



ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura Municipal de São José do Xingu  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

---

# **CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2025**

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## Anexo I

### Relação de Responsáveis

Mês/Ano: Dezembro / 2025

**Título para assinatura:** Prefeito **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025  
**Nome:** SANDRO JOSE LUZ COSTA  
**Filiação:** RUTH LUZ DA COSTA / MARCIOLINO SOUZA COSTA  
**CPF:** 701.415.501-63 **RG:** 12797294 **Telefone:** 6363  
**Endereço:** AV. JURANES PEREIRA SALES, N 136 **Complemento:** .  
**Bairro:** CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78663000  
**Cidade:** SÃO JOSE DO XINGU-MT **E-mail:** sandrolc@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025
Ordenador(a) de despesa	01/01/2025
Gestor	01/01/2025

**Título para assinatura:** Controlador Interno **Período Cargo/Mandato:** 03/10/2012  
**Nome:** DEUSVALDO AIRES DA LUZ  
**Filiação:** LAEL RICHARD PEREIRA AIRES  
**CPF:** 710.650.081-04 **RG:** 883.675 **Telefone:** 656521215000  
**Endereço:** AV. RUBENS PEREIRA DE ARAUJO FILHO, N 71 **Complemento:** .  
**Bairro:** CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78115250  
**Cidade:** SAO JOSE DO XINGU-MT **E-mail:** deusvaldoaires@hotmail.com

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

**Título para assinatura:** Contadora **Período Cargo/Mandato:** 25/02/2014  
**Nome:** MARLENE GOMES DA SILVA  
**Filiação:**  
**CPF:** 571.627.272-04 **RG:** 308548 **Telefone:** 6635312661  
**Endereço:** Rua MUARO PIRES GOMES, N 30 **Complemento:** .  
**Bairro:** CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78663000  
**Cidade:** SÃO JOSE DO XINGU-MT **E-mail:** mmgosi@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	25/02/2014



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## Anexo I

### Relação de Responsáveis

Mês/Ano: Dezembro / 2025

**Título para assinatura:** Secretário Municipal de Administração **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** AGEU OLIVEIRA BRAGA

**Filiação:** GISELLA PORTILHO BRAGA

**CPF:** 618.418.891-72

**RG:** 17647118

**Telefone:** 66996090902

**Endereço:** Rua AV. HUMBERTO NUNES DE REZENDE, N 01

**Complemento:** .

**Bairro:** CENTRO

**UF:** TO **CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** ageubraga2016@gmail.com

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2025 a 04/02/2026

**Título para assinatura:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** ROSIMEIRE FRANCISCA PEREIRA NASCIMENTO

**Filiação:**

**CPF:** 011.050.161-61

**RG:** 33535086

**Telefone:** 66984675909

**Endereço:** Rua 01, N 01

**Complemento:** .

**Bairro:** CENTRO

**UF:** GO **CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSE DO XINGU-MT

**E-mail:** recurohumano@saojosedoxingu.gov.mt.br

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2025

**Título para assinatura:** Secretária Municipal de Saúde

**Período Cargo/Mandato:** 17/03/2014

**Nome:** DAIANNE ALVES JESUS SILVA

**Filiação:**

**CPF:** 034.962.231-03

**RG:** 23332980

**Telefone:** 66981034343

**Endereço:** AV SÃO JOSE,20

**Complemento:** .

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MT **CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** daianneajsilva@gmail.com

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2025

**Título para assinatura:** Secretária Municipal de Finanças

**Período Cargo/Mandato:** 04/01/2021

**Nome:** DAIANE LUZ COSTA OLIVEIRA

**Filiação:**

**CPF:** 991.502.551-34

**RG:** 1613604-7

**Telefone:** 646436381891

**Endereço:** Rua TANCREDO NEVES 34 . AYMORE - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

**Complemento:** .

**Bairro:** AYMORE

**UF:** MT **CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** elitehotelxingu@gmail.com

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2025



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## Anexo I

### Relação de Responsáveis

Mês/Ano: Dezembro / 2025

**Título para assinatura:** Secretário Municipal de Obras **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** MARCOS ADRIANO MEDEIROS MOURA

**Filiação:** JOAO ADRIANO MACEDO DE MEDEIROS

**CPF:** 023.206.351-65

**RG:** 2307724-7

**Telefone:** 9881119736

**Endereço:** Rua HUMBERTO NUNES RESENDE 101 . CENTRO - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

**Complemento:** .

**Bairro:** CENTRO

**UF:** GO

**CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** a@a

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2025

**Título para assinatura:** Secretário Municipal de Agricultura **Período Cargo/Mandato:** 14/10/2025

**Nome:** EMANOEL MARTINS DA SILVEIRA

**Filiação:** EMAILLON DA SILVA SILVEIRA

**CPF:** 817.070.531-20

**RG:** 11429810

**Telefone:** 666684452957

**Endereço:** Rua FRANCISCO ELOI DA SILVA 09 AYMORE - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

**Complemento:**

**Bairro:** AYMORE

**UF:** MT

**CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** agricultura@saojosedoxingu.mt.gov.br

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

14/10/2025

**Título para assinatura:** Secretária Municipal de Assistência Social **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA

**Filiação:**

**CPF:** 002.926.651-30

**RG:** 1545633-1

**Telefone:** 6553322518

**Endereço:** Rua RUBENS PEREIRA DE ARAUJO FILHO 89 . CENTRO - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

**Complemento:** .

**Bairro:** CENTRO

**UF:** SC

**CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** andreia-silva.oliveira@edu.mt.gov.br

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2025 a 03/02/2026

**Título para assinatura:** Secretária Municipal de Gabinete **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** SUELEN RODRIGUES SANTOS

**Filiação:**

**CPF:** 001.397.161-14

**RG:** 4555802

**Telefone:** 6684078069

**Endereço:** AV. JURANES PEREIRA SALES, N 136

**Complemento:** .

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MT

**CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSE DO XINGU-MT

**E-mail:** suelenrodrigues@gmail.com

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2025



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## Anexo I

### Relação de Responsáveis

Mês/Ano: Dezembro / 2025

**Título para assinatura:** Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Lazer **Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** SUELY VIEIRA RIBEIRO

**Filiação:**

**CPF:** 774.063.701-72

**RG:** 1117086-7

**Telefone:**

**Endereço:** Rua JURANES PEREIRA SALES 52 . CENTRO - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

**Complemento:** .

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MS **CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** suesporte123@gmail.com

#### Descrição

#### Período Atividade

Responsável pelo atesto da liquidação

01/01/2025

Principal (referente a função)

01/01/2025

**Título para assinatura:** Tesoureiro

**Período Cargo/Mandato:** 01/01/2025

**Nome:** JOSE PEREIRA DA COSTA

**Filiação:**

**CPF:** 147.787.261-20

**RG:** 1.226.925

**Telefone:** 6484035095

**Endereço:** Rua HENRIQUE ROSIN . SOL NASCENTE - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

**Complemento:** .

**Bairro:** SOL NASCENTE

**UF:** MT **CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** jose272pereira@gmail.com

#### Descrição

#### Período Atividade

Responsável por pagamentos

01/01/2025

Principal (referente a função)

01/01/2025

**Título para assinatura:** Secretária Municipal de Saúde

**Período Cargo/Mandato:** 04/10/2022

**Nome:** MYLENA ALVES ARAGAO

**Filiação:** EDENICE ALVES DE MORAIS

**CPF:** 068.901.891.67

**RG:** 2806707-0

**Telefone:**

**Endereço:** RUA 01, N 01

**Complemento:**

**Bairro:** DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA

**UF:** MT **CEP:** 78663000

**Cidade:** SÃO JOSÉ DO XINGU

**E-mail:** recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

#### Descrição

#### Período Atividade

Principal (referente a função)

04/10/2022

Assessor Jurídico

04/10/2022



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Anexo I

#### Relação de Responsáveis

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Título para assinatura: VICE-PREFEITO

Período Cargo/Mandato: 01/01/2025

Nome: WEDERSILVA CORREIA DE MORAES SILVA

Filiação:

CPF: 0869.039.851-15

RG: 3573990

Telefone:

Endereço: Avenida Principal, s/n

Complemento:

Bairro: DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA

UF: MT CEP: 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU

E-mail: weder\_silva21@hotmail.com

**Descrição**

**Período Atividade**

Principal (referente a função)

01/01/2025

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>97.261.814,61</b>	<b>97.761.814,61</b>	<b>85.400.870,82</b>	<b>-12.360.943,79</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.265.761,94	12.265.761,94	10.973.435,59	-1.292.326,35
Receita de Contribuições		234.546,30	234.546,30	548.290,49	313.744,19
Receita Patrimonial		703.064,62	703.064,62	4.284.769,80	3.581.705,18
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços		125.704,55	125.704,55		-125.704,55
Transferências Correntes		83.770.241,07	84.270.241,07	68.803.137,12	-15.467.103,95
Outras Receitas Correntes		162.496,13	162.496,13	791.237,82	628.741,69
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>13.699.777,35</b>	<b>13.699.777,35</b>	<b>8.492.951,92</b>	<b>-5.206.825,43</b>
Operações de Crédito					
Alienação de Bens		811,54	811,54		-811,54
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		13.698.965,81	13.698.965,81	8.492.951,92	-5.206.013,89
Outras Receitas de Capital					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>110.961.591,96</b>	<b>111.461.591,96</b>	<b>93.893.822,74</b>	<b>-17.567.769,22</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>110.961.591,96</b>	<b>111.461.591,96</b>	<b>93.893.822,74</b>	<b>-17.567.769,22</b>
Déficit (VI)					
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>110.961.591,96</b>	<b>111.461.591,96</b>	<b>93.893.822,74</b>	<b>-17.567.769,22</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>4.896.033,34</b>	<b>4.896.033,34</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro			4.896.033,34	4.896.033,34	



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	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>74.273,051,53</b>	<b>79.809,769,14</b>	<b>57.962,452,02</b>	<b>56.984,059,15</b>	<b>56.109,091,48</b>	<b>21.847,317,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais		33.474.429,25	36.265.885,83	28.105.897,40	28.045.462,98	27.777.935,62	8.159.988,43
Juros e Encargos da Dívida		15.329,82	15.329,82				15.329,82
Outras Despesas Correntes		40.783.292,46	43.528.553,49	29.856.554,62	28.938.596,17	28.331.155,86	13.671.998,87
<b>Despesas de Capital (IX)</b>		<b>32.069,732,62</b>	<b>36.207,118,02</b>	<b>7.653,017,52</b>	<b>5.120,643,66</b>	<b>4.136,625,54</b>	<b>28.554,100,50</b>
Investimentos		31.839.785,27	36.018.170,67	7.553.745,28	5.021.371,42	4.037.353,30	28.464.425,39
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida		229.947,35	188.947,35	99.272,24	99.272,24	99.272,24	89.675,11
<b>Reserva de Contingência (X)</b>		<b>570,269,44</b>	<b>560,269,44</b>				<b>560,269,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>		<b>106,913,053,59</b>	<b>116,577,156,60</b>	<b>65,615,469,54</b>	<b>62,104,702,81</b>	<b>60,245,717,02</b>	<b>50,961,687,06</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>106,913,053,59</b>	<b>116,577,156,60</b>	<b>65,615,469,54</b>	<b>62,104,702,81</b>	<b>60,245,717,02</b>	<b>50,961,687,06</b>
Superávit (XIV)				28.278.353,20			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>106,913,053,59</b>	<b>116,577,156,60</b>	<b>93,893,822,74</b>	<b>62,104,702,81</b>	<b>60,245,717,02</b>	<b>50,961,687,06</b>
Reserva do RPPS							



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Não consolidado  
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	132.436,69	363.256,70	346.977,99	346.977,99	28.466,58	120.248,82
Pessoal e Encargos Sociais		109.607,33	109.406,33	109.406,33		201,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	132.436,69	253.649,37	237.571,66	237.571,66	28.466,58	120.047,82
<b>Despesas De Capital</b>	1.551.955,52	7.226.040,61	3.278.546,94	3.278.546,94		5.499.449,19
Investimentos	1.551.855,79	7.226.040,61	3.278.546,94	3.278.546,94		5.499.349,46
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida	99,73					99,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.684.392,21</b>	<b>7.589.297,31</b>	<b>3.625.524,93</b>	<b>3.625.524,93</b>	<b>28.466,58</b>	<b>5.619.698,01</b>

RESOLUÇÃO Nº 001/2026



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000  
Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691  
CNPJ – 37.465.317/0001-03

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	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>182.751,75</b>	<b>606.063,84</b>	<b>549.763,72</b>		<b>239.051,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	58.715,16	19.827,30	16.366,64		62.175,82
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	124.036,59	586.236,54	533.397,08		176.876,05
<b>Despesas De Capital</b>	<b>352.950,35</b>	<b>242.395,74</b>	<b>242.395,74</b>		<b>352.950,35</b>
Investimentos	352.950,35	242.395,74	242.395,74		352.950,35
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>535.702,10</b>	<b>848.459,58</b>	<b>792.159,46</b>		<b>592.002,22</b>

Notas explicativas

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>93.893.822,74</b>	<b>89.994.486,30</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>64.431.091,98</b>	<b>62.939.339,21</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>29.462.730,76</b>	<b>27.055.147,09</b>
Recursos Vinculados à Educação		11.573.073,09	9.481.763,92
Recursos Vinculados à Saúde		10.454.609,07	6.269.524,63
Recursos Vinculados à Assistência Social		298.487,01	251.773,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		4.452.882,58	
Demais Vinculações Legais		2.683.679,01	
Outras Vinculações			<b>11.052.085,28</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>224.691,92</b>	<b>1.104.837,78</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		224.691,92	1.104.837,78
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>			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>11.490.843,68</b>	<b>15.491.812,65</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.510.766,73	8.261.506,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.858.985,79	1.525.970,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.014.802,70	5.628.289,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		106.288,46	76.045,26
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>25.657.820,29</b>	<b>20.328.928,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		25.657.820,29	20.328.928,74
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>131.267.178,63</b>	<b>126.920.065,47</b>



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>65.615.469,54</b>	<b>84.782.318,02</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>46.859.412,71</b>	<b>48.724.015,44</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>18.756.056,83</b>	<b>36.058.302,58</b>
Recursos Destinados à Educação		10.819.199,95	10.452.798,49
Recursos Destinados à Saúde		4.025.861,01	11.655.154,54
Recursos Vinculados à Assistência Social		92.978,82	233.349,22
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		946.607,94	
Demais Vinculações Legais		2.871.409,11	
Outras Vinculações			13.717.000,33
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>4.880.025,36</b>	<b>3.199.184,40</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.880.025,36	3.199.184,40
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>			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>12.000.482,32</b>	<b>13.280.742,76</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.281.816,91	4.872.092,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.462.350,12	3.046.914,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.110.023,79	5.276.937,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		146.291,50	84.797,97
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>48.771.201,41</b>	<b>25.657.820,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		48.771.201,41	25.657.820,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>131.267.178,63</b>	<b>126.920.065,47</b>



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

#### INGRESSOS

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)
Recursos Não Vinculados	76.229.379,43	11.798.287,45	64.431.091,98	72.624.729,52	9.685.390,31	62.939.339,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	29.462.730,76	0,00	29.462.730,76	27.055.147,09	0,00	27.055.147,09
Recursos Vinculados à Educação	11.573.073,09	0,00	11.573.073,09	9.481.763,92	0,00	9.481.763,92
Recursos Vinculados à Saúde	10.454.609,07	0,00	10.454.609,07	6.269.524,63	0,00	6.269.524,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	298.487,01	0,00	298.487,01	251.773,26	0,00	251.773,26
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	4.452.882,58	0,00	4.452.882,58	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.683.679,01	0,00	2.683.679,01	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	11.052.085,28	0,00	11.052.085,28
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>105.692.110,19</b>	<b>11.798.287,45</b>	<b>93.893.822,74</b>	<b>99.679.876,61</b>	<b>9.685.390,31</b>	<b>89.994.486,30</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.771.201,41	25.657.820,29
Créditos a Curto Prazo		2.806.635,49	483.749,07
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		141.512,63	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		8.246.455,29	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>59.965.804,82</u>	<u>26.141.569,36</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		7.683.341,76	7.804.237,46
Créditos a Longo Prazo		7.683.341,76	7.804.237,46
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		959.966,43	0,00
Imobilizado		69.571.908,27	59.544.923,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>78.215.216,46</u>	<u>67.349.160,92</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>138.181.021,28</u></b>	<b><u>93.490.730,28</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		340.536,89	92.689,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.050.298,78	1.692.775,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		60.057,66	36.232,95
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		896.230,11	818.775,23
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.347.123,44</u>	<u>2.910.472,89</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		719.698,58	818.970,82
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		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>719.698,58</u>	<u>818.970,82</u>
<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



