

# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Slc. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Slc. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slc. final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1,335,251.86 D	0.00	0.00	1,301,809.25	611,256.22	2,025,804.89 D	0.00	0.00	2,025,804.89 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		70,198.51 D	0.00	0.00	1,301,809.25	599,859.73	772,148.03 D	0.00	0.00	772,148.03 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	597,762.70	704,046.55 D	0.00	0.00	704,046.55 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	597,762.70	704,046.55 D	0.00	0.00	704,046.55 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	597,762.70	704,046.55 D	0.00	0.00	704,046.55 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	597,762.70	704,046.55 D	0.00	0.00	704,046.55 D
1.1.1.1.1.19.00	0001007285 5915315007000	F	0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	597,762.70	704,046.55 D	0.00	0.00	704,046.55 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		68,828.03 D	0.00	0.00	0.00	1,868.61	66,959.42 D	0.00	0.00	66,959.42 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		68,828.03 D	0.00	0.00	0.00	1,868.61	66,959.42 D	0.00	0.00	66,959.42 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68,828.03 D	0.00	0.00	0.00	1,868.61	66,959.42 D	0.00	0.00	66,959.42 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	48,826.07 D	0.00	0.00	0.00	561.08	48,264.99 D	0.00	0.00	48,264.99 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6,170.50 D	0.00	0.00	0.00	542.00	5,628.50 D	0.00	0.00	5,628.50 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13,831.46 D	0.00	0.00	0.00	765.53	13,065.93 D	0.00	0.00	13,065.93 D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1,370.48 D	0.00	0.00	0.00	228.42	1,142.06 D	0.00	0.00	1,142.06 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1,370.48 D	0.00	0.00	0.00	228.42	1,142.06 D	0.00	0.00	1,142.06 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1,370.48 D	0.00	0.00	0.00	228.42	1,142.06 D	0.00	0.00	1,142.06 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1,370.48 D	0.00	0.00	0.00	228.42	1,142.06 D	0.00	0.00	1,142.06 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1,265,053.35 D	0.00	0.00	0.00	11,396.49	1,253,656.86 D	0.00	0.00	1,253,656.86 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1,265,053.35 D	0.00	0.00	0.00	11,396.49	1,253,656.86 D	0.00	0.00	1,253,656.86 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1,574,611.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,611.78 D	0.00	0.00	1,574,611.78 D

# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Slc. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Slc. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slc. final
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1,574,611.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,611.78 D	0.00	0.00	1,574,611.78 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		111,451.24 D	0.00	0.00	0.00	0.00	111,451.24 D	0.00	0.00	111,451.24 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45,058.99 D	0.00	0.00	0.00	0.00	45,058.99 D	0.00	0.00	45,058.99 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	262.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00 D	0.00	0.00	262.00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	13,315.71 D	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.71 D	0.00	0.00	13,315.71 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	6,438.99 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.99 D	0.00	0.00	6,438.99 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	46,375.55 D	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.55 D	0.00	0.00	46,375.55 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		444,287.41 D	0.00	0.00	0.00	0.00	444,287.41 D	0.00	0.00	444,287.41 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	380,215.17 D	0.00	0.00	0.00	0.00	380,215.17 D	0.00	0.00	380,215.17 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	64,072.24 D	0.00	0.00	0.00	0.00	64,072.24 D	0.00	0.00	64,072.24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		799,893.32 D	0.00	0.00	0.00	0.00	799,893.32 D	0.00	0.00	799,893.32 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	191,599.71 D	0.00	0.00	0.00	0.00	191,599.71 D	0.00	0.00	191,599.71 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	60,026.66 D	0.00	0.00	0.00	0.00	60,026.66 D	0.00	0.00	60,026.66 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	509,852.97 D	0.00	0.00	0.00	0.00	509,852.97 D	0.00	0.00	509,852.97 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	38,413.98 D	0.00	0.00	0.00	0.00	38,413.98 D	0.00	0.00	38,413.98 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		86,979.81 D	0.00	0.00	0.00	0.00	86,979.81 D	0.00	0.00	86,979.81 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	1,059.56 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.56 D	0.00	0.00	1,059.56 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	503.40 D	0.00	0.00	0.00	0.00	503.40 D	0.00	0.00	503.40 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	85,414.85 D	0.00	0.00	0.00	0.00	85,414.85 D	0.00	0.00	85,414.85 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	2.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 D	0.00	0.00	2.00 D









# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Slc. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Slc. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slc. final
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	0.00	64,300.23	64,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0.00	0.00	0.00	64,300.23	64,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.8.3.01.04	15007000	F	0.00	0.00	0.00	64,300.23	64,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	43.09	43.09 C	0.00	0.00	43.09 C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	0.00	0.00	43.09	43.09 C	0.00	0.00	43.09 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09	43.09 C	0.00	0.00	43.09 C
2.1.8.8.5.01.08	15007000	F	0.00	0.00	0.00	0.00	43.09	43.09 C	0.00	0.00	43.09 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1,335,251.86 C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,251.86 C	0.00	0.00	1,335,251.86 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1,335,251.86 C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,251.86 C	0.00	0.00	1,335,251.86 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1,335,251.86 C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,251.86 C	0.00	0.00	1,335,251.86 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		79,102,986.32 D	0.00	0.00	0.00	0.00	79,102,986.32 D	0.00	0.00	79,102,986.32 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79,102,986.32 D	0.00	0.00	0.00	0.00	79,102,986.32 D	0.00	0.00	79,102,986.32 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		80,915,151.51 C	0.00	0.00	0.00	0.00	80,915,151.51 C	0.00	0.00	80,915,151.51 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80,915,151.51 C	0.00	0.00	0.00	0.00	80,915,151.51 C	0.00	0.00	80,915,151.51 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		378,548.48 D	0.00	0.00	0.00	0.00	378,548.48 D	0.00	0.00	378,548.48 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378,548.48 D	0.00	0.00	0.00	0.00	378,548.48 D	0.00	0.00	378,548.48 D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		98,364.85 D	0.00	0.00	0.00	0.00	98,364.85 D	0.00	0.00	98,364.85 D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98,364.85 D	0.00	0.00	0.00	0.00	98,364.85 D	0.00	0.00	98,364.85 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0.00	0.00	0.00	639,349.83	0.00	639,349.83 D	0.00	0.00	639,349.83 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00	0.00	0.00	599,418.33	0.00	599,418.33 D	0.00	0.00	599,418.33 D
3.1.1.0.0.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00	0.00	0.00	568,826.58	0.00	568,826.58 D	0.00	0.00	568,826.58 D



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00	0.00	0.00	568,826.58	0.00	568,826.58 D	0.00	0.00	568,826.58 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0.00	0.00	0.00	568,826.58	0.00	568,826.58 D	0.00	0.00	568,826.58 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	568,826.58	0.00	568,826.58 D	0.00	0.00	568,826.58 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0.00	0.00	0.00	568,826.58	0.00	568,826.58 D	0.00	0.00	568,826.58 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	0.00	0.00	568,826.58	0.00	568,826.58 D	0.00	0.00	568,826.58 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0.00	0.00	0.00	30,591.75	0.00	30,591.75 D	0.00	0.00	30,591.75 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0.00	0.00	0.00	30,591.75	0.00	30,591.75 D	0.00	0.00	30,591.75 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0.00	0.00	0.00	30,591.75	0.00	30,591.75 D	0.00	0.00	30,591.75 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0.00	0.00	0.00	30,591.75	0.00	30,591.75 D	0.00	0.00	30,591.75 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0.00	0.00	0.00	39,931.50	0.00	39,931.50 D	0.00	0.00	39,931.50 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	1,868.61	0.00	1,868.61 D	0.00	0.00	1,868.61 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0.00	0.00	0.00	1,868.61	0.00	1,868.61 D	0.00	0.00	1,868.61 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	1,868.61	0.00	1,868.61 D	0.00	0.00	1,868.61 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO		0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00 D	0.00	0.00	542.00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.00	0.00	0.00	765.53	0.00	765.53 D	0.00	0.00	765.53 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	561.08	0.00	561.08 D	0.00	0.00	561.08 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0.00	0.00	0.00	26,666.40	0.00	26,666.40 D	0.00	0.00	26,666.40 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0.00	0.00	0.00	664.15	0.00	664.15 D	0.00	0.00	664.15 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	664.15	0.00	664.15 D	0.00	0.00	664.15 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0.00	0.00	0.00	664.15	0.00	664.15 D	0.00	0.00	664.15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	0.00	0.00	26,002.25	0.00	26,002.25 D	0.00	0.00	26,002.25 D



