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>136.807,04</b>	<b>136.944,29</b>	<b>23.817,43</b>	<b>23.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>137,25</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>127.007,04</b>	<b>127.144,29</b>	<b>22.767,43</b>	<b>22.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>137,25</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.544,40</b>	<b>62.652,62</b>	<b>11.367,47</b>	<b>11.367,47</b>	<b>0,00</b>	<b>108,22</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>62.544,40</b>	<b>62.652,62</b>	<b>11.367,47</b>	<b>11.367,47</b>	<b>0,00</b>	<b>108,22</b>
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.368,44	2.368,44	418,74	418,74	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	108,21	0,00	0,00	0,00	108,21
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	60.175,96	60.175,97	10.948,73	10.948,73	0,00	0,01
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>64.462,64</b>	<b>64.491,67</b>	<b>11.399,96</b>	<b>11.399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29,03</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64.462,64</b>	<b>64.491,67</b>	<b>11.399,96</b>	<b>11.399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29,03</b>
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.462,64	64.491,67	11.399,96	11.399,96	0,00	29,03
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	9.800,00	9.800,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>25.678.848,04</b>	<b>37.975.529,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296.681,47</b>
<b>22700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>25.678.848,04</b>	<b>37.975.529,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296.681,47</b>
<b>22720000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>25.678.848,04</b>	<b>37.975.529,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296.681,47</b>
<b>22721000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.678.848,04</b>	<b>37.975.529,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296.681,47</b>
<b>22721030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>499.392,14</b>	<b>12.443.607,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.944.215,08</b>
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	12.443.607,22	0,00	0,00	0,00	12.443.607,22
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	499.392,14	0,00	0,00	0,00	499.392,14	0,00
<b>22721040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>25.179.455,90</b>	<b>25.531.922,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.466,39</b>
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	25.531.922,29	0,00	0,00	0,00	25.531.922,29
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	5.323.069,66	0,00	0,00	0,00	5.323.069,66	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
			CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)						
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	4.521.148,45	0,00	0,00	0,00	4.521.148,45	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.367.919,46	0,00	0,00	0,00	1.367.919,46	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	13.967.318,33	0,00	0,00	0,00	13.967.318,33	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>37.999.720,41</b>	<b>42.358.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.500,50</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>37.999.720,41</b>	<b>42.358.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.500,50</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>37.999.720,41</b>	<b>42.358.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.500,50</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.999.520,41</b>	<b>42.327.964,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328.443,74</b>
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.999.520,41	42.327.964,15	0,00	0,00	0,00	4.328.443,74
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>100,00</b>	<b>30.156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.056,76</b>
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.056,76	0,00	0,00	0,00	30.056,76
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>65.166.119,66</b>	<b>81.832.031,94</b>	<b>258.572,42</b>	<b>258.572,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.665.912,28</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.176.732,91</b>	<b>0,00</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.222,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>983.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.912,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>983.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.912,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>983.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.912,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>983.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>200.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.912,93</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	983.423,03	0,00	200.489,90	0,00	1.183.912,93	0,00
<b>31300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>193.309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.309,88</b>	<b>0,00</b>
<b>31310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>193.309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.309,88</b>	<b>0,00</b>
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.309,88	0,00	0,00	0,00	193.309,88	0,00
<b>32000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>108.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.462,19</b>	<b>0,00</b>
<b>32200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>108.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.462,19</b>	<b>0,00</b>
<b>32210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>108.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.462,19</b>	<b>0,00</b>
<b>32211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.462,19</b>	<b>0,00</b>
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	108.246,19	0,00	18.216,00	0,00	126.462,19	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>63.946,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.556,07</b>	<b>0,00</b>
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>63.946,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.556,07</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	9.800,00	0,00	1.050,00	0,00	10.850,00	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
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	714,00	0,00	619,00	0,00	1.333,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	714,00	0,00	619,00	0,00	1.333,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	714,00	0,00	119,00	0,00	833,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.432,84	0,00	8.940,23	0,00	62.373,07	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.432,84	0,00	8.940,23	0,00	62.373,07	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	52.625,84	0,00	8.723,73	0,00	61.349,57	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	807,00	0,00	216,50	0,00	1.023,50	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	25.618,15	0,00	25.618,15	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	25.618,15	0,00	25.618,15	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	25.618,15	0,00	25.618,15	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.618,15	0,00	25.618,15	0,00
36171080000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	25.618,15	0,00	25.618,15	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	11.020,73	0,00	1.730,98	0,00	12.751,71	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	11.020,73	0,00	1.730,98	0,00	12.751,71	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.020,73	0,00	1.730,98	0,00	12.751,71	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.020,73	0,00	1.730,98	0,00	12.751,71	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	11.020,73	0,00	1.730,98	0,00	12.751,71	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>1.359.946,67</b>	<b>0,00</b>	<b>256.664,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.610,93</b>	<b>0,00</b>
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.028.213,23	0,00	268.023,76	0,00	2.296.236,99
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.028.213,23	0,00	268.023,76	0,00	2.296.236,99
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.013.742,82	0,00	265.530,98	0,00	2.279.273,80
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.898,93	0,00	76.223,23	0,00	658.122,16
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	581.898,93	0,00	76.223,23	0,00	658.122,16
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	581.898,93	0,00	76.223,23	0,00	658.122,16
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.431.843,89	0,00	189.307,75	0,00	1.621.151,64
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.431.843,89	0,00	189.307,75	0,00	1.621.151,64
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.431.843,89	0,00	189.307,75	0,00	1.621.151,64
42120000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	14.470,41	0,00	2.492,78	0,00	16.963,19
42123000000	S	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.470,41	0,00	2.492,78	0,00	16.963,19
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.221.437,84	0,00	155.172,85	0,00	1.376.610,69
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.221.437,84	0,00	155.172,85	0,00	1.376.610,69
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	0,00	1.221.437,84	0,00	155.172,85	0,00	1.376.610,69