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	134.114.199,26	89.761.286,57
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>134.114.199,26</u>	<u>89.761.286,57</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>138.181.021,28</u></b>	<b><u>93.490.730,28</u></b>



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Não consolidado  
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>ATIVO (I)</u></b>			
Ativo Financeiro		48.890.629,81	25.778.141,61
Ativo Permanente		89.290.391,47	67.712.588,67
<i>Total do Ativo</i>		138.181.021,28	93.490.730,28
<b><u>PASSIVO (II)</u></b>			
Passivo Financeiro		12.399.619,63	12.931.540,79
Passivo Permanente		898.113,53	818.970,82
<i>Total do Passivo</i>		13.297.733,16	13.750.511,61
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>124.883.288,12</b>	<b>79.740.218,67</b>



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Dezembro/2025 Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.000.000,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</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		6.910.762,58	16.587.627,80
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1.189.158,89	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>8.099.921,47</u>	<u>16.587.627,80</u>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Não consolidado  
Dezembro/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	25.546.594,41	12.118.028,70
501 Outros Recursos não Vinculados	-350.000,00	787.721,75
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	311.500,38	308.044,53
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	592.471,94	-82.331,70
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	236.064,94	0,00
550 Transferência Especial da União	411.933,18	8.989,70
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	471,36	1.149,88
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	2.863,82	-36.415,88
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-487.110,39	-458.186,11
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	-43.053,68	-43.053,68
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	-11.931,62	-57.341,26
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	62.115,79	62.849,78
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.505.539,31	193.831,32
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	313.099,13	366.611,03
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	57.149,70	4.723,03
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	-181.184,97	8.990,89
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	1.454.735,76	175.645,74
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	-81.173,94	173.903,39
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	237.016,22	-4.205.183,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	408.042,01	202.357,46
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5,36	0,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	3,89	3,89
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-400.328,09	-446.161,30
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.590.852,19	349.735,46
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	688.195,53	688.195,53
706 Transferência Especial da União	280.817,16	2.372,92
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.990.189,59	1.058.120,10
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	53.921,00	51.147,91
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	21.842,67	20.719,32
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	18.700,02	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.635,62	10.378,84
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	962.629,38	926.308,26
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	189.700,00	189.700,00
759 Recursos Vinculados a Fundos	86.702,51	470.239,45
<b>Total das fontes de recursos</b>	<b>36.491.010,18</b>	<b>12.851.095,67</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.377.329,04	46.212.012,87
Contribuições		1.699.693,46	14.550.970,01
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.577.695,52	5.137.715,45
Transferências e Delegações Recebidas		90.559.188,23	77.136.545,70
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		569.699,00	1.980.306,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		455,40	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>111.784.060,65</b>	<b>131.921.677,03</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		28.270.447,38	24.946.543,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		19.136.530,96	40.456.454,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	47.345,56
Transferências e Delegações Concedidas		17.237.218,89	14.089.353,67
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.757.809,21	22.972.558,82
Tributárias		844.884,92	797.029,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		180.632,02	71.000,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>67.427.523,38</b>	<b>103.380.285,73</b>

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

		<b>44.356.537,27</b>	<b>28.541.391,30</b>
--	--	----------------------	----------------------

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		13.054.471,93	45.845.649,69
Taxas		309.430,03	345.955,18
Contribuições de Melhoria		13.427,08	20.408,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>13.377.329,04</b>	<b>46.212.012,87</b>

#### Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		877.257,74	972.445,58
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		822.435,72	482.651,43
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>1.699.693,46</b>	<b>1.455.097,01</b>

#### 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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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		1.277.607,42	3.279.858,16
Variações Monetárias e Cambiais		15.318,30	6.444,29
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.284.769,80	1.851.413,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.577.695,52	5.137.715,45

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		224.691,92	1.104.837,78
Transferências Inter Governamentais		89.384.496,31	76.031.707,92
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		950.000,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>90.559.188,23</b>	<b>7.713.654,70</b>

<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		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		569.699,00	1.980.306,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>569.699,00</b>	<b>1.980.306,00</b>

<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		455,40	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>455,40</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		24.613.425,48	22.692.945,01
Encargos Patronais		3.657.021,90	2.253.598,36
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>28.270.447,38</b>	<b>24.946.543,37</b>

<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		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00

<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		3.195.077,81	14.460.404,89
Serviços		15.941.453,15	21.095.134,27
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	4.900.915,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		19.136.530,96	40.456.454,92

<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	47.345,56
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	47.345,00

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		4.880.025,36	3.199.184,40
Transferências Inter Governamentais		11.663.333,73	9.605.955,71
Transferências a Instituições Privadas		223.340,00	182.487,34
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	888.050,55
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		470.519,80	213.675,67
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		17.237.218,89	14.089.353,67

<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		1.420.109,97	22.273.744,02
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		4.633,28	367.635,13
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		333.065,96	331.179,67
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.757.809,21	22.972.558,82

<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		844.884,92	797.029,39
Total de VPD Tributárias		844.884,92	797.029,39

<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



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		142.700,00	71.000,00
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		37.932,02	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		180.632,02	71.000,00

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Até o mês 12/2025

#### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
<b>Receitas correntes</b>	<b>85.400.870,82</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>57.962.452,02</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.972.980,19	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	28.105.897,40
Contribuições	548.290,49	Outras Despesas Correntes	29.856.554,62
Receita Patrimonial	4.284.769,80	<b>Despesas de capital</b>	<b>7.653.017,52</b>
Transferências Correntes	68.803.592,52	Amortização da Dívida	99.272,24
Outras Receitas Correntes	791.237,82	Investimentos	7.553.745,28
<b>Receitas de capital</b>	<b>8.492.951,92</b>		
Transferências de Capital	8.492.951,92		

#### RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 85.400.870,82  
RECEITAS DE CAPITAL: 8.492.951,92

DESPESAS CORRENTES: 57.962.452,02  
DESPESAS DE CAPITAL: 7.653.017,52  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00  
RESERVA DO RPPS: 0,00  
SUPERÁVIT: 28.278.353,20  
TOTAL: 93.893.822,74

TOTAL: 93.893.822,74

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 18 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

Até o mês 12/2025

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.106.020,74
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.420.083,67	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	7.255,21		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.078.801,62		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	94.186,16		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	46.932,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	192.908,26		
3.3	Outras Despesas Correntes		685.937,07	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	71.225,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	43.470,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.736,10		
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	26.235,64		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	19.250,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.774,69		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	429,39		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.695,19		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.073,27		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.638,33		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	115,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	6.150,00		
3.3.90.30.32	Suprimento de Aviação	9.331,37		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	10.254,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	7.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Página: 1 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	17.400,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	2.850,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.533,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	5.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	51.328,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	2.485,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.017,64		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	5.500,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	119.020,46		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	79.968,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	23.187,14		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	7.722,37		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	8.125,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	1.100,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.600,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	63.196,41		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	13.068,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197,41		
3.3.90.92.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	516,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	10.884,66		
4	Despesas de capital			49.148,40
4.4	Investimentos		49.148,40	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.350,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.528,40		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.820,00		
4.4.90.52.54	Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos	26.450,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	2.155.169,14

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.969.993,00
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.749,096,12	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.267.167,51		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	157.397,47		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	119.010,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	205.520,95		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.220,896,88	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	1.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.468,92		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111.328,99		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.117,50		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	48.944,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.758,16		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9.465,78		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31.671,33		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50.896,37		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.840,81		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.019,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	37.280,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	6.856,78		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.150,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	11.299,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	186.665,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	24.400,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	10.305,40		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	250,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	16.314,95		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.309,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	700,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	14.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.480,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17.050,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.775,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.400,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	20.387,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	7.772,91		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.230,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	92.225,44		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	4.618,66		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.340,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	4.294,39		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	334,63		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	10.441,63		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.000,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	3.820,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.531,64		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	101.550,08		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	4.970,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	213.386,58		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	40.500,00		
3.3.90.40.10	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem	42.226,74		
4	Despesas de capital			557.815,16
4.4	Investimentos		557.815,16	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.354,76		
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	8.262,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.406,00		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Página: 4 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.659,29		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	31.133,11		
4.4.90.52.48	Veiculos Diversos	404.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.03	Terrenos	90.000,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>3.527.808,16</b>

### Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			17.755.193,75
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		11.789.906,05	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	8.623.875,84		
3.1.90.11.17	Adicional de Periculosidade (RGPS)	9.047,65		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	1.123.254,45		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	708.276,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.325.451,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.965.287,70	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16.905,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	684.933,13		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1.500,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	913.783,28		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	2.847,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	8.386,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	65.333,79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	139.169,63		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.650,63		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	54.999,15		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122.626,33		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	299.739,90		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	91.932,81		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Página: 5 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	2.496,85		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13.794,62		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	55,98		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	690.916,28		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	1.508,91		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	6.033,21		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	450,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	4.985,43		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	5.250,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.781,50		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	16.243,49		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	39.544,98		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	1.682,00		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	400,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	133.924,36		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	168.948,95		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	350,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	16.275,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.080,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42.590,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	314.066,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.050,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	105.793,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.287,02		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	500,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	146.862,90		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	14.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	460,32		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	90,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	6.907,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	2.714,51		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	1.210.987,36		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	335.961,67		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	4.700,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	450,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.806,91		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	81.198,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	77.734,80		
4	Despesas de capital			1.664.737,99
4.4	Investimentos		1.664.737,99	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	329.360,82		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.499,70		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.455,00		
4.4.90.52.20	Embarcações	1.200.000,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	5.118,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	90.561,40		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	21.743,07		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>19.419.931,74</b>

### Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			12.985.749,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		6.623.038,53	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	4.917.172,51		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	505.175,18		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	393.020,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	804.759,31		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.92.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.911,17		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.362.711,28	
3.3.90	Aplicações Diretas			

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	200.235,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.620,00		
3.3.90.14.05	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO ESTADO	840,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	360.596,83		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	92.393,61		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	47.589,93		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	239.206,45		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	685.978,90		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	26.554,50		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	19.753,02		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	12.472,21		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	29.181,72		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.244,06		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	35.173,11		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74.657,28		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.900,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	51.726,63		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	961,51		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.925,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	73.947,65		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	20.594,46		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	299.597,40		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.935,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	139.536,92		
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	5.565,34		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	2.500,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	21.000,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	12.562,53		
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.000,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	38.780,52		
3.3.90.36.31	Serviços de Reabilitação Profissional	6.762,36		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	126.063,90		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	74.621,63		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	31.500,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	70.500,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97.677,80		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	234.838,15		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	292,37		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	487.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	86.724,97		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	215.052,81		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	715,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	11.000,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	1.312.700,80		
3.3.90.39.52	Serviços de Reabilitação Profissional	85.080,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	4.625,80		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	101.240,30		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	170.575,09		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	15.500,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.459,44		
3.3.90.39.80	Hospedagens	216.101,69		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.460,72		
3.3.90.39.91	Serviços Veterinários e de Zootecnia	5.104,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.675,89		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	44.880,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	93.668,30		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.99	Diversas Contribuições	72.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	229.672,02		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	21.008,66		
3.3.90.93.14	Ressarcimento de Passagens e Desp. c/ Locomoção	180,00		
4	Despesas de capital			3.286.296,70
4.4	Investimentos		3.286.296,70	

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.344.371,18		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.799,80		
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	440.252,28		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.400,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.208,07		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	5.229,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	13.538,37		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.198,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.462.300,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>16.272.046,51</b>

### Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			11.125.017,64
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.734.534,17	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.978.730,80		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	147.543,34		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	144.645,48		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	463.614,55		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.390.483,47	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	328.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	5.845,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.266.481,62		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	286,00		



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	193.001,34		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.723,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.575,49		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	6.890,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15.634,54		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19.779,65		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.385,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	281.529,36		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	9.511,75		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	75.567,87		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.397,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.867.754,37		
3.3.90.30.42	Ferramentas	8.789,10		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	19.296,30		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	18.444,72		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	104,36		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	30.400,00		
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.550,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	6.600,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	25.514,88		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.000,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	17.281,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	519.801,93		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	29.859,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	37.600,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	295.888,65		
3.3.90.36.39	Frete e Transportes de Encomendas	1.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	700,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	137.425,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.600,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43.585,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.112.300,49		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	75.300,00		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	412,12		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	57.344,72		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	881.033,25		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	84.705,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.011,67		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	2.181,68		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	50.038,17		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	235.427,64		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	111.935,27		
3.3.90.39.80	Hospedagens	59.930,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.835,19		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	47.354,80		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	37.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	459,39		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	269.662,15		
4	Despesas de capital			1.516.848,22
4.4	Investimentos		1.516.848,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	324.713,77		
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	251.261,60		
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	347.846,20		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	299.994,24		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	22.469,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.800,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	120.990,31		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.410,23		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	53.181,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	81.181,87		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>12.641.865,86</b>

### Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			966.894,48
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		491.846,62	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	362.608,04		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	39.963,68		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	29.810,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	59.464,10		
3.3	Outras Despesas Correntes		475.047,86	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	38.090,46		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	15.995,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.258,18		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34.071,89		
3.3.90.30.11	Material Químico	150,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.200,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.803,44		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.154,23		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.684,12		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.730,75		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21.537,24		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	565,74		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	21.400,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	35.498,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	44.391,15		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	450,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	16.900,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	4.700,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	600,00		



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	7.850,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	6.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.220,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	19.454,50		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	850,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.500,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4.105,24		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	1.100,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	28.071,03		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	2.640,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.773,76		
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento	35.640,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	115,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	6.065,13		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	9.330,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	6.040,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	920,00		
3.3.90.39.91	Serviços Veterinários e de Zootecnia	27.993,00		
4	Despesas de capital			18.749,40
4.4	Investimentos		18.749,40	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	15.350,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.656,40		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	1.743,00		
TOTAL ÓRGÃO:				985.643,88

### Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.542.218,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.581.558,87	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	7.313,86		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.131.724,04		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	106.178,22		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	91.208,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	245.133,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.960.659,94	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	28.420,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	19.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	106.985,37		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	9.600,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	359.237,01		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	806,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	76.936,29		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35.089,80		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.888,21		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4.000,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20.097,75		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23.061,81		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37.737,82		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	112.776,46		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.596,48		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.900,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	657,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	72.029,19		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	840,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	4.069,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	1.300,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	76.187,99		
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	330,00		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.355,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	9.515,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.270,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	28.138,50		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	94.106,27		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	45.006,00		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	1.130,00		
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	40.950,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	17.513,50		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	54.512,47		
3.3.90.36.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.215,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.010,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	48.469,14		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	11.755,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	3.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	3.200,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	3.400,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	53.454,48		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	4.240,00		
3.3.90.39.46	Serviços Domésticos	1.750,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	92.113,98		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	98.184,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.448,81		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.133,32		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	50.374,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	19.236,23		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.400,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	52.177,39		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.000,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.520,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	7.260,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	63,45		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	39.164,80		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	57.292,84		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	20.004,58		
4	Despesas de capital			440.844,94
4.4	Investimentos		440.844,94	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.799,80		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	8.005,40		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.385,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	5.589,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	25.851,68		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	20.143,78		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	14.340,28		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	730,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.99	Outros Bens Imóveis	350.000,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>3.983.063,75</b>

### Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.351.439,93
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.209.911,57	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	902.185,08		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	102.642,68		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	67.434,38		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	137.649,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.141.528,36	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.170,91		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.100,58		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.860,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	270,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	7.500,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.235,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	890,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.684,21		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	140,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	700,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	95.392,74		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.99	Diversas Contribuições	161.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	844.884,92		
4	Despesas de capital			103.805,50
4.4	Investimentos		4.533,26	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.528,40		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.125,41		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	879,45		
4.6	Amortização da Dívida		99.272,24	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	99.272,24		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>2.455.245,43</b>

### Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			439.478,80
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		92.797,17	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	76.319,23		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	5.448,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	11.029,68		
3.3	Outras Despesas Correntes		346,681,63	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.825,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	6.650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.331,64		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	9.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	107.583,46		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	475,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.015,84		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	811,39		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.547,53		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40.022,90		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	40.613,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	1.500,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.900,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	27.957,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	7.500,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	10.480,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	3.250,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	4.500,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	17.500,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados			
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	32,34		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	6.400,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	5.785,20		
4	Despesas de capital			3.394,99

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIBre Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		3.394,99	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	3.394,99		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>442.873,79</b>

### Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			449.280,00
3.3	Outras Despesas Correntes		449.280,00	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	449.280,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>449.280,00</b>

### Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.271.165,06
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		413.124,63	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	298.112,20		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	22.082,37		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	25.123,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	67.806,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.858.040,43	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	22.680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.945,96		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	7.400,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	67.375,68		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	491,48		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	64.884,60		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14.074,36		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 20 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.080,88		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.200,97		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2.359,66		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.097,10		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	65.886,13		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	240,38		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	6.800,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	55.036,56		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	580,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	20.000,00		
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	122.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.13	Conferências e Exposições	23.909,98		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	3.780,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	19.427,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	49.253,50		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	6.217,91		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	18.190,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39.228,18		
3.3.90.36.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.959,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	3.031,36		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.300,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	36.540,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.839.164,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	103,03		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.150,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.000,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	38.002,71		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	240,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	15.627,87		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	13.766,95		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	14.760,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	31.518,94		

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.640,87		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	148.395,36		
4	Despesas de capital			11.376,22
4.4	Investimentos		11.376,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	3.919,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.363,62		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	1.743,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.350,60		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>3.282.541,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>65.615.469,54</b>

### RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	2.155.169,14
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.527.808,16
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	19.419.931,74
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.272.046,51
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	12.641.865,86
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	985.643,88
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	3.983.063,75
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.455.245,43
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	442.873,79
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	449.280,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.282.541,28

TOTAL GERAL: 65.615.469,54

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9

Data: 19/05/2026 13:19:29

Data da emissão: 19/05/2026 13:19:29

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 22 de 22

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2025

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			85.400.870,82
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.972.980,19	
1.1.1	Impostos	10.454.830,91		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.398.166,02		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	255.749,64		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	255.749,64		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	162.284,97		
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-5.648,10		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.515,26		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77.500,35		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.798,52		
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-701,36		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.142.416,38		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.142.416,38		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.142.416,38		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.054.694,85		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.054.694,85		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.796.326,43		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.796.326,43		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	258.368,42		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	258.065,75		
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	274,27		
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28,40		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.001.970,04		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	5.001.970,04		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.111.101,47		
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.032.718,29		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11.181,52		

Data: 16/04/2026 10:10:17

Página: 1 de 8

Data da emissão: 16/04/2026 10:10:17

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	47.836,13		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.411,51		
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-45,98		
1.1.1.4.51.2	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	890.868,57		
1.1.1.4.51.2.1	Receita - Receita - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	890.868,57		
1.1.2	Taxas	504.722,20		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	433.308,74		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.308,74		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.308,74		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	475.050,04		
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-51.661,29		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	886,87		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.818,22		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.214,90		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	71.413,46		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	71.413,46		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	71.413,46		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	53.839,14		
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-1.523,47		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	341,66		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15.224,96		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.637,48		
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-106,31		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	13.427,08		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	13.427,08		
1.1.3.1.50	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	13.427,08		
1.1.3.1.50.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	13.427,08		
1.1.3.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	13.427,08		
1.2	Contribuições		548.290,49	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	548.290,49		
1.3	Receita Patrimonial		4.284.769,80	

Data: 16/04/2026 10:10:17

Página: 2 de 8

Data da emissão: 16/04/2026 10:10:17

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2	Valores Mobiliários	4.284.769,80		
1.3.2.1	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados	4.284.769,80		
1.3.2.1.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	79.135,10		
1.3.2.1.00.1	Remuneracao de Depositos Bancarios	79.135,10		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	79.135,10		
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita - Receita - Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	79.135,10		
1.3.2.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.963.616,12		
1.3.2.1.01.0	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.963.616,12		
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.963.616,12		
1.3.2.1.02	Remuneracao de Depositos Especiais	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0	Remuneracao de Depositos Especiais	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0.1	Remuneracao de Depositos Especiais - Principal	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - Receita - REND, FUNDEB	131.238,61		
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - Receita - REND, SALARIO EDUC, FNDE	37.896,18		
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - Receita - REND, CONV EDUCACAO	394,67		
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - Receita - REND, CONV TRANSP, ESCOLAR	2.757,24		
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - Receita - REND, TRANSF - SUS	327.021,29		
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - Receita - REND, TRANSF - FNAS	28.411,92		
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - Receita - REND, TRANSF CONVENIO UNIAO	77.000,92		
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - Receita - REND, TRANSF CONVENIO ESTADO	484.428,24		
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - Receita - REND, TRANSF FETHAB	65.141,95		
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - Receita - REND, TRANSF EMENDA PARL	52.421,95		
1.3.2.1.02.0.1.11	Receita - Receita - REND, TRANSF ESPECIAL DA UNIAO	29.471,52		
1.3.2.1.02.0.1.12	Receita - Receita - REND, TRANF, CULTURA LEI ALDIR BALC	5.834,09		
1.7	Transferências Correntes		68.803.592,52	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.871.181,76		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.561.696,03		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.974.183,31		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.264.305,80		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.816.075,87		
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.080.381,67		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.709.877,51		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.709.877,51		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.587.512,72		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.587.512,72		

Data: 16/04/2026 10:10:17

Página: 3 de 8

Data da emissão: 16/04/2026 10:10:17

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-896.878,05		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.484.390,77		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	986.300,82		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	719.776,30		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	719.776,30		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	719.776,30		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	266.524,52		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	266.524,52		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	266.524,52		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.738.473,78		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.738.473,78		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.600.778,67		
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.600.778,67		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	137.695,11		
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	137.695,11		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	800.846,67		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	570.558,93		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	570.558,93		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	570.558,93		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	137.392,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	137.392,00		
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	137.392,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	49.466,04		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	49.466,04		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	49.466,04		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.429,70		
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.429,70		
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	43.429,70		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	236.064,94		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	236.064,94		

Data: 16/04/2026 10:10:17

Página: 4 de 8

Data da emissão: 16/04/2026 10:10:17

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	236.064,94		
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	236.064,94		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.069,73		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.069,73		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.069,73		
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	270.069,73		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.277.729,79		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	300.000,00		
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.1	Receita - Receita - Transferência Especial da União - Principal	300.000,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	922.891,56		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	922.891,56		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	922.891,56		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022	54.838,23		
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	54.838,23		
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	54.838,23		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.323.894,37		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	31.826.282,05		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	31.214.480,60		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	31.214.480,60		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.636.902,89		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.851.383,49		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	587.044,67		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	587.044,67		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	900.521,59		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-313.476,92		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.756,78		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.756,78		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.756,78		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	438.684,84		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	438.684,84		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	438.684,84		
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	438.684,84		
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	83.928,71		
1.7.2.8.10	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	83.928,71		
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	83.928,71		

Data: 16/04/2026 10:10:17

Página: 5 de 8

Data da emissão: 16/04/2026 10:10:17

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.8.10.2.1	Receita - Receita - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	83.928,71		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.974.998,77		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5,36		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5,36		
1.7.2.9.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5,36		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	755.358,39		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	755.358,39		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	755.358,39		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	4.219.635,02		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	4.219.635,02		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4.219.635,02		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	2.300.022,42		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB (Transporte Escolar)	19.612,60		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.100.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Receita - Transferência Estado - Emenda Parlamentar	800.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.608.516,39		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.608.516,39		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.608.516,39		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.608.516,39		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	9.608.516,39		
1.9	Outras Receitas Correntes		791.237,82	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.165,68		
1.9.2.2	Restituições	2.080,15		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.080,15		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	2.080,15		
1.9.2.2.99.0.3	Receita - Receita - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.361,35		
1.9.2.2.99.0.4	Receita - Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	718,80		
1.9.2.3	Ressarcimentos	22.085,53		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	22.085,53		
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	22.085,53		
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Receita - Outros Ressarcimentos - Principal	22.085,53		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	767.072,14		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	767.072,14		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	767.072,14		

Data: 16/04/2026 10:10:17

Página: 6 de 8

Data da emissão: 16/04/2026 10:10:17

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	767.072,14		
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	765.691,31		
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	739,38		
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	574,09		
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	67,36		
2	Receitas de Capital			8.492.951,92
2.4	Transferências de Capital		8.492.951,92	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.881.388,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.881.388,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.881.388,00		
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.881.388,00		
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.881.388,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.611.563,92		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	300.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.311.563,92		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.221.113,92		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.221.113,92		
2.4.2.2.54.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.221.113,92		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.090.450,00		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.090.450,00		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	4.090.450,00		



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria	R\$ 1,00
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - SECRETARIA DO ESTADO MT - CONVENIO -TC 560/2022	4.090.450,00			
TOTAL GERAL:					93.893.822,74

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 16 de abril de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO Até o mês 12/2025

#### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

#### Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	84.723,22	2.070.445,92	0,00	2.155.169,14
04.122	Administração geral	84.723,22	1.618.322,61	0,00	1.703.045,83
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	84.723,22	1.618.322,61	0,00	1.703.045,83
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	49.148,40	0,00	0,00	49.148,40
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	0,00	1.618.322,61	0,00	1.618.322,61
04.122.0002.2066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	35.574,82	0,00	0,00	35.574,82
04.124	Controle interno	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003.2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.131	Comunicação social	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002.2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
TOTAL ÓRGÃO:		84.723,22	2.070.445,92	0,00	2.155.169,14

#### Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16
04.122	Administração geral	557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16
04.122.0004.1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	467.815,16	0,00	0,00	467.815,16
04.122.0004.1008	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	0,00	2.969.993,00	0,00	2.969.993,00
TOTAL ÓRGÃO:		557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16

#### Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	1.563.836,98	17.856.094,76	0,00	19.419.931,74
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005	MERENDA ESCOLAR	0,00	463.777,89	0,00	463.777,89

Data: 19/05/2026 13:30:55

Data da emissão: 19/05/2026 13:30:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 7

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.306.0005.2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	0,00	266.378,59	0,00	266.378,59
12.306.0005.2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	0,00	197.399,30	0,00	197.399,30
12.361	Ensino fundamental	1.380.058,79	14.273.581,92	0,00	15.653.640,71
12.361.0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.380.058,79	7.423.165,01	0,00	8.803.223,80
12.361.0007.1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	180.058,79	0,00	0,00	180.058,79
12.361.0007.1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0007.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.839.672,52	0,00	4.839.672,52
12.361.0007.2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	0,00	7.655,71	0,00	7.655,71
12.361.0007.2012	SALARIO EDUCACAO	0,00	387.262,81	0,00	387.262,81
12.361.0007.2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	0,00	54.809,44	0,00	54.809,44
12.361.0007.2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.668.187,94	0,00	1.668.187,94
12.361.0007.2116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC	0,00	464.042,52	0,00	464.042,52
12.361.0007.2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	0,00	1.534,07	0,00	1.534,07
12.361.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	6.850.416,91	0,00	6.850.416,91
12.361.0008.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.352.562,24	0,00	1.352.562,24
12.361.0008.2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.497.854,67	0,00	5.497.854,67
12.365	Educação infantil	183.778,19	3.118.734,95	0,00	3.302.513,14
12.365.0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	183.778,19	235.263,47	0,00	419.041,66
12.365.0006.1016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	34.476,16	0,00	0,00	34.476,16
12.365.0006.1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	149.302,03	0,00	0,00	149.302,03
12.365.0006.2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	235.263,47	0,00	235.263,47
12.365.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	2.883.471,48	0,00	2.883.471,48
12.365.0008.2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	918.057,73	0,00	918.057,73
12.365.0008.2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	1.965.413,75	0,00	1.965.413,75
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.563.836,98</b>	<b>17.856.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.419.931,74</b>

### Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	4.488.138,61	11.783.907,90	0,00	16.272.046,51
10.301	Atenção básica	2.969.896,18	8.465.917,35	0,00	11.435.813,53
10.301.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	163.225,00	8.465.917,35	0,00	8.629.142,35
10.301.0009.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	0,00	4.396.880,71	0,00	4.396.880,71
10.301.0009.2026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	0,00	3.131.557,39	0,00	3.131.557,39
10.301.0009.2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	0,00	126.546,10	0,00	126.546,10
10.301.0009.2073	Prog de Melhorias de Acesso e da Qualidade - PMAQ	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00

Data: 19/05/2026 13:30:55

Data da emissão: 19/05/2026 13:30:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 7

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0009.2074	Manutencao das Despesas do PACS	0,00	810.933,15	0,00	810.933,15
10.301.0009.2343	TC 417/2025 EMENDA PARL DEP DR. EUGENIO	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00
10.301.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	2.806.671,18	0,00	0,00	2.806.671,18
10.301.0010.1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	431.640,00	0,00	0,00	431.640,00
10.301.0010.1760	CONTRUCAO UBS - PROP 124011/24	1.344.371,18	0,00	0,00	1.344.371,18
10.301.0010.1761	AQUISICAO MICRO UNIBUS UR.T SANITARIO-PROP 124003	677.800,00	0,00	0,00	677.800,00
10.301.0010.1763	AQUISICAO VEICULO PASSEIO T.EQUIPE -PROP 124007/24	117.660,00	0,00	0,00	117.660,00
10.301.0010.1772	AQUISICAO DE VEICULO EMENDA PARL 109/2025	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.518.242,43	2.329.793,96	0,00	3.848.036,39
10.302.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.102.242,43	2.329.793,96	0,00	3.432.036,39
10.302.0009.2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	0,00	151.409,55	0,00	151.409,55
10.302.0009.2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.178.384,41	0,00	2.178.384,41
10.302.0009.2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	229.672,02	0,00	0,00	229.672,02
10.302.0009.2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	872.570,41	0,00	0,00	872.570,41
10.302.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.302.0010.1770	AQUISICAO DE RAO X	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11
10.304	Vigilância sanitária	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009.2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009.2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.488.138,61</b>	<b>11.783.907,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.272.046,51</b>

### Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	1.223.815,81	2.151.154,04	0,00	3.374.969,85
15.451	Infra-estrutura urbana	1.223.815,81	0,00	0,00	1.223.815,81
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.223.815,81	0,00	0,00	1.223.815,81
15.451.0013.1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	923.821,57	0,00	0,00	923.821,57
15.451.0013.1767	PAVIMENTACAO ASFALTICA SINFRA CONV-0024/24	299.994,24	0,00	0,00	299.994,24
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04

Data: 19/05/2026 13:30:55

Data da emissão: 19/05/2026 13:30:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 7

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.452.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
17	Saneamento	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512	Saneamento básico urbano	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
25	Energia	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
25.752	Energia elétrica	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
25.752.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
25.752.0013.1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
26	Transporte	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782	Transporte rodoviário	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782.0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782.0012.1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.245.100,87	0,00	0,00	2.245.100,87
26.782.0012.2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	0,00	3.648.986,27	0,00	3.648.986,27
26.782.0012.2072	RATEJO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
26.782.0012.2342	Manutencao e Conservacao de Estradas dos Municipio	1.932.629,37	0,00	0,00	1.932.629,37
TOTAL ÓRGÃO:		5.505.926,52	7.135.939,34	0,00	12.641.865,86

### Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	38.090,46	947.553,42	0,00	985.643,88
20.601	Promoção da produção vegetal	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.601.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.601.0014.2321	RATEJO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.605	Abastecimento	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014.2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
TOTAL ÓRGÃO:		38.090,46	947.553,42	0,00	985.643,88

### Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	398.598,23	3.584.465,52	0,00	3.983.063,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	350.000,00	431.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015	GESTAO SOCIAL	350.000,00	431.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015.1774	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM ACAO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.243.0015.2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	431.934,06	0,00	431.934,06

Data: 19/05/2026 13:30:55

Data da emissão: 19/05/2026 13:30:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 7

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244	Assistência comunitária	48.598,23	3.152.531,46	0,00	3.201.129,69
08.244.0015	GESTÃO SOCIAL	48.598,23	3.152.531,46	0,00	3.201.129,69
08.244.0015.1768	AQUISIÇÃO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14
08.244.0015.1769	AQUIS PERMANENTE FUND ASSIST. SOCIAL DOBL IGD-PA B	5.185,99	0,00	0,00	5.185,99
08.244.0015.2036	MANUTENÇÃO COM AS DESP. DA SEC. PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	2.886.361,93	0,00	2.886.361,93
08.244.0015.2040	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	144.551,13	0,00	144.551,13
08.244.0015.2057	MANUTENÇÃO E DES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.356,90	0,00	3.356,90
08.244.0015.2060	DISTRIBUIÇÃO DE BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	0,00	117.236,47	0,00	117.236,47
08.244.0015.2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.025,03	0,00	1.025,03
08.244.0015.2336	MANUTENÇÃO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.405,60	0,00	0,00	1.405,60
08.244.0015.2337	MANUTENÇÃO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GBF- FNAS	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
08.244.0015.2338	MANUTENÇÃO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL -DSLPSB- FNAS	19.659,50	0,00	0,00	19.659,50
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>398.598,23</b>	<b>3.584.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.063,75</b>

### Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
04.123	Administração financeira	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
04.123.0016	GESTÃO FINANCEIRA	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
04.123.0016.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.533,26	0,00	0,00	4.533,26
04.123.0016.2042	MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.506.555,01	0,00	1.506.555,01
11	Trabalho	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331.0016	GESTÃO FINANCEIRA	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331.0016.2051	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
28	Encargos especiais	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016.2075	MNUTEN E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>849.418,18</b>	<b>1.605.827,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.245,43</b>

### Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
14	Direitos da cidadania	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423	Assistência aos povos indígenas	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423.0018	NACAO INDIGENA	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79

Data: 19/05/2026 13:30:55

Data da emissão: 19/05/2026 13:30:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 7

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
14.423.0018.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.394,99	0,00	0,00	3.394,99
14.423.0018.2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	439.478,80	0,00	439.478,80
TOTAL ÓRGÃO:		3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79

### Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	449.280,00	0,00	449.280,00

### Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392	Difusão cultural	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392.0020.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
13.392.0020.1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	1.377.105,89	0,00	0,00	1.377.105,89
13.392.0020.2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	0,00	522.133,58	0,00	522.133,58
13.392.0020.2335	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	43.211,32	0,00	0,00	43.211,32
13.392.0020.2341	REALIZACAO AGRO-FONTOURA 2025	572.520,03	0,00	0,00	572.520,03
27	Desporto e lazer	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812	Desporto comunitário	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812.0020.1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0020.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	0,00	761.251,46	0,00	761.251,46
TOTAL ÓRGÃO:		1,999,156,24	1,283,385,04	0,00	3,282,541,28

TOTAL GERAL: 65,615,469,54

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Até o mês 12/2025

#### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	647.071,64	6.546.993,93	0,00	7.194.065,57
04.122	Administração geral	642.538,38	4.588.315,61	0,00	5.230.853,99
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	84.723,22	1.618.322,61	0,00	1.703.045,83
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	49.148,40	0,00	0,00	49.148,40
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	0,00	1.618.322,61	0,00	1.618.322,61
04.122.0002.2066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	35.574,82	0,00	0,00	35.574,82
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16
04.122.0004.1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	467.815,16	0,00	0,00	467.815,16
04.122.0004.1008	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	0,00	2.969.993,00	0,00	2.969.993,00
04.123	Administração financeira	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
04.123.0016	GESTAO FINANCEIRA	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
04.123.0016.1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.533,26	0,00	0,00	4.533,26
04.123.0016.2042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.506.555,01	0,00	1.506.555,01
04.124	Controle interno	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003.2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.131	Comunicação social	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002.2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
08	Assistência social	398.598,23	3.584.465,52	0,00	3.983.063,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	350.000,00	431.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015	GESTAO SOCIAL	350.000,00	431.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015.1774	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM AÇAO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.243.0015.2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	431.934,06	0,00	431.934,06
08.244	Assistência comunitária	48.598,23	3.152.531,46	0,00	3.201.129,69
08.244.0015	GESTAO SOCIAL	48.598,23	3.152.531,46	0,00	3.201.129,69
08.244.0015.1768	AQUISICAO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14
08.244.0015.1769	AQUIS PERMANENTE FUND ASSIST. SOCIAL DOBL IGD-PA B	5.185,99	0,00	0,00	5.185,99

Data: 19/05/2026 13:31:32

Data da emissão: 19/05/2026 13:31:32

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Página: 1 de 5

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0015.2036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	0,00	2.886.361,93	0,00	2.886.361,93
08.244.0015.2040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	144.551,13	0,00	144.551,13
08.244.0015.2057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	3.356,90	0,00	3.356,90
08.244.0015.2060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	0,00	117.236,47	0,00	117.236,47
08.244.0015.2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.025,03	0,00	1.025,03
08.244.0015.2336	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	1.405,60	0,00	0,00	1.405,60
08.244.0015.2337	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-GBF- FNAS	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
08.244.0015.2338	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL -DSLPSB- FNAS	19.659,50	0,00	0,00	19.659,50
10	Saúde	4.488.138,61	12.233.187,90	0,00	16.721.326,51
10.301	Atenção básica	2.969.896,18	8.465.917,35	0,00	11.435.813,53
10.301.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	163.225,00	8.465.917,35	0,00	8.629.142,35
10.301.0009.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	0,00	4.396.880,71	0,00	4.396.880,71
10.301.0009.2026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	0,00	3.131.557,39	0,00	3.131.557,39
10.301.0009.2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	0,00	126.546,10	0,00	126.546,10
10.301.0009.2073	Prog de Melhoría de Acesso e da Qualidade - PMAQ	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00
10.301.0009.2074	Manutencao das Despesas do PACS	0,00	810.933,15	0,00	810.933,15
10.301.0009.2343	TC 417/2025 EMENDA PARL DEP DR. EUGENIO	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00
10.301.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	2.806.671,18	0,00	0,00	2.806.671,18
10.301.0010.1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	431.640,00	0,00	0,00	431.640,00
10.301.0010.1760	CONTRUCAO UBS - PROP 124011/24	1.344.371,18	0,00	0,00	1.344.371,18
10.301.0010.1761	AQUISICAO MICRO UNIBUS UR.T SANITARIO-PROP 124003	677.800,00	0,00	0,00	677.800,00
10.301.0010.1763	AQUISICAO VEICULO PASSEIO T.EQUIPE -PROP 124007/24	117.660,00	0,00	0,00	117.660,00
10.301.0010.1772	AQUISICAO DE VEICULO EMENDA PARL 109/2025	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.518.242,43	2.779.073,96	0,00	4.297.316,39
10.302.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.102.242,43	2.329.793,96	0,00	3.432.036,39
10.302.0009.2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	0,00	151.409,55	0,00	151.409,55
10.302.0009.2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.178.384,41	0,00	2.178.384,41
10.302.0009.2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	229.672,02	0,00	0,00	229.672,02
10.302.0009.2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	872.570,41	0,00	0,00	872.570,41
10.302.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.302.0010.1770	AQUISICAO DE RAO X	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.302.0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.304	Vigilância sanitária	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009.2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009.2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
11	Trabalho	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331.0016	GESTAO FINANCEIRA	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331.0016.2051	CONTRIBUICAO AO PASEP	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
12	Educação	1.563.836,98	17.856.094,76	0,00	19.419.931,74
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005	MERENDA ESCOLAR	0,00	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005.2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	0,00	266.378,59	0,00	266.378,59
12.306.0005.2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	0,00	197.399,30	0,00	197.399,30
12.361	Ensino fundamental	1.380.058,79	14.273.581,92	0,00	15.653.640,71
12.361.0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.380.058,79	7.423.165,01	0,00	8.803.223,80
12.361.0007.1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	180.058,79	0,00	0,00	180.058,79
12.361.0007.1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0007.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.839.672,52	0,00	4.839.672,52
12.361.0007.2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	0,00	7.655,71	0,00	7.655,71
12.361.0007.2012	SALARIO EDUCACAO	0,00	387.262,81	0,00	387.262,81
12.361.0007.2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	0,00	54.809,44	0,00	54.809,44
12.361.0007.2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.668.187,94	0,00	1.668.187,94
12.361.0007.2116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC	0,00	464.042,52	0,00	464.042,52
12.361.0007.2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	0,00	1.534,07	0,00	1.534,07
12.361.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	6.850.416,91	0,00	6.850.416,91
12.361.0008.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.352.562,24	0,00	1.352.562,24
12.361.0008.2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.497.854,67	0,00	5.497.854,67
12.365	Educação infantil	183.778,19	3.118.734,95	0,00	3.302.513,14
12.365.0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	183.778,19	235.263,47	0,00	419.041,66
12.365.0006.1016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	34.476,16	0,00	0,00	34.476,16
12.365.0006.1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	149.302,03	0,00	0,00	149.302,03
12.365.0006.2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	235.263,47	0,00	235.263,47
12.365.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	2.883.471,48	0,00	2.883.471,48
12.365.0008.2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	918.057,73	0,00	918.057,73



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0008.2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINFANTIL	0,00	1.965.413,75	0,00	1.965.413,75
13	Cultura	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392	Difusão cultural	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392.0020.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
13.392.0020.1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	1.377.105,89	0,00	0,00	1.377.105,89
13.392.0020.2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	0,00	522.133,58	0,00	522.133,58
13.392.0020.2335	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	43.211,32	0,00	0,00	43.211,32
13.392.0020.2341	REALIZACAO AGRO-FONTOURA 2025	572.520,03	0,00	0,00	572.520,03
14	Direitos da cidadania	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423	Assistência aos povos indígenas	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423.0018	NACAO INDIGENA	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423.0018.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.394,99	0,00	0,00	3.394,99
14.423.0018.2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	439.478,80	0,00	439.478,80
15	Urbanismo	1.223.815,81	2.151.154,04	0,00	3.374.969,85
15.451	Infra-estrutura urbana	1.223.815,81	0,00	0,00	1.223.815,81
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.223.815,81	0,00	0,00	1.223.815,81
15.451.0013.1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	923.821,57	0,00	0,00	923.821,57
15.451.0013.1767	PAVIMENTACAO ASFALTICA SINFRA CONV-0024/24	299.994,24	0,00	0,00	299.994,24
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
17	Saneamento	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512	Saneamento básico urbano	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
20	Agricultura	38.090,46	947.553,42	0,00	985.643,88
20.601	Promoção da produção vegetal	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.601.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.601.0014.2321	RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.605	Abastecimento	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014.2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
25	Energia	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
25.752	Energia elétrica	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
25.752.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
25.752.0013.1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
26	Transporte	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782	Transporte rodoviário	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782.0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782.0012.1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.245.100,87	0,00	0,00	2.245.100,87
26.782.0012.2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	0,00	3.648.986,27	0,00	3.648.986,27
26.782.0012.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
26.782.0012.2342	Manutencao e Conservacao de Estradas dos Municipio	1.932.629,37	0,00	0,00	1.932.629,37
27	Desporto e lazer	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812	Desporto comunitário	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812.0020.1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
27.812.0020.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	0,00	761.251,46	0,00	761.251,46
28	Encargos especiais	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841	Refinanciamento da divida interna	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016	GESTAO FINANCEIRA	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016.2075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
TOTAL:		15.489.098,59	50.126.370,95	0,00	65.615.469,54
TOTAL GERAL:					65.615.469,54

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

### DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Até o mês 12/2025

#### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	7.176.294,08	17.771,49	7.194.065,57
04.122	Administração geral	5.213.082,50	17.771,49	5.230.853,99
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	1.703.045,83	0,00	1.703.045,83
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	49.148,40	0,00	49.148,40
04.122.0002.1004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.148,40	0,00	49.148,40
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	1.618.322,61	0,00	1.618.322,61
04.122.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.618.322,61	0,00	1.618.322,61
04.122.0002.2066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	35.574,82	0,00	35.574,82
04.122.0002.2066.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.574,82	0,00	35.574,82
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.510.036,67	17.771,49	3.527.808,16
04.122.0004.1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	467.815,16	0,00	467.815,16
04.122.0004.1006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.815,16	0,00	467.815,16
04.122.0004.1008	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.1008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	2.952.221,51	17.771,49	2.969.993,00
04.122.0004.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.939.721,51	0,00	2.939.721,51
04.122.0004.2005.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	17.771,49	17.771,49
04.122.0004.2005.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.500,00	0,00	12.500,00
04.123	Administração financeira	1.511.088,27	0,00	1.511.088,27
04.123.0016	GESTAO FINANCEIRA	1.511.088,27	0,00	1.511.088,27
04.123.0016.1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.533,26	0,00	4.533,26
04.123.0016.1053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.533,26	0,00	4.533,26
04.123.0016.2042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	1.506.555,01	0,00	1.506.555,01
04.123.0016.2042.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.506.555,01	0,00	1.506.555,01
04.124	Controle interno	388.926,90	0,00	388.926,90

Data: 19/05/2026 13:32:18

Data da emissão: 19/05/2026 13:32:18

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 11

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.124.0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003.2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003.2071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	388.926,90	0,00	388.926,90
04.131	Comunicação social	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002	ADMINISTRACAO GERAL	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002.2002	DESPEAS COM PUBLICIDADES	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.196,41	0,00	63.196,41
08	Assistência social	3.983.063,75	0,00	3.983.063,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	781.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015	GESTAO SOCIAL	781.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015.1774	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM ACAO	350.000,00	0,00	350.000,00
08.243.0015.1774.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	350.000,00	0,00	350.000,00
08.243.0015.2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	431.934,06	0,00	431.934,06
08.243.0015.2062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	431.934,06	0,00	431.934,06
08.244	Assistência comunitária	3.201.129,69	0,00	3.201.129,69
08.244.0015	GESTAO SOCIAL	3.201.129,69	0,00	3.201.129,69
08.244.0015.1768	AQUISICAO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	15.858,14	0,00	15.858,14
08.244.0015.1768.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.858,14	0,00	15.858,14
08.244.0015.1769	AQUIS PERMANENTE FUND ASSIST. SOCIAL DOBL IGD-PA B	5.185,99	0,00	5.185,99
08.244.0015.1769.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.185,99	0,00	5.185,99
08.244.0015.2036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	2.886.361,93	0,00	2.886.361,93
08.244.0015.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.878.726,24	0,00	2.878.726,24
08.244.0015.2036.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.635,69	0,00	7.635,69
08.244.0015.2036.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	144.551,13	0,00	144.551,13
08.244.0015.2040.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.551,13	0,00	144.551,13
08.244.0015.2057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	3.356,90	0,00	3.356,90
08.244.0015.2057.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.356,90	0,00	3.356,90
08.244.0015.2060	DISTRIBUICAO DE BENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	117.236,47	0,00	117.236,47