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	26,002.25	0.00	26,002.25 D	0.00	0.00	26,002.25 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0.00	0.00	0.00	13,057.80	0.00	13,057.80 D	0.00	0.00	13,057.80 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0.00	0.00	0.00	1,510.01	0.00	1,510.01 D	0.00	0.00	1,510.01 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0.00	0.00	0.00	10,070.59	0.00	10,070.59 D	0.00	0.00	10,070.59 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0.00	0.00	0.00	228.42	0.00	228.42 D	0.00	0.00	228.42 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	795.03	0.00	795.03 D	0.00	0.00	795.03 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	0.00	0.00	340.40	0.00	340.40 D	0.00	0.00	340.40 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0.00	0.00	0.00	11,396.49	0.00	11,396.49 D	0.00	0.00	11,396.49 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0.00	0.00	0.00	11,396.49	0.00	11,396.49 D	0.00	0.00	11,396.49 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	11,396.49	0.00	11,396.49 D	0.00	0.00	11,396.49 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0.00	0.00	0.00	11,396.49	0.00	11,396.49 D	0.00	0.00	11,396.49 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0.00	0.00	0.00	11,396.49	0.00	11,396.49 D	0.00	0.00	11,396.49 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,065.78	1,299,065.78 C	0.00	0.00	1,299,065.78 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,065.78	1,299,065.78 C	0.00	0.00	1,299,065.78 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,065.78	1,299,065.78 C	0.00	0.00	1,299,065.78 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,065.78	1,299,065.78 C	0.00	0.00	1,299,065.78 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,065.78	1,299,065.78 C	0.00	0.00	1,299,065.78 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,065.78	1,299,065.78 C	0.00	0.00	1,299,065.78 C
4.5.1.1.2.02.00	2315007000		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,065.78	1,299,065.78 C	0.00	0.00	1,299,065.78 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0.00	0.00	0.00	76,138,165.98	0.00	76,138,165.98 D	0.00	0.00	76,138,165.98 D



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Slc. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Slc. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slc. final
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0.00	0.00	0.00	61,538,165.98	0.00	61,538,165.98 D	0.00	0.00	61,538,165.98 D
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO		0.00	0.00	0.00	61,538,165.98	0.00	61,538,165.98 D	0.00	0.00	61,538,165.98 D
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA		0.00	0.00	0.00	61,538,165.98	0.00	61,538,165.98 D	0.00	0.00	61,538,165.98 D
5.1.1.1.0.00.00	99002001		0.00	0.00	0.00	11,110,589.42	0.00	11,110,589.42 D	0.00	0.00	11,110,589.42 D
5.1.1.1.0.00.00	99002002		0.00	0.00	0.00	50,427,576.56	0.00	50,427,576.56 D	0.00	0.00	50,427,576.56 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00 D	0.00	0.00	14,600,000.00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00 D	0.00	0.00	14,600,000.00 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00 D	0.00	0.00	14,600,000.00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00 D	0.00	0.00	14,600,000.00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00 D	0.00	0.00	14,600,000.00 D
5.2.2.1.1.01.00	010019900200131900015007000		0.00	0.00	0.00	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00 D	0.00	0.00	2,016,000.00 D
5.2.2.1.1.01.00	010019900200133900015007000		0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00 D	0.00	0.00	620,000.00 D
5.2.2.1.1.01.00	010019900200231900015007000		0.00	0.00	0.00	8,639,000.00	0.00	8,639,000.00 D	0.00	0.00	8,639,000.00 D
5.2.2.1.1.01.00	010019900200231910015007000		0.00	0.00	0.00	983,250.00	0.00	983,250.00 D	0.00	0.00	983,250.00 D
5.2.2.1.1.01.00	010019900200233900015007000		0.00	0.00	0.00	2,041,750.00	0.00	2,041,750.00 D	0.00	0.00	2,041,750.00 D
5.2.2.1.1.01.00	010019900200244900015007000		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00 D	0.00	0.00	300,000.00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0.00	0.00	0.00	17,143,280.36	93,281,446.34	76,138,165.98 C	0.00	0.00	76,138,165.98 C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	76,138,165.98	61,538,165.98 C	0.00	0.00	61,538,165.98 C
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	76,138,165.98	61,538,165.98 C	0.00	0.00	61,538,165.98 C
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	61,538,165.98	46,938,165.98 C	0.00	0.00	46,938,165.98 C
6.1.1.1.0.00.00	99002001		0.00	0.00	0.00	2,636,000.00	11,110,589.42	8,474,589.42 C	0.00	0.00	8,474,589.42 C











# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sl.d. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sl.d. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sl.d. final
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000002400000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	795.03	795.03 C	0.00	0.00	795.03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000002500000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	664.15	664.15 C	0.00	0.00	664.15 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000002700000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.28	2,908.28 C	0.00	0.00	2,908.28 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000002800000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	128,700.00 C	0.00	0.00	128,700.00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000002900000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	195,662.33	195,662.33 C	0.00	0.00	195,662.33 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000300000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	15,612.87	15,612.87 C	0.00	0.00	15,612.87 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000310000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	137,421.05	137,421.05 C	0.00	0.00	137,421.05 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000320000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.05	6,269.05 C	0.00	0.00	6,269.05 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000330000000000000015007000		0.00	0.00	0.00	0.00	30,591.75	30,591.75 C	0.00	0.00	30,591.75 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		360,267.26 D	0.00	0.00	1,416,108.31	0.00	1,776,375.57 D	0.00	0.00	1,776,375.57 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		360,267.26 D	0.00	0.00	114,299.06	0.00	474,566.32 D	0.00	0.00	474,566.32 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		360,267.26 D	0.00	0.00	114,299.06	0.00	474,566.32 D	0.00	0.00	474,566.32 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		360,267.26 D	0.00	0.00	114,299.06	0.00	474,566.32 D	0.00	0.00	474,566.32 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		360,267.26 D	0.00	0.00	114,299.06	0.00	474,566.32 D	0.00	0.00	474,566.32 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		277,229.61 D	0.00	0.00	49,520.00	0.00	326,749.61 D	0.00	0.00	326,749.61 D
7.1.2.3.1.02.00	20230830/2023	03196366000176	207,940.51 D	0.00	0.00	0.00	0.00	207,940.51 D	0.00	0.00	207,940.51 D
7.1.2.3.1.02.00	20250821/2025	44664541000190	46,400.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00 D	0.00	0.00	46,400.00 D
7.1.2.3.1.02.00	20250822/2025	04860249000128	11,999.10 D	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.10 D	0.00	0.00	11,999.10 D
7.1.2.3.1.02.00	20250823/2025	55174261000110	10,890.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00 D	0.00	0.00	10,890.00 D
7.1.2.3.1.02.00	2026082/2026	03725725000135	0.00	0.00	0.00	49,520.00	0.00	49,520.00 D	0.00	0.00	49,520.00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		83,037.65 D	0.00	0.00	64,779.06	0.00	147,816.71 D	0.00	0.00	147,816.71 D