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
			<b>APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>						
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.221.437,84	0,00	155.172,85	0,00	1.376.610,69
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	1.221.437,84	0,00	155.172,85	0,00	1.376.610,69
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>423.196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.847,68</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>94.249.970,60</b>	<b>94.249.970,60</b>	<b>1.910.640,11</b>	<b>1.910.640,11</b>	<b>20.338.759,96</b>	<b>20.338.759,96</b>
51000000000	N	-	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>18.755.097,05</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.097,05</b>	<b>0,00</b>
51100000000	N	-	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>18.755.097,05</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.097,05</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	17.703.173,44	0,00	0,00	0,00	17.703.173,44	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	1.051.923,61	660.000,00	0,00	0,00	391.923,61	0,00
52000000000	N	-	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>6.550.410,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.910,00</b>	<b>0,00</b>
52100000000	N	-	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>
52110000000	N	-	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.461.455,00	0,00	0,00	0,00	2.461.455,00	0,00
52200000000	N	-	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.088.955,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>
52210000000	N	-	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.088.955,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>
52211000000	N	-	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	2.461.455,00	0,00	0,00	0,00	2.461.455,00	0,00
52219000000	N	-	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020000	N	-	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	1.627.500,00	0,00	0,00	0,00	1.627.500,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	1.627.500,00	0,00	0,00	0,00	1.627.500,00
53000000000	N	-	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>43.246,92</b>	<b>16.810,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.436,59</b>	<b>0,00</b>
53100000000	N	-	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>31.687,06</b>	<b>15.843,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,53</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.843,53	0,00	0,00	0,00	15.843,53	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.843,53	15.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>11.559,86</b>	<b>966,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593,06</b>	<b>0,00</b>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	966,80	0,00	0,00	0,00	966,80	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.626,26	0,00	0,00	0,00	9.626,26	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	966,80	966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>25.348.753,97</b>	<b>2.304.310,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.044.443,64</b>	<b>0,00</b>
61000000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>9.553.005,66</b>	<b>27.648.102,71</b>	<b>220.455,90</b>	<b>220.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.097,05</b>
61100000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>9.553.005,66</b>	<b>27.648.102,71</b>	<b>220.455,90</b>	<b>220.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.097,05</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.141.478,61	18.755.097,05	0,00	0,00	0,00	10.613.618,44
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.411.527,05	2.779.121,66	220.455,90	0,00	0,00	1.147.138,71
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	6.113.884,00	0,00	220.455,90	0,00	6.334.339,90
62000000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>7.780.719,40</b>	<b>12.703.629,40</b>	<b>965.684,02</b>	<b>965.684,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.910,00</b>
62100000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.018.485,51</b>	<b>4.479.940,51</b>	<b>268.023,76</b>	<b>268.023,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>