Data: 19/05/2026 13:32:18

Data da emissão: 19/05/2026 13:32:18

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 11

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0015.2060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.848,47	0,00	83.848,47
08.244.0015.2060.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.388,00	0,00	33.388,00
08.244.0015.2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025,03	0,00	1.025,03
08.244.0015.2063.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.025,03	0,00	1.025,03
08.244.0015.2336	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	1.405,60	0,00	1.405,60
08.244.0015.2336.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.405,60	0,00	1.405,60
08.244.0015.2337	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-GBF- FNAS	6.489,00	0,00	6.489,00
08.244.0015.2337.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.489,00	0,00	6.489,00
08.244.0015.2338	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL -DSLPSB- FNAS	19.659,50	0,00	19.659,50
08.244.0015.2338.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.659,50	0,00	19.659,50
10	Saúde	16.721.326,51	0,00	16.721.326,51
10.301	Atenção básica	11.435.813,53	0,00	11.435.813,53
10.301.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	8.629.142,35	0,00	8.629.142,35
10.301.0009.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	4.396.880,71	0,00	4.396.880,71
10.301.0009.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.002.743,12	0,00	1.002.743,12
10.301.0009.2022.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.377.397,18	0,00	3.377.397,18
10.301.0009.2022.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.740,41	0,00	16.740,41
10.301.0009.2026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	3.131.557,39	0,00	3.131.557,39
10.301.0009.2026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	239.673,11	0,00	239.673,11
10.301.0009.2026.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.612.831,75	0,00	2.612.831,75
10.301.0009.2026.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	279.052,53	0,00	279.052,53
10.301.0009.2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	126.546,10	0,00	126.546,10
10.301.0009.2029.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.470,00	0,00	12.470,00
10.301.0009.2029.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113.079,70	0,00	113.079,70
10.301.0009.2029.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	996,40	0,00	996,40
10.301.0009.2073	Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	17.725,00	0,00	17.725,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0009.2073.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	17.725,00	0,00	17.725,00
10.301.0009.2074	Manutencao das Despesas do PACS	810.933,15	0,00	810.933,15
10.301.0009.2074.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	330.966,65	0,00	330.966,65
10.301.0009.2074.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	94.115,36	0,00	94.115,36
10.301.0009.2074.1.604.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	385.851,14	0,00	385.851,14
10.301.0009.2343	TC 417/2025 EMENDA PARL DEP DR. EUGENIO	145.500,00	0,00	145.500,00
10.301.0009.2343.2.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	145.500,00	0,00	145.500,00
10.301.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	2.806.671,18	0,00	2.806.671,18
10.301.0010.1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	431.640,00	0,00	431.640,00
10.301.0010.1030.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	431.640,00	0,00	431.640,00
10.301.0010.1760	CONTRUCAO UBS - PROP 124011/24	1.344.371,18	0,00	1.344.371,18
10.301.0010.1760.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.344.371,18	0,00	1.344.371,18
10.301.0010.1761	AQUISICAO MICRO UNIBUS UR.T SANITARIO-PROP 124003	677.800,00	0,00	677.800,00
10.301.0010.1761.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	677.800,00	0,00	677.800,00
10.301.0010.1763	AQUISICAO VEICULO PASSEIO T.EQUIPE -PROP 124007/24	117.660,00	0,00	117.660,00
10.301.0010.1763.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	117.660,00	0,00	117.660,00
10.301.0010.1772	AQUISICAO DE VEICULO EMENDA PARL 109/2025	235.200,00	0,00	235.200,00
10.301.0010.1772.1.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	235.200,00	0,00	235.200,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	4.297.316,39	0,00	4.297.316,39
10.302.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	3.432.036,39	0,00	3.432.036,39
10.302.0009.2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOJO A POPULACAO	151.409,55	0,00	151.409,55
10.302.0009.2068.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.532,10	0,00	76.532,10
10.302.0009.2068.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74.877,45	0,00	74.877,45
10.302.0009.2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.178.384,41	0,00	2.178.384,41
10.302.0009.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	964.891,30	0,00	964.891,30
10.302.0009.2069.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.212.390,93	0,00	1.212.390,93
10.302.0009.2069.1.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.102,18	0,00	1.102,18

Data: 19/05/2026 13:32:18

Data da emissão: 19/05/2026 13:32:18

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 11

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0009.2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	229.672,02	0,00	229.672,02
10.302.0009.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.960,40	0,00	72.960,40
10.302.0009.2080.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156.711,62	0,00	156.711,62
10.302.0009.2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	872.570,41	0,00	872.570,41
10.302.0009.2087.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	498.022,00	0,00	498.022,00
10.302.0009.2087.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374.548,41	0,00	374.548,41
10.302.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	416.000,00	0,00	416.000,00
10.302.0010.1770	AQUISICAO DE RAIOS X	416.000,00	0,00	416.000,00
10.302.0010.1770.1.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	416.000,00	0,00	416.000,00
10.302.0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	336.960,00	0,00	336.960,00
10.302.0019.2072.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	112.320,00	0,00	112.320,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009.2027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.748,75	0,00	134.748,75
10.303.0009.2027.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174.673,86	0,00	174.673,86
10.303.0009.2027.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	1.302,50	0,00	1.302,50
10.304	Vigilância sanitária	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009.2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009.2031.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.760,00	0,00	2.760,00
10.304.0009.2031.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.913,75	0,00	6.913,75
10.304.0009.2031.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.198,00	0,00	3.198,00
10.305	Vigilância epidemiológica	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009.2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	664.599,73	0,00	664.599,73

Data: 19/05/2026 13:32:18

Data da emissão: 19/05/2026 13:32:18

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 11

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0009.2030.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.613,50	0,00	72.613,50
10.305.0009.2030.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	472.929,13	0,00	472.929,13
10.305.0009.2030.1.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.2030.1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	2.353,50	0,00	2.353,50
10.305.0009.2030.1.604.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	116.703,60	0,00	116.703,60
11	Trabalho	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331.0016	GESTAO FINANCEIRA	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331.0016.2051	CONTRIBUICAO AO PASEP	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331.0016.2051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	844.884,92	0,00	844.884,92
12	Educação	19.419.931,74	0,00	19.419.931,74
12.306	Alimentação e nutrição	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005	MERENDA ESCOLAR	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005.2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	266.378,59	0,00	266.378,59
12.306.0005.2009.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	169.475,59	0,00	169.475,59
12.306.0005.2009.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	96.903,00	0,00	96.903,00
12.306.0005.2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	197.399,30	0,00	197.399,30
12.306.0005.2011.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	153.360,98	0,00	153.360,98
12.306.0005.2011.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.038,32	0,00	44.038,32
12.361	Ensino fundamental	15.653.640,71	0,00	15.653.640,71
12.361.0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.803.223,80	0,00	8.803.223,80
12.361.0007.1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	180.058,79	0,00	180.058,79
12.361.0007.1011.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	180.058,79	0,00	180.058,79
12.361.0007.1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0007.1014.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0007.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	4.839.672,52	0,00	4.839.672,52
12.361.0007.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.225.515,71	0,00	2.225.515,71
12.361.0007.2007.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.573.574,13	0,00	2.573.574,13



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0007.2007.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.582,68	0,00	40.582,68
12.361.0007.2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	7.655,71	0,00	7.655,71
12.361.0007.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.652,45	0,00	1.652,45
12.361.0007.2008.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.003,26	0,00	6.003,26
12.361.0007.2012	SALARIO EDUCACAO	387.262,81	0,00	387.262,81
12.361.0007.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.700,73	0,00	18.700,73
12.361.0007.2012.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	196.318,19	0,00	196.318,19
12.361.0007.2012.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	172.243,89	0,00	172.243,89
12.361.0007.2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	54.809,44	0,00	54.809,44
12.361.0007.2013.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.589,44	0,00	40.589,44
12.361.0007.2013.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.220,00	0,00	14.220,00
12.361.0007.2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.668.187,94	0,00	1.668.187,94
12.361.0007.2014.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	950.864,27	0,00	950.864,27
12.361.0007.2014.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	717.323,67	0,00	717.323,67
12.361.0007.2116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC	464.042,52	0,00	464.042,52
12.361.0007.2116.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	463.725,96	0,00	463.725,96
12.361.0007.2116.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	316,56	0,00	316,56
12.361.0007.2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	1.534,07	0,00	1.534,07
12.361.0007.2168.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.534,07	0,00	1.534,07
12.361.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	6.850.416,91	0,00	6.850.416,91
12.361.0008.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL	1.352.562,24	0,00	1.352.562,24
12.361.0008.2018.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.352.562,24	0,00	1.352.562,24
12.361.0008.2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	5.497.854,67	0,00	5.497.854,67
12.361.0008.2019.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.497.854,67	0,00	5.497.854,67
12.365	Educação infantil	3.302.513,14	0,00	3.302.513,14
12.365.0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	419.041,66	0,00	419.041,66
12.365.0006.1016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	34.476,16	0,00	34.476,16

Data: 19/05/2026 13:32:18

Data da emissão: 19/05/2026 13:32:18

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 11

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0006.1016.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.476,16	0,00	34.476,16
12.365.0006.1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	149.302,03	0,00	149.302,03
12.365.0006.1018.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	149.302,03	0,00	149.302,03
12.365.0006.2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	235.263,47	0,00	235.263,47
12.365.0006.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.510,60	0,00	143.510,60
12.365.0006.2015.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	91.752,87	0,00	91.752,87
12.365.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	2.883.471,48	0,00	2.883.471,48
12.365.0008.2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	918.057,73	0,00	918.057,73
12.365.0008.2045.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	918.057,73	0,00	918.057,73
12.365.0008.2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINFANTIL	1.965.413,75	0,00	1.965.413,75
12.365.0008.2046.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.965.413,75	0,00	1.965.413,75
13	Cultura	2.475.678,50	43.211,32	2.518.889,82
13.392	Difusão cultural	2.475.678,50	43.211,32	2.518.889,82
13.392.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	2.475.678,50	43.211,32	2.518.889,82
13.392.0020.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	3.919,00	0,00	3.919,00
13.392.0020.1025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.919,00	0,00	3.919,00
13.392.0020.1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	1.377.105,89	0,00	1.377.105,89
13.392.0020.1057.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.377.105,89	0,00	1.377.105,89
13.392.0020.2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	522.133,58	0,00	522.133,58
13.392.0020.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.662,10	0,00	467.662,10
13.392.0020.2020.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	54.471,48	0,00	54.471,48
13.392.0020.2335	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	43.211,32	43.211,32
13.392.0020.2335.1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	43.211,32	43.211,32
13.392.0020.2341	REALIZACAO AGRO-FONTOURA 2025	572.520,03	0,00	572.520,03
13.392.0020.2341.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	572.520,03	0,00	572.520,03
14	Direitos da cidadania	442.873,79	0,00	442.873,79
14.423	Assistência aos povos indígenas	442.873,79	0,00	442.873,79
14.423.0018	NACAO INDIGENA	442.873,79	0,00	442.873,79



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
14.423.0018.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.394,99	0,00	3.394,99
14.423.0018.1056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.394,99	0,00	3.394,99
14.423.0018.2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	439.478,80	0,00	439.478,80
14.423.0018.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	439.478,80	0,00	439.478,80
15	Urbanismo	3.374.969,85	0,00	3.374.969,85
15.451	Infra-estrutura urbana	1.223.815,81	0,00	1.223.815,81
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.223.815,81	0,00	1.223.815,81
15.451.0013.1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	923.821,57	0,00	923.821,57
15.451.0013.1046.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	923.821,57	0,00	923.821,57
15.451.0013.1767	PAVIMENTACAO ASFALTICA SINFRA CONV-0024/24	299.994,24	0,00	299.994,24
15.451.0013.1767.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	299.994,24	0,00	299.994,24
15.452	Serviços urbanos	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013.2033.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.892.520,42	0,00	1.892.520,42
15.452.0013.2033.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	258.633,62	0,00	258.633,62
17	Saneamento	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512	Saneamento básico urbano	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
20	Agricultura	985.643,88	0,00	985.643,88
20.601	Promoção da produção vegetal	38.090,46	0,00	38.090,46
20.601.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	38.090,46	0,00	38.090,46
20.601.0014.2321	RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	38.090,46	0,00	38.090,46
20.601.0014.2321.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.090,46	0,00	38.090,46
20.605	Abastecimento	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014.2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014.2035.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	947.553,42	0,00	947.553,42



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
25	Energia	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752	Energia elétrica	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752.0013.1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752.0013.1044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.772,27	0,00	13.772,27
25.752.0013.1044.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.608,20	0,00	90.608,20
26	Transporte	6.222.087,14	1.932.629,37	8.154.716,51
26.782	Transporte rodoviário	6.222.087,14	1.932.629,37	8.154.716,51
26.782.0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL	6.222.087,14	1.932.629,37	8.154.716,51
26.782.0012.1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.245.100,87	0,00	2.245.100,87
26.782.0012.1039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.409.745,89	0,00	1.409.745,89
26.782.0012.1039.1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	835.354,98	0,00	835.354,98
26.782.0012.2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	3.648.986,27	0,00	3.648.986,27
26.782.0012.2032.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.648.986,27	0,00	3.648.986,27
26.782.0012.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	328.000,00	0,00	328.000,00
26.782.0012.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	328.000,00	0,00	328.000,00
26.782.0012.2342	Manutencao e Conservacao de Estradas dos Municipio	0,00	1.932.629,37	1.932.629,37
26.782.0012.2342.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municipios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	1.932.629,37	1.932.629,37
27	Desporto e lazer	763.651,46	0,00	763.651,46
27.812	Desporto comunitário	763.651,46	0,00	763.651,46
27.812.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	763.651,46	0,00	763.651,46
27.812.0020.1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	2.400,00	0,00	2.400,00
27.812.0020.1062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00
27.812.0020.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	761.251,46	0,00	761.251,46
27.812.0020.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	761.251,46	0,00	761.251,46
28	Encargos especiais	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841	Refinanciamento da dívida interna	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016	GESTAO FINANCEIRA	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016.2075	MANUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	99.272,24	0,00	99.272,24



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.841.0016.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.272,24	0,00	99.272,24
TOTAL:		63.621.857,36	1.993.612,18	65.615.469,54
			TOTAL GERAL:	65.615.469,54

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2025

#### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Administração	Assistência social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.155.169,14					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.527.808,16					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					19.419.931,74	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			16.272.046,51			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		3.983.063,75				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.511.088,27			844.884,92		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS						
11 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ARAGUAIA E XINGU			449.280,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER						2.518.889,82
<b>Total</b>	<b>7.194.065,57</b>	<b>3.983.063,75</b>	<b>16.721.326,51</b>	<b>844.884,92</b>	<b>19.419.931,74</b>	<b>2.518.889,82</b>



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00	Funções						
	Órgão	Direitos da cidadania	Urbanismo	Saneamento	Agricultura	Energia	Transporte
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS			3.374.969,85	1.007.799,03		104.380,47	8.154.716,51
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					985.643,88		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		442.873,79					
11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER							
<b>Total</b>		<b>442.873,79</b>	<b>3.374.969,85</b>	<b>1.007.799,03</b>	<b>985.643,88</b>	<b>104.380,47</b>	<b>8.154.716,51</b>



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS\$ 1,00	Funções		
	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO			2.155.169,14
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			3.527.808,16
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			19.419.931,74
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			16.272.046,51
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS			12.641.865,86
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			985.643,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			3.983.063,75
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		99.272,24	2.455.245,43
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			442.873,79
11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU			449.280,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	763.651,46		3.282.541,28
<b>Total</b>	<b>763.651,46</b>	<b>99.272,24</b>	<b>65.615.469,54</b>

TOTAL	65,615,469,54
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	65,615,469,54