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.04.00	2023082/2023	43097842000116	39,171.96 D	0.00	0.00	1.44	0.00	39,173.40 D	0.00	0.00	39,173.40 D
7.1.2.3.1.04.00	20230833/2023	16551514000175	4,221.79 D	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.79 D	0.00	0.00	4,221.79 D
7.1.2.3.1.04.00	20230834/2023	25080947000180	437.94 D	0.00	0.00	0.00	0.00	437.94 D	0.00	0.00	437.94 D
7.1.2.3.1.04.00	20240812/2024	12693643000309	8,834.69 D	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.69 D	0.00	0.00	8,834.69 D
7.1.2.3.1.04.00	2025081/2025	30285503000111	2,300.00 D	0.00	0.00	28,682.32	0.00	30,982.32 D	0.00	0.00	30,982.32 D
7.1.2.3.1.04.00	20250810/2025	23190679000124	4,950.00 D	0.00	0.00	9,900.00	0.00	14,850.00 D	0.00	0.00	14,850.00 D
7.1.2.3.1.04.00	2025082/2025	27242420000130	3,036.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00 D	0.00	0.00	3,036.00 D
7.1.2.3.1.04.00	2025084/2025	30409354000155	8,387.27 D	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.27 D	0.00	0.00	8,387.27 D
7.1.2.3.1.04.00	2025086/2025	23190679000124	10,706.00 D	0.00	0.00	20,962.30	0.00	31,668.30 D	0.00	0.00	31,668.30 D
7.1.2.3.1.04.00	2025087/2025	17772398000187	992.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00 D	0.00	0.00	992.00 D
7.1.2.3.1.04.00	2026081/2026	04860249000128	0.00	0.00	0.00	5,233.00	0.00	5,233.00 D	0.00	0.00	5,233.00 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	0.00	1,301,809.25 D	0.00	0.00	1,301,809.25 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	0.00	1,301,809.25 D	0.00	0.00	1,301,809.25 D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	0.00	1,301,809.25 D	0.00	0.00	1,301,809.25 D
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	0.00	1,301,809.25 D	0.00	0.00	1,301,809.25 D
7.2.1.1.1.0.0.00	15007000		0.00	0.00	0.00	1,301,809.25	0.00	1,301,809.25 D	0.00	0.00	1,301,809.25 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		360,267.26 C	0.00	0.00	3,336,702.16	4,752,810.47	1,776,375.57 C	0.00	0.00	1,776,375.57 C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		360,267.26 C	0.00	0.00	16,040.24	130,339.30	474,566.32 C	0.00	0.00	474,566.32 C
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		360,267.26 C	0.00	0.00	16,040.24	130,339.30	474,566.32 C	0.00	0.00	474,566.32 C
8.1.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		360,267.26 C	0.00	0.00	16,040.24	130,339.30	474,566.32 C	0.00	0.00	474,566.32 C
8.1.2.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		360,267.26 C	0.00	0.00	16,040.24	130,339.30	474,566.32 C	0.00	0.00	474,566.32 C



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Slđ. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Slđ. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slđ. final
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		277,229.61 C	0.00	0.00	1,510.01	51,030.01	326,749.61 C	0.00	0.00	326,749.61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		277,229.61 C	0.00	0.00	1,510.01	49,520.00	325,239.60 C	0.00	0.00	325,239.60 C
8.1.2.3.1.02.01	20230830/2023	03196366000176	207,940.51 C	0.00	0.00	0.00	0.00	207,940.51 C	0.00	0.00	207,940.51 C
8.1.2.3.1.02.01	20250821/2025	44664541000190	46,400.00 C	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00 C	0.00	0.00	46,400.00 C
8.1.2.3.1.02.01	20250822/2025	04860249000128	11,999.10 C	0.00	0.00	520.01	0.00	11,479.09 C	0.00	0.00	11,479.09 C
8.1.2.3.1.02.01	20250823/2025	55174261000110	10,890.00 C	0.00	0.00	990.00	0.00	9,900.00 C	0.00	0.00	9,900.00 C
8.1.2.3.1.02.01	2026082/2026	03725725000135	0.00	0.00	0.00	0.00	49,520.00	49,520.00 C	0.00	0.00	49,520.00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.01	1,510.01 C	0.00	0.00	1,510.01 C
8.1.2.3.1.02.02	20250822/2025	04860249000128	0.00	0.00	0.00	0.00	520.01	520.01 C	0.00	0.00	520.01 C
8.1.2.3.1.02.02	20250823/2025	55174261000110	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00 C	0.00	0.00	990.00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		83,037.65 C	0.00	0.00	14,530.23	79,309.29	147,816.71 C	0.00	0.00	147,816.71 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		83,037.65 C	0.00	0.00	14,530.23	64,779.06	133,286.48 C	0.00	0.00	133,286.48 C
8.1.2.3.1.04.01	2023082/2023	43097842000116	39,171.96 C	0.00	0.00	13,057.80	1.44	26,115.60 C	0.00	0.00	26,115.60 C
8.1.2.3.1.04.01	20230833/2023	16551514000175	4,221.79 C	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.79 C	0.00	0.00	4,221.79 C
8.1.2.3.1.04.01	20230834/2023	25080947000180	437.94 C	0.00	0.00	0.00	0.00	437.94 C	0.00	0.00	437.94 C
8.1.2.3.1.04.01	20240812/2024	12693643000309	8,834.69 C	0.00	0.00	1,472.43	0.00	7,362.26 C	0.00	0.00	7,362.26 C
8.1.2.3.1.04.01	2025081/2025	30285503000111	2,300.00 C	0.00	0.00	0.00	28,682.32	30,982.32 C	0.00	0.00	30,982.32 C
8.1.2.3.1.04.01	20250810/2025	23190679000124	4,950.00 C	0.00	0.00	0.00	9,900.00	14,850.00 C	0.00	0.00	14,850.00 C
8.1.2.3.1.04.01	2025082/2025	27242420000130	3,036.00 C	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00 C	0.00	0.00	3,036.00 C
8.1.2.3.1.04.01	2025084/2025	30409354000155	8,387.27 C	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.27 C	0.00	0.00	8,387.27 C
8.1.2.3.1.04.01	2025086/2025	23190679000124	10,706.00 C	0.00	0.00	0.00	20,962.30	31,668.30 C	0.00	0.00	31,668.30 C