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
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.018.485,51	2.461.455,00	268.023,76	0,00	0,00	174.945,73
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.018.485,51	0,00	268.023,76	0,00	2.286.509,27
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.762.233,89</b>	<b>8.223.688,89</b>	<b>697.660,26</b>	<b>697.660,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>5.762.233,89</b>	<b>8.223.688,89</b>	<b>697.660,26</b>	<b>697.660,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.455,00</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.039.027,05	4.088.955,00	220.455,90	0,00	0,00	829.472,05
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.723.206,84</b>	<b>4.134.733,89</b>	<b>477.204,36</b>	<b>697.660,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.982,95</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.360.544,17	1.411.527,05	235.804,99	220.455,90	0,00	35.633,79
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.118,50	2.118,50	5.594,38	5.594,38	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.360.544,17	1.360.544,17	235.804,99	235.804,99	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.360.544,17	0,00	235.804,99	0,00	1.596.349,16
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.810,33</b>	<b>43.246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.436,59</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>15.843,53</b>	<b>31.687,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,53</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	15.843,53	0,00	0,00	0,00	15.843,53
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>15.843,53</b>	<b>15.843,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	15.843,53	15.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>966,80</b>	<b>11.559,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593,06</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.593,06	0,00	0,00	0,00	10.593,06
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	966,80	966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>17.350.535,39</b>	<b>40.394.979,03</b>	<b>1.186.139,92</b>	<b>1.186.139,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.044.443,64</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>42.699.289,36</b>	<b>42.699.289,36</b>	<b>1.186.139,92</b>	<b>1.186.139,92</b>	<b>23.044.443,64</b>	<b>23.044.443,64</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>339.042,22</b>	<b>78.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.962,54</b>	<b>0,00</b>
<b>7110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>
<b>7113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>
<b>7113100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>
71131040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	88.341,81	0,00	0,00	0,00	88.341,81	0,00
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>250.700,41</b>	<b>78.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.620,73</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>250.700,41</b>	<b>78.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.620,73</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>250.700,41</b>	<b>78.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.620,73</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.402,92	78.079,68	0,00	0,00	78.323,24	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.297,49	0,00	0,00	0,00	94.297,49	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>22.643.611,39</b>	<b>5.779.116,89</b>	<b>968.023,76</b>	<b>700.000,00</b>	<b>17.132.518,26</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>22.643.611,39</b>	<b>5.779.116,89</b>	<b>968.023,76</b>	<b>700.000,00</b>	<b>17.132.518,26</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>22.643.611,39</b>	<b>5.779.116,89</b>	<b>968.023,76</b>	<b>700.000,00</b>	<b>17.132.518,26</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	393,43	0,00	0,00	0,00	393,43	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	22.643.217,96	5.779.116,89	968.023,76	700.000,00	17.132.124,83	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>142.244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165.011,71</b>	<b>0,00</b>
<b>7910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7912000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>

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
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>127.144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>149.911,71</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	127.144,28	0,00	22.767,43	0,00	149.911,71	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>23.124.897,89</b>	<b>5.857.196,57</b>	<b>990.791,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>17.558.492,51</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>78.079,68</b>	<b>339.042,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.962,54</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>
<b>81130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>
<b>81131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>
<b>81131040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.341,81</b>
81131040100	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	88.341,81	0,00	0,00	0,00	88.341,81
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>78.079,68</b>	<b>250.700,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.620,73</b>
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>78.079,68</b>	<b>250.700,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.620,73</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.079,68</b>	<b>250.700,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.620,73</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>78.079,68</b>	<b>156.402,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.323,24</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	78.079,68	156.402,92	0,00	0,00	0,00	78.323,24
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.297,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.297,49</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	94.297,49	0,00	0,00	0,00	94.297,49
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.067.431,66</b>	<b>26.931.926,16</b>	<b>1.446.045,84</b>	<b>1.714.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.132.518,26</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.067.431,66</b>	<b>26.931.926,16</b>	<b>1.446.045,84</b>	<b>1.714.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.132.518,26</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.067.431,66</b>	<b>26.931.926,16</b>	<b>1.446.045,84</b>	<b>1.714.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.132.518,26</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.217.217,78</b>	<b>22.643.611,39</b>	<b>946.074,05</b>	<b>968.023,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.448.343,32</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.217.217,78	22.643.611,39	946.074,05	968.023,76	0,00	15.448.343,32
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.362.662,67</b>	<b>1.429.489,08</b>	<b>241.399,37</b>	<b>226.050,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51.477,32</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.360.544,17	1.427.370,58	235.804,99	220.455,90	0,00	51.477,32
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	2.118,50	2.118,50	5.594,38	5.594,38	0,00	0,00
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.487.551,21</b>	<b>1.498.281,52</b>	<b>258.572,42</b>	<b>258.572,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,31</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.360.544,17	1.371.137,23	235.804,99	235.804,99	0,00	10.593,06
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	127.007,04	127.144,29	22.767,43	22.767,43	0,00	137,25
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.544,17</b>	<b>0,00</b>	<b>261.423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.967,31</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.357.424,60	0,00	235.229,17	0,00	1.592.653,77
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.119,57	0,00	575,82	0,00	3.695,39
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	25.618,15	0,00	25.618,15
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>127.007,04</b>	<b>269.251,32</b>	<b>22.767,43</b>	<b>45.534,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165.011,71</b>