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9

Data: 19/05/2026 13:32:53

Data da emissão: 19/05/2026 13:32:53

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Página: 3 de 3

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	97,761,814.61	76,257,549.49	9,417,921.96	-274,600.63	9,143,321.33	85,400,870.82		12,360,343.79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12,285,761.94	10,098,075.64	874,904.55		874,904.55	10,972,980.19		1,292,781.75
1.1.1	Impostos	11,991,718.50	9,586,192.64	868,638.27		868,638.27	10,454,830.91		1,536,887.59
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	5,669,333.48	3,315,389.05	82,776.97		82,776.97	3,398,166.02		2,271,167.46
1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168,431.62	247,979.40	7,770.24		7,770.24	255,749.64	87,318.02	
1.1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168,431.62	247,979.40	7,770.24		7,770.24	255,749.64	87,318.02	
1.1.1.1.2.50.0.1	Recíta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	66,000.00	123,831.02	2,320.62		2,320.62	126,151.64	60,151.64	
	Fontes: 1.500.00000000	66,000.00	123,831.02	2,320.62		2,320.62	126,151.64	60,151.64	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-32,169.29				-32,169.29	32,169.29	
	Fontes: 1.500.00000000		-32,169.29				-32,169.29	32,169.29	
1.1.1.2.50.0.1	Recíta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27,500.00	51,595.99	966.94		966.94	52,562.93	25,062.93	
	Fontes: 1.500.10010000	27,500.00	51,595.99	966.94		966.94	52,562.93	25,062.93	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-13,403.76				-13,403.76	13,403.76	
	Fontes: 1.500.10010000		-13,403.76				-13,403.76	13,403.76	
1.1.1.2.50.0.1	Recíta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16,500.00	30,957.43	580.13		580.13	31,537.56	15,037.56	
	Fontes: 1.500.10020000	16,500.00	30,957.43	580.13		580.13	31,537.56	15,037.56	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-8,042.21				-8,042.21	8,042.21	
	Fontes: 1.500.10020000		-8,042.21				-8,042.21	8,042.21	
1.1.1.2.50.0.2	Recíta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4,215.81	1,289.59	225.67		225.67	1,515.26		2,700.55
	Fontes: 1.500.00000000	2,529.49	774.16	135.39		135.39	909.55		1,619.94
	Fontes: 1.500.10010000	1,053.95	322.24	56.40		56.40	378.54		675.31
	Fontes: 1.500.10020000	632.37	193.19	33.88		33.88	227.07		405.30
1.1.1.2.50.0.3	Recíta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50,000.00	74,591.20	2,909.15		2,909.15	77,500.35	27,500.35	
	Fontes: 1.500.00000000	30,000.00	44,755.66	1,745.49		1,745.49	46,501.15	16,501.15	
	Fontes: 1.500.10010000	12,500.00	18,647.38	727.30		727.30	19,374.68	3,874.68	
	Fontes: 1.500.10020000	7,500.00	11,188.16	436.36		436.36	11,624.52	4,124.52	
1.1.1.2.50.0.4	Recíta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2,529.49	15,705.04	607.93		607.93	16,312.97	13,783.48	
	Fontes: 1.500.00000000	2,529.49	15,705.04	607.93		607.93	16,312.97	13,783.48	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-421.06				-421.06	421.06	
	Fontes: 1.500.00000000		-421.06				-421.06	421.06	
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-3,684.26	-147.28		-147.28	-3,831.54	3,831.54	
	Fontes: 1.500.00000000		-3,684.26	-147.28		-147.28	-3,831.54	3,831.54	
1.1.1.2.50.0.4	Recíta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,053.95	6,541.86	253.29		253.29	6,795.15	5,741.20	
	Fontes: 1.500.10010000	1,053.95	6,541.86	253.29		253.29	6,795.15	5,741.20	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-175.24				-175.24	175.24	
	Fontes: 1.500.10010000		-175.24				-175.24	175.24	
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-1,535.16	-61.36		-61.36	-1,596.52	1,596.52	
	Fontes: 1.500.10010000		-1,535.16	-61.36		-61.36	-1,596.52	1,596.52	

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 1 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0,4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	632,37	3.924,40	151,97		151,97	4.076,37	3.444,00	
		632,37	3.924,40	151,97		151,97	4.076,37	3.444,00	
1.1.1.2.50.0,4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000		-105,06				-105,06	105,06	
			-105,06				-105,06	105,06	
1.1.1.2.50.0,4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000		-921,09	-36,82		-36,82	-957,91	957,91	
			-921,09	-36,82		-36,82	-957,91	957,91	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500,901,86	3.067,409,65	75.006,73		75.006,73	3.142,416,38		2.358,485,48
1.1.1.2.53,0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500,901,86	3.067,409,65	75.006,73		75.006,73	3.142,416,38		2.358,485,48
1.1.1.2.53.0,1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.0000000	5.500,000,00	3.067,409,65	75.006,73		75.006,73	3.142,416,38		2.357,583,62
		3.300,000,00	1.840,445,82	45.004,04		45.004,04	1.885,449,86		1.414,550,14
		1.375,000,00	769,892,40	18.791,68		18.791,68	765,914,08		383,336,92
		1.500,1002000	825,000,00	460,111,43		11,251,01	471,362,44		353,837,66
1.1.1.2.53.0,2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	901,86							901,86
		541,13							541,13
		1.500,1001000							225,46
		1.500,1002000							135,27
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.340,000,00	1.845,711,57	208,983,28		208,983,28	2.054,694,85		714,694,85
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.340,000,00	1.845,711,57	208,983,28		208,983,28	2.054,694,85		714,694,85
1.1.1.3.03,1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.150,000,00	1.620,977,00	175,349,43		175,349,43	1.796,326,43		646,326,43
1.1.1.3.03,1,1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Fontes: 1.500.0000000	1.150,000,00	1.620,977,00	175,349,43		175,349,43	1.796,326,43		646,326,43
		1.150,000,00	1.620,977,00	175,349,43		175,349,43	1.796,326,43		646,326,43
1.1.1.3.03,4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	190,000,00	224,734,57	33,633,85		33,633,85	258,368,42		68,368,42
1.1.1.3.03,4,1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Fontes: 1.500.0000000	190,000,00	224,431,90	33,633,85		33,633,85	258,065,75		68,065,75
		190,000,00	224,431,90	33,633,85		33,633,85	258,065,75		68,065,75
1.1.1.3.03,4,3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	274,27					274,27		274,27
		274,27					274,27		274,27
1.1.1.3.03,4,4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	28,40					28,40		28,40
		28,40					28,40		28,40
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.981,618,53	4.425,092,02	576,878,02		576,878,02	5.001,970,04		20,351,51
1.1.1.4,51	Impostos sobre Serviços	4.981,618,53	4.425,092,02	576,878,02		576,878,02	5.001,970,04		20,351,51
1.1.1.4,51,1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.531,618,53	3.617,682,53	493,418,94		493,418,94	4.111,101,47		420,517,06
1.1.1.4,51,1,1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.0000000	4.500,000,00	3.539,398,91	493,319,38		493,319,38	4.032,718,29		467,281,71
		2.700,000,00	2.123,691,09	295,991,60		295,991,60	2.419,682,69		280,317,31
		1.250,000,00	984,317,69	123,329,55		123,329,55	1.003,147,92		113,892,48
		1.500,1002000	530,890,13	73,997,95		73,997,95	604,888,08		70,111,92
1.1.1.4,51,1,2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	2.107,90	11,081,96	99,56		99,56	11,181,52		9,073,62
		1.264,75	6,649,59	59,73		59,73	6,709,32		5,444,57
		1.500,1001000	525,97	277,0,28		24,90	27,95,18		2,288,21
		1.500,1002000	316,18	1,962,09		14,93	1,677,02		1,360,84
1.1.1.4,51,1,3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	6,431,60	47,836,13				47,836,13		33,404,53
		5,058,86	28,701,85				28,701,85		23,642,98
		1.500,1001000	2,107,90	11,958,90			11,958,90		9,851,00
		1.500,1002000	1,264,74	7,175,28			7,175,28		3,910,54
1.1.1.4,51,1,4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	12,647,43	11,647,11				11,647,11		1,000,32
		12,647,43	11,647,11				11,647,11		1,000,32
1.1.1.4,51,1,4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		-27,63				-27,63		27,63
			-27,63				-27,63		27,63

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 2 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	5,269,75	4,852,78				4,852,78		416,97
		5,269,75	4,852,78				4,852,78		416,97
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000		-11,48				-11,48	11,48	
			-11,48				-11,48	11,48	
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	3,161,85	2,911,62				2,911,62		250,23
		3,161,85	2,911,62				2,911,62		250,23
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000		-6,87				-6,87	6,87	
			-6,87				-6,87	6,87	
1.1.1.4.51.2	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	450,000,00	807,409,49	83,459,08	83,459,08	890,868,57	440,868,57		
1.1.1.4.51.2.1	Receita - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	450,000,00 270,000,00 112,900,00 67,500,00	807,409,49 484,445,47 201,852,57 121,111,45	83,459,08 50,257,59 20,750,93 12,450,56	83,459,08 50,257,59 20,750,93 12,450,56	890,868,57 534,703,06 222,603,50 133,562,01	440,868,57 264,703,06 110,103,50 66,062,01		
1.1.1.9	Outros Impostos	766,49							766,49
1.1.1.9.99	Outros Impostos	766,49							766,49
1.1.1.9.99.0	Receita - Outros Impostos - Principal Fontes: 1.500.0000000	766,49 766,49							766,49 766,49
1.1.2	Taxas	182,054,50	498,562,66	6,159,54	6,159,54	504,722,20	322,657,70		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110,374,73	429,254,00	4,054,74	4,054,74	433,308,74	322,934,01		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110,374,73	429,254,00	4,054,74	4,054,74	433,308,74	322,934,01		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110,374,73	429,254,00	4,054,74	4,054,74	433,308,74	322,934,01		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal Fontes: 1.500.0000000	110,374,73 110,374,73	476,895,28 476,895,28	4,054,74 4,054,74	4,054,74 4,054,74	480,950,02 480,950,02	370,575,29 370,575,29		
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal Fontes: 1.500.0000000		-57,561,27				-57,561,27	57,561,27	
			-57,561,27				-57,561,27	57,561,27	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000		896,87				896,87	896,87	
			896,87				896,87	896,87	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		6,818,22				6,818,22	6,818,22	
			6,818,22				6,818,22	6,818,22	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		2,214,90				2,214,90	2,214,90	
			2,214,90				2,214,90	2,214,90	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	71,689,77	69,308,66	2,104,80	2,104,80	71,413,46	276,31		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	71,689,77	69,308,66	2,104,80	2,104,80	71,413,46	276,31		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	71,689,77	69,308,66	2,104,80	2,104,80	71,413,46	276,31		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal Fontes: 1.500.0000000	68,984,21 68,984,21	66,715,20 66,715,20	1,024,74 1,024,74	1,024,74 1,024,74	67,739,94 67,739,94	1,244,27 1,244,27		
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal Fontes: 1.500.0000000		-15,424,27				-15,424,27	15,424,27	
			-15,424,27				-15,424,27	15,424,27	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	2,705,56	269,75	51,91	51,91	341,66			2,363,90
		2,705,56	269,75	51,91	51,91	341,66			2,363,90
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		14,390,23	834,73	834,73	15,224,96	15,224,96		
			14,390,23	834,73	834,73	15,224,96	15,224,96		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		4,493,77	257,01	257,01	4,750,78	4,750,78		
			4,493,77	257,01	257,01	4,750,78	4,750,78		
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		-106,31				-106,31	106,31	
			-106,31				-106,31	106,31	

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 3 de 13

Data de emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1,1,2,2,01,0,4	Outras renúncias - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1,500,0000000		-1,049,71	-63,59		-63,59	-1,113,30	1,113,30	
1,1,3	Contribuição de Melhoria	91,978,94	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		78,551,86
1,1,3,1	Contribuição de Melhoria	91,978,94	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		78,551,86
1,1,3,1,50	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	76,649,12	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		63,222,04
1,1,3,1,50,0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	76,649,12	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		63,222,04
1,1,3,1,50,0,1	Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal Fontes: 1,500,0000000	76,649,12	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		63,222,04
1,1,3,1,53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,53,0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,53,0,1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal Fontes: 1,500,0000000	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,99,0	Outras Contribuições de Melhoria	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,99,0,1	Outras Contribuições de Melhoria	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,99,0,1	Receita - Outras Contribuições de Melhoria - Principal Fontes: 1,500,0000000	7,664,91							7,664,91
	<b>Soma</b>	<b>12,285,761,94</b>	<b>10,098,075,64</b>	<b>874,904,55</b>		<b>874,904,55</b>	<b>10,972,980,19</b>	<b>1,890,187,47</b>	<b>2,913,061,78</b>
1,2	Contribuições	234,546,30	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	3,065,96
1,2,1	Contribuições Sociais	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9	Outras Contribuições Sociais	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9,99	Demais Contribuições Sociais	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9,99,1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9,99,1,1	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Principal Fontes: 1,500,0000000	1,532,98							1,532,98
1,2,1,9,99,1,2	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora Fontes: 1,500,0000000	766,49							766,49
1,2,1,9,99,1,3	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa Fontes: 1,500,0000000	766,49							766,49
1,2,4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
1,2,4,1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
1,2,4,1,50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
1,2,4,1,50,0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
1,2,4,1,50,0,1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Fontes: 1,500,0000000	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
	<b>Soma</b>	<b>234,546,30</b>	<b>498,870,61</b>	<b>49,419,88</b>	<b>-274,145,23</b>	<b>49,419,88</b>	<b>548,290,49</b>	<b>316,810,15</b>	<b>3,065,96</b>
1,3	Receita Patrimonial	703,064,62	3,822,216,66	462,553,14		462,553,14	4,284,769,80	3,581,705,18	
1,3,2	Valores Mobiliários	703,064,62	3,822,216,66	462,553,14		462,553,14	4,284,769,80	3,581,705,18	
1,3,2,1	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados	703,064,62	3,822,216,66	462,553,14		462,553,14	4,284,769,80	3,581,705,18	
1,3,2,1,00	Remuneracao de Depositos Bancarios	79,135,10					79,135,10	79,135,10	
1,3,2,1,00,1	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	79,135,10					79,135,10	79,135,10	
1,3,2,1,00,1,1	Receita - Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal Fontes: 1,500,0000000	79,135,10					79,135,10	79,135,10	
1,3,2,1,00,1,1,02	Receita - Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	79,135,10					79,135,10	79,135,10	
1,3,2,1,01,0	Remuneracao de Depositos Bancarios	282,756,79	2,532,826,26	330,789,86		330,789,86	2,963,616,12	2,680,859,33	
1,3,2,1,01	Remuneracao de Depositos Bancarios	282,756,79	2,532,826,26	330,789,86		330,789,86	2,963,616,12	2,680,859,33	