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Slc. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Slc. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slc. final
8.1.2.3.1.04.01	2025087/2025	17772398000187	992.00 C	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00 C	0.00	0.00	992.00 C
8.1.2.3.1.04.01	2026081/2026	04860249000128	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00 C	0.00	0.00	5,233.00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.23	14,530.23 C	0.00	0.00	14,530.23 C
8.1.2.3.1.04.02	2023082/2023	43097842000116	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.80	13,057.80 C	0.00	0.00	13,057.80 C
8.1.2.3.1.04.02	20240812/2024	12693643000309	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.43	1,472.43 C	0.00	0.00	1,472.43 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00	0.00	3,320,661.92	4,622,471.17	1,301,809.25 C	0.00	0.00	1,301,809.25 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0.00	0.00	0.00	3,320,661.92	4,622,471.17	1,301,809.25 C	0.00	0.00	1,301,809.25 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0.00	0.00	0.00	3,320,661.92	4,622,471.17	1,301,809.25 C	0.00	0.00	1,301,809.25 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.00	0.00	0.00	1,892,073.91	1,899,571.95	7,498.04 C	0.00	0.00	7,498.04 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0.00	0.00	0.00	1,892,073.91	1,899,571.95	7,498.04 C	0.00	0.00	7,498.04 C
8.2.1.1.1.01.00	15007000		0.00	0.00	0.00	1,892,073.91	1,899,571.95	7,498.04 C	0.00	0.00	7,498.04 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0.00	0.00	0.00	625,856.31	1,291,567.74	665,711.43 C	0.00	0.00	665,711.43 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0.00	0.00	0.00	625,856.31	1,291,567.74	665,711.43 C	0.00	0.00	665,711.43 C
8.2.1.1.2.01.00	15007000		0.00	0.00	0.00	625,856.31	1,291,567.74	665,711.43 C	0.00	0.00	665,711.43 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0.00	0.00	0.00	802,731.70	833,568.78	30,837.08 C	0.00	0.00	30,837.08 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	625,856.31	625,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1.1.3.01.00	15007000		0.00	0.00	0.00	625,856.31	625,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	0.00	176,875.39	204,969.00	28,093.61 C	0.00	0.00	28,093.61 C
8.2.1.1.3.02.00	15007000		0.00	0.00	0.00	176,875.39	204,969.00	28,093.61 C	0.00	0.00	28,093.61 C
8.2.1.1.3.03.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E		0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.47	2,743.47 C	0.00	0.00	2,743.47 C



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (287861 / CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA)

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
0	GARANTIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.47	2,743.47 C	0.00	0.00	2,743.47 C
8.2.1.1.3.03.00	15007000		0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.47	2,743.47 C	0.00	0.00	2,743.47 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0.00	0.00	0.00	0.00	597,762.70	597,762.70 C	0.00	0.00	597,762.70 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	420,887.31	420,887.31 C	0.00	0.00	420,887.31 C
8.2.1.1.4.01.00	15007000		0.00	0.00	0.00	0.00	420,887.31	420,887.31 C	0.00	0.00	420,887.31 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	0.00	0.00	176,875.39	176,875.39 C	0.00	0.00	176,875.39 C
8.2.1.1.4.02.00	15007000		0.00	0.00	0.00	0.00	176,875.39	176,875.39 C	0.00	0.00	176,875.39 C