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
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	127.007,04	254.151,32	22.767,43	45.534,86	0,00	149.911,71
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	127.007,04	254.151,32	22.767,43	45.534,86	0,00	149.911,71
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	127.007,04	127.144,28	22.767,43	22.767,43	0,00	137,24
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	127.007,04	0,00	22.767,43	0,00	149.774,47
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>10.272.518,38</b>	<b>27.540.219,70</b>	<b>1.468.813,27</b>	<b>1.759.604,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.558.492,51</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>33.397.416,27</b>	<b>33.397.416,27</b>	<b>2.459.604,46</b>	<b>2.459.604,46</b>	<b>17.558.492,51</b>	<b>17.558.492,51</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.346.676,23</b>	<b>170.346.676,23</b>	<b>5.556.384,49</b>	<b>5.556.384,49</b>	<b>60.941.696,11</b>	<b>60.941.696,11</b>

Nota:

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

VERA LUCIA ALVES  
PINTO:56911610168

Assinado de forma digital por VERA LUCIA ALVES PINTO:56911610168  
Dados: 2025.09.23 16:37:37 -04'00'  
VERA LUCIA ALVES PINTO CRC: MT -014133/0-1  
Contador(a)

Documento assinado digitalmente  
 ANA LUCIA NASCIMENTO CAMPOS  
Data: 25/09/2025 14:39:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA LUCIA NASCIMENTO CAMPOS  
Titular do Órgão/Entidade



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de julho de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 18.604.998,85 DEZOITO MILHÕES SEISCENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	11927-X	BANCO DO BRASIL APLIC 11.927-X	Aplicação financeira	Não	R\$ 4.803.529,55
2	66-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação financeira	Não	R\$ 1.135.276,79
3	94-0	C.E.F - APLICACAO -C/C 94-0	Aplicação financeira	Não	R\$ 393,43
4	502315-7	BANCO BRADESCO 502315-7 APLIC	Aplicação financeira	Não	R\$ 532.345,72
5	02517-3	SICREDI APLICACAO 02517-3	Aplicação financeira	Não	R\$ 7.397.589,36
6	11927-X	BANCO DO BRASIL APLIC 11.927-X	Movimento	Não	R\$ 38.209,63
7	66-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Movimento	Não	R\$ 39.193,34
8	500798-4	BANCO BRADESCO 500.798-4 APLIC	Movimento	Não	R\$ 3.585,90
9	500315-7	BRADESCO COMPENSACAO	Movimento	Não	R\$ 13.267,80
10	02517-3	SICREDI APLICACAO 02517-3	Movimento	Não	R\$ 32.567,50
12	50079-8	BRADESCO APLICACÃO FI RF MAXI	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.980.251,31
13	74576-6	SICOOB APLICACAO	Movimento	Sim	R\$ 16.203,98
14	74576-6	SICOOB APLICACAO	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.612.584,54

Contas Movimento: R\$ 126.824,17

Aplicação Financeira: R\$ 16.849.386,16

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 1.628.788,52

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 18.604.998,85

**Total: R\$ 18.604.998,85**

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.286.509,27</b>	<b>3.288.019,40</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>2.286.509,27</b>	<b>3.288.019,40</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.286.509,27	3.288.019,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>16.553.565,54</b>	<b>14.549.226,08</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		16.553.565,54	14.549.226,08
Desbloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>1.562.018,95</b>	<b>1.502.304,37</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		35.633,79	15.843,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			966,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		149.774,47	230.958,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.376.610,69	1.254.535,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>10.280,66</b>	<b>253.937,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		10.280,66	253.937,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>20.412.374,42</b>	<b>19.593.487,16</b>