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 4 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fontes: 1.500,0000000 1.500,1001000 1.500,1002000 1.500,1003000	282,756,79 274,415,47 3.202,72 11.988,10	2.632,826,26 2.600,254,36 7.089,82 12,773,95	330,789,86 328,546,02 2.243,94 11,988,10		330,789,86 328,546,02 2.243,94 11,988,10	2.963,616,12 2.926,800,38 10,933,66 12,773,95	2.680,859,33 2.654,384,91 4.850,94 8.849,50	
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	420,307,83	1,110,255,30	131,763,28		131,763,28	1,242,018,58	821,710,75	
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	420,307,83	1,110,255,30	131,763,28		131,763,28	1,242,018,58	821,710,75	
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	420,307,83	1,110,255,30	131,763,28		131,763,28	1,242,018,58	821,710,75	
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - REND, FUNDEB Fontes: 1.540,0000000 1.540,1010000	46,019,94 13,805,99 32,213,95	117,816,72 35,345,01 82,471,71	13,421,89 4,026,57 9,395,32		13,421,89 4,026,57 9,395,32	131,238,61 39,371,58 91,867,03	85,218,67 25,555,59 59,663,08	
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - REND, SALÁRIO EDUC, FNDE Fontes: 1.550,0000000 1.551,0000000 1.552,0000000 1.553,0000000 1.558,0000000	40,158,86 33,861,98 157,422 137,422 157,422	33,733,47 24,356,48 2,463,39 3,084,99 3,828,61	4,162,71 3,859,21 73,92 211,03 18,55		4,162,71 3,859,21 73,92 211,03 18,55	37,896,18 28,215,69 2,537,31 3,286,02 3,847,16	2,262,68 5,646,29 963,09 1,721,80 2,272,94	
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - REND, CONV EDUCACAO Fontes: 1.575,0000000	96,624,99	394,67				394,67		96,230,32
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - REND, CONV TRANSP, ESCOLAR Fontes: 1.571,0000000	1,232,40	1,400,98	1,356,26		1,356,26	2,757,24	1,524,84	96,230,32
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - REND, TRANSF - SUS Fontes: 1.600,0000000 1.600,0000502 1.600,0000935 1.600,0000935 1.621,0000000 1.621,3210000	45,976,41 29,866,33 1,213,77 11,746,14 3,448,23 4,152,83	230,670,29 275,882,84 1,213,77 10,834,62 4,152,83 10,834,62	36,351,00 36,351,00 1,213,77 1,123,95 1,239,02 4,152,83		36,351,00 36,351,00 1,213,77 1,123,95 1,239,02 4,152,83	327,021,28 312,233,84 1,213,77 1,123,95 1,239,02 4,152,83	281,044,82 282,367,51 1,213,77 1,405,14 3,448,23 4,152,83	
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - REND, TRANSF - FNAS Fontes: 1.660,0000000 1.661,0000000	30,130,00 24,649,36 3,480,64	24,830,85 24,595,94 234,91	3,581,07 3,581,07 234,91		3,581,07 3,581,07 234,91	28,411,92 28,177,01 234,91	3,527,65 3,245,73	1,718,06
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - REND, TRANSF CONVENIO UNIAO Fontes: 1.700,0000000 1.705,3110000 1.715,0000000 1.715,0000000 1.719,0000000	157,700,37 16,649,52 2,773,09 1,123,95 1,239,02	68,387,10 16,649,52 2,773,09 1,123,95 1,239,02	8,613,82 8,613,82 1,123,95 1,123,95 1,239,02		8,613,82 8,613,82 1,123,95 1,123,95 1,239,02	77,000,92 16,649,52 2,773,09 1,123,95 1,239,02	80,559,45 16,649,52 2,773,09 1,123,95 1,239,02	102,484,43
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - REND, TRANSF CONVENIO ESTADO Fontes: 1.621,3210000 1.632,0000000 1.700,0000000 1.701,0000000	1,232,40 11,746,14 285,255,61 114,03	423,158,84 12,289,06 285,255,61 114,03	61,269,40 41,490,73 114,03		61,269,40 41,490,73 114,03	484,428,24 309,746,34 114,03	483,195,84 309,746,34 114,03	
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - REND, TRANSF FETHAB Fontes: 1.759,0000700 1.759,0000701 1.759,0000702	1,232,40 985,92 246,48	62,134,82 40,166,20 3,266,28	3,007,13 2,561,64 445,49		3,007,13 2,561,64 445,49	66,141,95 42,727,84 18,702,34	63,909,55 41,741,92 1,455,29	
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - REND, TRANSF EMENDA PARL Fontes: 1.621,3210000	52,421,95	52,421,95				52,421,95	52,421,95	
1.3.2.1.02.0.1.11	Receita - REND, TRANSF ESPECIAL DA UNIAO Fontes: 1.705,3110000 1.711,0000804	157,700,37 19,310,95	28,471,52 10,160,57 19,310,95	28,471,52 10,160,57		28,471,52 10,160,57	28,471,52 10,160,57	28,471,52 10,160,57	
1.3.2.1.02.0.1.12	Receita - REND, TRANF, CULTURA LEI ALDIR BALC Fontes: 1.719,0000000	5,834,09	5,834,09				5,834,09	5,834,09	
	Soma	703,064,62	3,822,216,66	462,553,14		462,553,14	4,264,789,80	3,803,996,31	227,291,13
1.6	Receita de Serviços	125,704,55							125,704,55
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3,065,96							3,065,96
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3,065,96							3,065,96
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3,065,96							3,065,96
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3,065,96							3,065,96
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal Fontes: 1.500,0000000	3,065,96							3,065,96
1.6.9	Outros Serviços	122,638,59							122,638,59
1.6.9.9	Outros Serviços	122,638,59							122,638,59

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 5 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.6.9.9.99	Outros Serviços	122.638,59							122.638,59
1.6.9.9.99,0	Outros Serviços	122.638,59							122.638,59
1.6.9.9.99,0,1	Receita - Outros Serviços - Principal	122.638,59							122.638,59
	Fontes: 1.500.00000000								
	Soma	125.704,55							125.704,55
1.7	Transferências Correntes	84.270.241,07	61.084.171,07	7.719.876,86	-455,40	7.719.421,45	68.803.592,52		15.466.648,55
1.7,1	Transferências da União e de suas Entidades	36.957.107,62	18.629.336,57	3.242.300,59	-455,40	3.241.845,19	21.871.181,76		15.085.925,86
1.7,1,1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.590.364,82	14.004.770,98	2.556.925,05		2.556.925,05	16.561.696,03		3.028.668,79
1.7,1,1,51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.217.803,63	11.216.863,37	1.757.299,94		1.757.299,94	12.974.183,31		3.243.620,32
1.7,1,1,51,1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.620.377,95	10.118.292,68	1.146.013,12		1.146.013,12	11.264.305,80		4.556.072,15
1.7,1,1,51,1,1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.865.283,47	7.588.719,15	859.509,81		859.509,81	8.448.228,96		3.417.054,51
	Fontes: 1.500.00000000	11.865.283,47	7.588.719,15	859.509,81		859.509,81	8.448.228,96		3.417.054,51
1.7,1,1,51,1,1,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.955.094,49	-2.529.572,63	-286.503,24		-286.503,24	-2.816.075,87		1.139.018,62
	Fontes: 1.500.10010000	-3.955.094,49	-2.529.572,63	-286.503,24		-286.503,24	-2.816.075,87		1.139.018,62
1.7,1,1,51,1,1,1,1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.910.188,97	5.059.146,16	573.006,55		573.006,55	5.632.152,71		2.278.096,26
	Fontes: 1.500.10010000	4.943.868,11	3.161.966,36	358.129,09		358.129,09	3.520.095,45		1.423.772,66
	Fontes: 1.500.10020000	2.966.320,86	1.897.179,80	214.877,46		214.877,46	2.112.057,26		854.263,90
1.7,1,1,51,2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	397.425,68	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.708.877,51	1.312.451,83	
1.7,1,1,51,2,1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	397.425,68	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.708.877,51	1.312.451,83	
	Fontes: 1.500.00000000	280.542,79	775.495,17	431.507,37		431.507,37	1.207.002,54	926.459,75	
	Fontes: 1.500.10010000	116.882,89	323.095,52	179.779,45		179.779,45	502.874,97	385.992,08	
1.7,1,1,52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.372.561,19	2.787.887,61	799.625,11		799.625,11	3.587.512,72	214.951,53	
1.7,1,1,52,0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.372.561,19	2.787.887,61	799.625,11		799.625,11	3.587.512,72	214.951,53	
1.7,1,1,52,0,1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.529.420,90	2.090.915,60	599.718,82		599.718,82	2.690.634,42	161.213,52	
	Fontes: 1.500.00000000	2.529.420,90	2.090.915,60	599.718,82		599.718,82	2.690.634,42	161.213,52	
1.7,1,1,52,0,1,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-843.140,30	-696.971,79	-199.906,26		-199.906,26	-896.878,05	53.737,75	
	Fontes: 1.500.10010000	-843.140,30	-696.971,79	-199.906,26		-199.906,26	-896.878,05	53.737,75	
1.7,1,1,52,0,1,1,1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.686.280,59	1.393.943,80	399.812,55		399.812,55	1.793.756,35	107.475,76	
	Fontes: 1.500.10010000	1.053.925,37	871.214,88	249.882,84		249.882,84	1.121.097,72	67.172,35	
	Fontes: 1.500.10020000	632.355,22	522.728,92	149.929,71		149.929,71	672.658,63	40.303,41	
1.7,1,2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.139.578,63	670.764,98	315.535,84		315.535,84	986.300,82		1.153.278,01
1.7,1,2,51,0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.756.333,24	425.837,13	293.939,17		293.939,17	719.776,30		1.036.556,94
1.7,1,2,51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.756.333,24	425.837,13	293.939,17		293.939,17	719.776,30		1.036.556,94
1.7,1,2,51,0,1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.756.333,24	425.837,13	293.939,17		293.939,17	719.776,30		1.036.556,94
	Fontes: 1.500.00000000	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
1.7,1,2,52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
1.7,1,2,52,4,1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
	Fontes: 1.500.00000000	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
1.7,1,3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.592.982,77	1.538.747,86	200.181,32	-455,40	199.725,92	1.738.473,78		2.854.508,99
1.7,1,3,50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.361.636,27	1.538.747,86	200.181,32	-455,40	199.725,92	1.738.473,78		2.623.162,49
1.7,1,3,50,1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.200.866,17	1.419.268,75	181.965,32	-455,40	181.509,92	1.600.778,67		600.087,50

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 6 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.1.3.50,1,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal Fontes: 1.600.0000600	2,200,866,17 1,691,729,69 509,136,48	1,419,268,75 1,100,488,75 318,780,00	181,965,32 118,209,32 63,756,00	-455,40 -455,40	181,509,92 117,753,92 63,756,00	1,600,778,67 1,218,242,67 382,536,00	600,087,50 473,487,02 126,600,48
1.7.1.3.50,2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1,339,702,79						1,339,702,79
1.7.1.3.50,2,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal Fontes: 1.600.0000603	1,339,702,79 1,339,702,79						1,339,702,79 1,339,702,79
1.7.1.3.50,3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	45,141,46						45,141,46
1.7.1.3.50,3,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal Fontes: 1.600.0000602	45,141,46 45,141,46						45,141,46 45,141,46
1.7.1.3.50,4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	264,520,68	119,479,11	18,216,00		18,216,00	137,695,11	126,825,57
1.7.1.3.50,4,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal Fontes: 1.600.0000502	264,520,68 85,764,00 178,756,68	119,479,11 12,000,00 107,479,11	18,216,00 7,291,11 10,924,89		18,216,00 12,000,00 10,924,89	137,695,11 12,000,00 115,404,00	126,825,57 58,272,89 78,552,68
1.7.1.3.50,9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	511,405,17						511,405,17
1.7.1.3.50,9,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal Fontes: 1.600.0000600	511,405,17 511,405,17						511,405,17 511,405,17
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	49,053,59						49,053,59
1.7.1.3.51,1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	49,053,59						49,053,59
1.7.1.3.51,1,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal Fontes: 1.601.0000300	49,053,59 182,292,91 182,292,91						49,053,59 182,292,91 182,292,91
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182,292,91						182,292,91
1.7.1.3.99,0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182,292,91						182,292,91
1.7.1.3.99,0,1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fontes: 1.602.0000800	182,292,91 182,292,91						182,292,91 182,292,91
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1,264,305,73	745,351,51	55,495,16		55,495,16	800,846,67	463,459,06
1.7.1.4.50,0	Transferências do Salário-Educação	238,922,01	525,921,21	44,637,72		44,637,72	570,558,93	331,636,92
1.7.1.4.50,0,1	Transferências do Salário-Educação - Principal Fontes: 1.550.0000300	238,922,01 238,922,01	525,921,21 525,921,21	44,637,72 44,637,72		44,637,72 44,637,72	570,558,93 570,558,93	331,636,92 331,636,92
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21,343,95						21,343,95
1.7.1.4.51,0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21,343,95						21,343,95
1.7.1.4.51,0,1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal Fontes: 1.551.0000000	21,343,95 21,343,95						21,343,95 21,343,95
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	166,844,34	137,392,00				137,392,00	29,452,34
1.7.1.4.52,0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	166,844,34	137,392,00				137,392,00	29,452,34
1.7.1.4.52,0,1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	166,844,34	137,392,00				137,392,00	29,452,34

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 7 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1,552,000,000	166,844,34	137,392,00				137,392,00		29,452,34
1,7,1,4,53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1,7,1,4,53,0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1,7,1,4,53,0,1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
	Fontes: 1,553,000,000	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1,7,1,4,99,0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44	43,429,70	684,671,52
1,7,1,4,99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44	43,429,70	684,671,52
1,7,1,4,99,0,1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44	43,429,70	684,671,52
	Fontes: 1,569,000,000	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44	43,429,70	684,671,52
1,7,1,5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,5,52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,5,52,0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,5,52,0,1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
	Fontes: 1,543,000,000		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,6,50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,6,50,0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,6,50,0,1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
	Fontes: 1,690,000,000	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	418,535,67							418,535,67
1,7,1,7,50,0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	75,711,18							75,711,18
1,7,1,7,50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	75,711,18							75,711,18
1,7,1,7,50,0,1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	75,711,18							75,711,18
	Fontes: 1,631,000,000	75,711,18							75,711,18
1,7,1,7,51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	342,824,49							342,824,49
1,7,1,7,51,0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	342,824,49							342,824,49
1,7,1,7,51,0,1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	342,824,49							342,824,49
	Fontes: 1,575,000,000	342,824,49							342,824,49
1,7,1,8	Transferências da União - Específica E/M								
1,7,1,8,01	Participação na Receita da União								
1,7,1,8,01,7	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE								
	Fontes: 1,500,000,000								
1,7,1,9	Outras Transferências de Recursos da União	8,334,630,53	1,200,822,16	76,907,63			76,907,63	1,277,729,79	7,056,900,74
1,7,1,9,57	Transferência Especial da União	772,675,99	300,000,00					300,000,00	472,675,99
1,7,1,9,57,0	Transferência Especial da União	772,675,99	300,000,00					300,000,00	472,675,99
1,7,1,9,57,0,1	Receita - Transferência Especial da União - Principal	772,675,99	300,000,00					300,000,00	472,675,99

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 8 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.700.0000000	772.675,99							772.675,99
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	889.158,59	300.000,00	76.907,63		76.907,63	300.000,00		
1.7.1.9.58,0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	889.158,59	845.983,93	76.907,63		76.907,63	922.891,56		
1.7.1.9.58,0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	889.158,59	845.983,93	76.907,63		76.907,63	922.891,56		
	Fontes: 1.711.0000804	889.158,59	845.983,93	76.907,63		76.907,63	922.891,56		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022		54.838,23				54.838,23		
1.7.1.9.60,0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		54.838,23				54,838,23		
1.7.1.9.60,0.1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		54,838,23				54,838,23		
	Fontes: 1.719.0000000		54,838,23				54,838,23		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.672.795,95							6.672.795,95
1.7.1.9.99,0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.672.795,95							6.672.795,95
1.7.1.9.99,0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.672.795,95							6.672.795,95
1.7.1.9.99,0.1,01	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO - U.S.E	6.672.795,95							6.672.795,95
	Fontes: 1.500.0000000	3.429.798,51							3.429.798,51
	1.500.1001000	2.291.807,22							2.291.807,22
	1.500.1002000	951.199,22							951.199,22
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.831.036,58	33.767.260,44	3.556.533,93		3.556.533,93	37.323.894,37		1.492.798,79
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.758.556,61	26.752.879,63	3.073.402,42		3.073.402,42	31.826.282,05		5.067.725,44
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	26.305.977,30	26.168.129,74	3.046.350,86		3.046.350,86	31.214.480,60		4.908.503,30
1.7.2.1.50,0	Cota-Parte do ICMS	26.305.977,30	26.168.129,74	3.046.350,86		3.046.350,86	31.214.480,60		4.908.503,30
1.7.2.1.50,0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	19.729.482,98	21.026.096,94	2.368.759,37		2.368.759,37	23.394.826,31		3.665.343,33
	Fontes: 1.500.0000000	19.729.482,98	21.026.096,94	2.368.759,37		2.368.759,37	23.394.826,31		3.665.343,33
1.7.2.1.50,0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.576.494,32	-6.875.315,19	-761.587,70		-761.587,70	-7.636.902,89		1.060.408,57
	Fontes: 1.500.1001000	-6.576.494,32	-6.875.315,19	-761.587,70		-761.587,70	-7.636.902,89		1.060.408,57
1.7.2.1.50,0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.152.988,64	14.017.377,99	1.439.179,19		1.439.179,19	15.456.557,18		2.303.568,54
	Fontes: 1.500.1001000	8.220.617,90	8.750.861,27	899.486,99		899.486,99	9.660.348,26		1.439.730,36
	1.500.1002000	4.932.370,74	5.266.516,72	539.692,20		539.692,20	5.796.208,92		863.838,18
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	423.103,13	559.993,11	27.051,56		27.051,56	587.044,67		163.941,54
1.7.2.1.51,0	Cota-Parte do IPVA	423.103,13	559.993,11	27.051,56		27,051,56	587,044,67		163,941,54
1.7.2.1.51,0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	317.327,36	520.023,98	20.288,57		20,288,57	540,312,55		222,985,19
	Fontes: 1.500.0000000	317.327,36	520.023,98	20.288,57		20,288,57	540,312,55		222,985,19
1.7.2.1.51,0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-105.775,78	-306.714,14	-6.762,78		-6.762,78	-313,476,92		207,701,14
	Fontes: 1.500.1001000	-105.775,78	-306.714,14	-6.762,78		-6,762,78	-313,476,92		207,701,14
1.7.2.1.51,0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	211.551,55	346.683,27	13.525,77		13,525,77	360,209,04		148,657,49
	Fontes: 1.500.1001000	132.219,72	216.677,07	8.453,60		8,453,60	225,130,67		92,910,95
	1.500.1002000	79.331,83	130.006,20	5.072,17		5,072,17	135,078,37		55,746,54
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.131,93							6.131,93
1.7.2.1.52,0	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.131,93							6.131,93
1.7.2.1.52,0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.598,96							4.598,96
	Fontes: 1.500.0000000	4.598,96							4.598,96
1.7.2.1.52,0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.532,98							1.532,98
	Fontes: 1.500.1001000	-1.532,98							1,532,98
1.7.2.1.52,0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.065,95							3.065,95
	Fontes: 1.500.1001000	1.916,22							1.916,22
	1.500.1002000	1.149,73							1,149,73
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.344,25	24.756,78				24,756,78		1,412,53
1.7.2.1.53,0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.344,25	24.756,78				24,756,78		1,412,53
1.7.2.1.53,0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.344,25	24.756,78				24,756,78		1,412,53
	Fontes: 1.750.0000000	23.344,25	24.756,78				24,756,78		1,412,53
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36,620,00	438,684,84		42,658,13
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36,620,00	438,684,84		42,658,13