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>1.631.982,95</b>	<b>2.624.025,36</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>1.631.982,95</b>	<b>2.624.025,36</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.631.982,95	2.624.025,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>18.461.970,70</b>	<b>16.553.565,54</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		18.461.970,70	16.553.565,54
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>175.392,62</b>	<b>405.615,60</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		149.774,47	230.958,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.618,15	174.656,98
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>143.028,15</b>	<b>10.280,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		143.028,15	10.280,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>20.412.374,42</b>	<b>19.593.487,16</b>



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Julho/2025  
INGRESSOS

Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>3.288.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.019,40</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.286.509,27	0,00	2.286.509,27	3.288.019,40	0,00	3.288.019,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>3.288.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.019,40</b>

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

---

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

---

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>3.812.894,43</b>	<b>4.773.513,44</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.269.546,08	3.246.314,79
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.543.348,35	1.527.198,65
<b>Desembolsos</b>		<b>1.767.572,90</b>	<b>3.007.831,63</b>
Pessoal e Demais Despesas		1.592.180,28	2.602.216,03
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		175.392,62	405.615,60
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.045.321,53</b>	<b>1.765.681,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>4.168,88</b>	<b>4.999,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.168,88	4.999,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-4.168,88</b>	<b>-4.999,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>2.041.152,65</b>	<b>1.760.682,81</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		16.563.846,20	14.803.163,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final		18.604.998,85	16.563.846,20



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.579.428,57	2.602.216,03
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	12.751,71	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.592.180,28</b>	<b>2.602.216,03</b>



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>-174.945,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	2.461.455,00	2.461.455,00	2.269.546,08	-191.908,92
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			16.963,19	16.963,19
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>-174.945,73</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>-174.945,73</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>-174.945,73</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.753.205,00</b>	<b>1.753.205,00</b>	<b>1.627.814,07</b>	<b>1.592.180,28</b>	<b>1.592.180,28</b>	<b>125.390,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.627.500,00	1.627.500,00	1.503.685,00	1.503.685,00	1.503.685,00	123.815,00
Juros e Encargos da Dívida	655,00	655,00				655,00
Outras Despesas Correntes	125.050,00	125.050,00	124.129,07	88.495,28	88.495,28	920,93
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>4.168,88</b>	<b>4.168,88</b>	<b>4.168,88</b>	<b>14.081,12</b>
Investimentos	17.750,00	17.750,00	4.168,88	4.168,88	4.168,88	13.581,12
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	500,00	500,00				500,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>				<b>690.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>1.631.982,95</b>	<b>1.596.349,16</b>	<b>1.596.349,16</b>	<b>829.472,05</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>1.631.982,95</b>	<b>1.596.349,16</b>	<b>1.596.349,16</b>	<b>829.472,05</b>
Superávit ( XIV)			654.526,32			
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.461.455,00</b>	<b>2.286.509,27</b>	<b>1.596.349,16</b>	<b>1.596.349,16</b>	<b>829.472,05</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>15.843,53</b>				<b>15.843,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		15.843,53				15.843,53
<b>Despesas De Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>15.843,53</b>				<b>15.843,53</b>



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Julho/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.626,26</b>	<b>966,80</b>			<b>10.593,06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.526,26	965,46			10.491,72
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	100,00	1,34			101,34
<b>Despesas De Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>9.626,26</b>	<b>966,80</b>			<b>10.593,06</b>

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado  
Julho/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		143.028,15	10.280,66
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		92.508,21	82.780,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		18.461.970,70	16.553.565,54
Estoques		1.187,50	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>18.698.694,56</b>	<b>16.646.626,69</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		23.454,47	19.285,59
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>23.454,47</b>	<b>19.285,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>18.722.149,03</b>	<b>16.665.912,28</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		965,46	965,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.626,26	9.626,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1,34	1,34
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		137,25	29,03
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>10.730,31</b>	<b>10.622,09</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		12.296.681,47	12.296.681,47
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>12.296.681,47</b>	<b>12.296.681,47</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

### BALANÇO PATRIMONIAL

**Não consolidado**  
**Julho/2025**

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.414.737,25	4.358.500,50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>6.414.737,25</u>	<u>4.358.500,50</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>18.722.149,03</u></b>	<b><u>16.665.804,06</u></b>



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado  
Julho/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>ATIVO (I)</u></b>			
Ativo Financeiro		15.510.550,95	14.846.008,99
Ativo Permanente		3.211.598,08	1.810.212,78
<b>Total do Ativo</b>		<b>18.722.149,03</b>	<b>16.656.221,77</b>
<b><u>PASSIVO (II)</u></b>			
Passivo Financeiro		62.207,63	26.465,62
Passivo Permanente		12.296.681,47	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>12.358.889,10</b>	<b>26.465,62</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>6.363.259,93</b>	<b>16.629.756,15</b>



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Julho/2025 Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		88.341,81	88.341,81
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>88.341,81</u>	<u>88.341,81</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		172.620,73	172.620,73
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>172.620,73</u>	<u>172.620,73</u>



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado  
Julho/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
		0,00	393,43
500 Recursos não Vinculados de Impostos		393,43	0,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.447.949,89	14.819.041,72
<i>Total das fontes de recursos</i>		15.448.343,32	14.819.435,15

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

## Anexo I Relação de Responsáveis Mês/Ano: Julho / 2025

**Título para assinatura:** CONTADOR(a) **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** VERA LUCIA ALVES PINTO

**Filiação:**

**CPF:** 569.116.101-68 **RG:** **Telefone:** 6666385169

**Endereço:** Rua BRASIL 1144 CENTRO - NOVA BRASILÂNDIA-MT **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78860000

**Cidade:** NOVA BRASILÂNDIA **E-mail:** prev\_novabrasilandia@outlook.com

Descrição	Período Atividade
Contador(a)	01/01/2025
Principal (referente a função)	01/01/2025

**Título para assinatura:** Diretor Financeiro **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** ERIEDINA PINHEIRO DOS SANTOS

**Filiação:**

**CPF:** 761.800.001-82 **RG:** **Telefone:**

**Endereço:** Rua MIGUEL SUTIL, 14281 CIDADE ALTA - CUIABÁ-MT **Complemento:**

**Bairro:** CIDADE ALTA **UF:** MT **CEP:** 78000000

**Cidade:** CUIABÁ **E-mail:**

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

**Título para assinatura:** Diretor(a) Executivo **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2023

**Nome:** ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS

**Filiação:**

**CPF:** 858.157.301-06 **RG:** **Telefone:**

**Endereço:** Rua RUI BARBOSA , S/N CENTRO - NOVA BRASILÂNDIA-MT **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78860000

**Cidade:** NOVA BRASILÂNDIA **E-mail:** ananascimento\_saude@hotmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2023
Responsável pelo atesto da liquidação	01/01/2023
Responsável por liquidações	01/01/2023
Responsável por pagamentos	01/01/2023



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Julho/2025

Exercício: 2025

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.296.236,99	3.352.502,58
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.376.610,69	1.254.535,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.672.847,68	4.607.038,00

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		1.377.222,81	2.281.538,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		126.462,19	176.500,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		74.556,07	131.844,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		25.618,15	174.656,98
Tributárias		12.751,71	13.300,35
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.616.610,93	2.777.839,81

### RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		2.056.236,75	1.829.198,19
--	--	--------------	--------------

#### Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

#### Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		2.296.236,99	3.352.502,58
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		2.296.236,99	3.352.502,58

#### Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

#### Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00

<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Reavaliação de Ativos		1.376.610,69	1.254.535,42
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.376.610,69	1.254.535,42

<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		1.183.912,93	2.096.321,17
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		193.309,88	185.217,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		1.377.222,81	2.281.538,41

<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		126.462,19	176.500,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00



# PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80

Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

126.462,19

176.500,00

<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		0,00	1.193,80
Serviços		74.556,07	130.650,27
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		74.556,07	131.844,07

<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00

<b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		25.618,15	174.656,98
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		25.618,15	174.656,98

<b>Nota XIV - Tributárias</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		12.751,71	13.300,35
Total de VPD Tributárias		12.751,71	13.300,35

<b>Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00



## PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS

CNPJ: 02.834.061/0001-80  
Rua Cristiano Pereira da Silva, 60 – CENTRO.  
Nova Brasilândia - MT  
CEP: 78.860-000

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

<b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 25 de setembro de 2025

VERA LUCIA ALVES PINTO  
CONTADOR(a)

ANA LUCIA DO NASCIMENTO CAMPOS  
Diretor(a) Executivo