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 9 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	481,342.97	402,064.84	36,620.00		36,620.00	438,684.84		42,658.13
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	481,342.97	402,064.84	36,620.00		36,620.00	438,684.84		42,658.13
	Fontes: 1,621,0000000	481,342.97	402,064.84	36,620.00		36,620.00	438,684.84		42,658.13
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Especifica E/M		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.8.10	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.8.10.2.1	Receita - Transferências de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
	Fontes: 1,701,0000000		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8,591,196.00	4,528,487.28	446,511.51		446,511.51	4,974,998.77		3,616,197.23
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38,204.40	5.36				5.36		38,199.04
1.7.2.9.51.0	Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38,204.40	5.36				5.36		38,199.04
	Fontes: 1,961,0000000	38,204.40	5.36				5.36		38,199.04
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3,384,061.67	671,429.68	83,928.71		83,928.71	755,358.39		2,628,703.28
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3,384,061.67	671,429.68	83,928.71		83,928.71	755,358.39		2,628,703.28
	Fontes: 1,571,0000000	3,384,061.67	671,429.68	83,928.71		83,928.71	755,358.39		2,628,703.28
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5,168,929.93	3,857,052.22	362,582.80		362,582.80	4,219,635.02		949,294.91
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,168,929.93	3,857,052.22	362,582.80		362,582.80	4,219,635.02		949,294.91
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	3,936,839.96	2,137,439.62	162,582.80		162,582.80	2,300,022.42		1,636,817.54
	Fontes: 1,759,0000700	3,936,839.96	836,752.62	162,582.80		162,582.80	999,335.42		2,937,504.54
	Fontes: 1,759,0000702		1,300,687.00				1,300,687.00	1,300,687.00	
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (Transporte Escolar)	444,603.58	19,612.60				19,612.60		424,990.98
	Fontes: 1,759,0000701	444,603.58	19,612.60				19,612.60		424,990.98
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	787,486.39	1,100,000.00				1,100,000.00	312,513.61	
	Fontes: 1,621,3210000	787,486.39	600,000.00				600,000.00		800,000.00
	Fontes: 1,701,0000000	287,486.39	500,000.00				800,000.00	312,513.61	
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Transferência Estado - Emenda Parlamentar		600,000.00	200,000.00		200,000.00	800,000.00		800,000.00
	Fontes: 1,621,3210000		600,000.00	200,000.00		200,000.00	800,000.00		800,000.00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
	Fontes: 1,540,0000000	3,444,611.37	2,812,064.22	276,312.71		276,312.71	2,888,376.93		556,234.44
	Fontes: 1,540,1070000	803,742.30	637,949.94	644,725.02		644,725.02	674,139.46		1,317,287.04
	Soma	84,270,241.07	61,084,171.07	7,719,876.86	-456.40	7,719,421.45	66,803,592.52	12,710,358.03	27,814,414.96
1.9	Outras Receitas Correntes	162,496.13	754,215.51	37,022.31		37,022.31	791,237.82	628,741.69	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47,522.45	8,688.08	15,477.60		15,477.60	24,165.68		23,356.77
1.9.2.1	Indenizações	1,532.98							1,532.98
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1,532.98							1,532.98
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	1,532.98							1,532.98

Data: 19/05/2026 13:34:20

Página: 10 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:20

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal Fontes: 1.500.00000000	1.532,98							1.532,98
1.9.2.2	Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99	Outras Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal Fontes: 1.500.00000000	45.989,47							45.989,47
1.9.2.2.99.0.3	Receita - Outras Restituições - Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000	45.989,47							45.989,47
1.9.2.2.99.0.4	Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000		1.284,79	76,56		76,56	1.361,35	1.361,35	
1.9.2.3	Ressarcimentos	6.774,56	6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53		22.085,53
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	6.774,56	6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53		22.085,53
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	6.774,56	6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53		22.085,53
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Outros Ressarcimentos - Principal Fontes: 1.500.00000000	6.774,56	6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53		22.085,53
1.9.9	Demais Receitas Correntes	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	652.098,46
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	652.098,46
1.9.9.9.99	Outras Receitas	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	652.098,46
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	652.098,46
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal Fontes: 1.500.00000000	91.978,94	740.366,60	21.544,71		21.544,71	765.691,31	673.712,37	673.712,37
	Fontes: 1.501.00000000	91.978,94	740.366,60	21.544,71		21.544,71	761.911,31	669.932,37	669.932,37
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.00000000	22.994,74	739,38				739,38		22.255,36
	Fontes: 1.500.00000000	22.994,74	739,38				739,38		22.255,36
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000		574,09				574,09	574,09	
	Fontes: 1.500.00000000		574,09				574,09	574,09	
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000		67,36				67,36	67,36	
	Fontes: 1.500.00000000		67,36				67,36	67,36	
	Soma	162.496,13	754.215,51	37.022,31		37.022,31	791.237,82	696.519,50	69.777,81
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>	<b>97.761.814,61</b>	<b>76.257.549,49</b>	<b>9.417.921,96</b>	<b>-274.600,63</b>	<b>9.143.321,33</b>	<b>85.400.870,82</b>	<b>19.424.871,46</b>	<b>31.153.316,09</b>
2	Receitas de Capital	13.699.777,35	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92		5.206.825,43
2.2	Alienação de Bens	811,54							811,54
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	400,00							400,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal Fontes: 1.755.00000000	400,00							400,00
	Fontes: 1.755.00000000	400,00							400,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal Fontes: 1.755.00000000	411,54							411,54
	Fontes: 1.755.00000000	411,54							411,54
	Soma	811,54							811,54
2.4	Transferências de Capital	13.698.965,81	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92		5.206.013,89
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.548.963,46	1.881.388,00				1.881.388,00		1.667.575,46
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.548.963,46	1.881.388,00				1.881.388,00		1.667.575,46
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00

Data: 19/05/2026 13:34:21

Página: 11 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:21

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.50,0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
2.4.1.4.50,0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
	Fontes: 1.631.0000000	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
2.4.1.4.54,0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.54,0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	400.357,46							400.357,46
	Fontes: 1.700.0000000	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99,0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99,0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99,0.1,01	Receita - MINISTERIO CIDADANIA - CONVENIO 924633/2021	367.675,00							367.675,00
	Fontes: 1.700.0000000	367.675,00							367.675,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.150.002,38	4.390.450,00	2.221.113,92		2.221.113,92	6.611.563,92		3.538.436,43
2.4.2,1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,1,50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,1,50,0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,1,50,0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.695.567,18	4.090.450,00	2.221.113,92		2.221.113,92	6.311.563,92		384.003,26
2.4.2,2,54,0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2,2,54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2,2,54,0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
	Fontes: 1.701.0000000	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2,2,99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2,2,99,0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2,2,99,0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2,2,99,0.1,01	Receita - SECRETARIA DO ESTADO MT - CONVENIO -TC 560/2022	4.324.813,69	4.090.450,00				4.090.450,00		234.363,69
	Fontes: 1.632.0000000	4.324.813,69	4.090.450,00				4.090.450,00		234.363,69
2.4.2,2,99,0.1,02	Receita - SECRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-CONVENIO -2977/2022	1.138.353,49							1.138.353,49
	Fontes: 1.701.0000000	1.138.353,49							1,138,353,49
2.4.2,9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3,454,435,17
2.4.2,9,99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3,454,435,17
2.4.2,9,99,0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3,454,435,17
2.4.2,9,99,0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3.454.435,17							3,454,435,17
	Fontes: 1.500.0000000	2.552.827,60							2,552,827,60
	1.500.1001000	901.607,57							901,607,57
	Soma	13.696.955,81	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92	1.288.713,92	6.494.727,81
	Soma das Receitas de Capitais	13.699.777,35	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92	1.288.713,92	6.495.539,35
	TOTAL RECEITAS:	111.461.591,96	82.529.387,49	11.639.035,88	-274.600,63	11.364.435,25	93.893.822,74	0,00	17.567.769,22
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Data: 19/05/2026 13:34:21

Página: 12 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:34:21

ÁGIL|Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	111.461.591,96	82.529.387,49	11.639.035,88	-274.600,63	11.364.435,25	93.893.822,74	0,00	17.567.769,22

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	97,761,814.61	76,257,549.49	9,417,921.96	-274,600.63	9,143,321.33	85,400,870.82		12,360,343.79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12,285,761.94	10,098,075.64	874,904.55		874,904.55	10,972,980.19		1,292,781.75
1.1.1	Impostos	11,991,718.50	9,586,192.64	868,638.27		868,638.27	10,454,830.91		1,536,887.59
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	5,669,333.48	3,315,389.05	82,776.97		82,776.97	3,398,166.02		2,271,167.46
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168,431.62	247,979.40	7,770.24		7,770.24	255,749.64	87,318.02	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168,431.62	247,979.40	7,770.24		7,770.24	255,749.64	87,318.02	
1.1.1.2.50.0.1	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	66,000.00	123,831.02	2,320.62		2,320.62	126,151.64	60,151.64	
	Fontes: 1,500,0000000	66,000.00	123,831.02	2,320.62		2,320.62	126,151.64	60,151.64	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-32,169.29				-32,169.29	32,169.29	
	Fontes: 1,500,0000000		-32,169.29				-32,169.29	32,169.29	
1.1.1.2.50.0.1	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27,500.00	51,595.99	966.94		966.94	52,562.93	25,062.93	
	Fontes: 1,500,1001000	27,500.00	51,595.99	966.94		966.94	52,562.93	25,062.93	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-13,403.76				-13,403.76	13,403.76	
	Fontes: 1,500,1001000		-13,403.76				-13,403.76	13,403.76	
1.1.1.2.50.0.1	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16,500.00	30,957.43	580.13		580.13	31,537.56	15,037.56	
	Fontes: 1,500,1002000	16,500.00	30,957.43	580.13		580.13	31,537.56	15,037.56	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-8,042.21				-8,042.21	8,042.21	
	Fontes: 1,500,1002000		-8,042.21				-8,042.21	8,042.21	
1.1.1.2.50.0.2	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4,215.81	1,289.59	225.67		225.67	1,515.26		2,700.55
	Fontes: 1,500,0000000	2,529.49	774.16	135.39		135.39	909.55		1,619.94
	Fontes: 1,500,1001000	1,053.95	322.24	56.40		56.40	378.64		675.31
	Fontes: 1,500,1002000	632.37	193.19	33.88		33.88	227.07		405.30
1.1.1.2.50.0.3	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50,000.00	74,591.20	2,909.15		2,909.15	77,500.35	27,500.35	
	Fontes: 1,500,0000000	30,000.00	44,755.66	1,745.49		1,745.49	46,501.15	16,501.15	
	Fontes: 1,500,1001000	12,500.00	18,647.38	727.30		727.30	19,374.68	3,874.68	
	Fontes: 1,500,1002000	7,500.00	11,188.16	436.36		436.36	11,624.52	4,124.52	
1.1.1.2.50.0.4	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2,529.49	15,705.04	607.93		607.93	16,312.97	13,783.48	
	Fontes: 1,500,0000000	2,529.49	15,705.04	607.93		607.93	16,312.97	13,783.48	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-421.06				-421.06	421.06	
	Fontes: 1,500,0000000		-421.06				-421.06	421.06	
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-3,684.26	-147.28		-147.28	-3,831.54	3,831.54	
	Fontes: 1,500,0000000		-3,684.26	-147.28		-147.28	-3,831.54	3,831.54	
1.1.1.2.50.0.4	Receta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,053.95	6,541.86	253.29		253.29	6,795.15	5,741.20	
	Fontes: 1,500,1001000	1,053.95	6,541.86	253.29		253.29	6,795.15	5,741.20	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-175.24				-175.24	175.24	
	Fontes: 1,500,1001000		-175.24				-175.24	175.24	
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-1,535.16	-61.36		-61.36	-1,596.52	1,596.52	
	Fontes: 1,500,1001000		-1,535.16	-61.36		-61.36	-1,596.52	1,596.52	

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 1 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



### Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0,4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	632,37	3.924,40	151,97		151,97	4.076,37	3.444,00	
		632,37	3.924,40	151,97		151,97	4.076,37	3.444,00	
1.1.1.2.50.0,4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000		-105,06				-105,06	105,06	
			-105,06				-105,06	105,06	
1.1.1.2.50.0,4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000		-921,09	-36,82		-36,82	-957,91	957,91	
			-921,09	-36,82		-36,82	-957,91	957,91	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500.901,86	3.067.409,65	75.006,73		75.006,73	3.142.416,38		2.358.485,48
1.1.1.2.53,0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500.901,86	3.067.409,65	75.006,73		75.006,73	3.142.416,38		2.358.485,48
1.1.1.2.53.0,1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.0000000	5.500.000,00	3.067.409,65	75.006,73		75.006,73	3.142.416,38		2.357.583,62
		3.300.000,00	1.840.445,82	45.004,04		45.004,04	1.885.449,86		1.414.550,14
		1.375.000,00	769.892,40	18.791,68		18.791,68	769.914,08		383.336,92
		1.500.1002000	825.000,00	460.111,43		11.251,01	471.362,44		353.837,66
1.1.1.2.53.0,2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	901,86							901,86
		541,13							541,13
		1.500.1001000	225,48						225,48
		1.500.1002000	155,27						135,27
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.340.000,00	1.845.711,57	208.983,28		208.983,28	2.054.694,85		714.694,85
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.340.000,00	1.845.711,57	208.983,28		208.983,28	2.054.694,85		714.694,85
1.1.1.3.03,1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.150.000,00	1.620.977,00	175.349,43		175.349,43	1.796.326,43		646.326,43
1.1.1.3.03,1,1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Fontes: 1.500.0000000	1.150.000,00	1.620.977,00	175.349,43		175.349,43	1.796.326,43		646.326,43
		1.150.000,00	1.620.977,00	175.349,43		175.349,43	1.796.326,43		646.326,43
1.1.1.3.03,4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	190.000,00	224.734,57	33.633,85		33.633,85	258.369,42		68.369,42
1.1.1.3.03,4,1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Fontes: 1.500.0000000	190.000,00	224.431,90	33.633,85		33.633,85	258.065,75		68.065,75
		190.000,00	224.431,90	33.633,85		33.633,85	258.065,75		68.065,75
1.1.1.3.03,4,3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	274,27					274,27		274,27
		274,27					274,27		274,27
1.1.1.3.03,4,4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	28,40					28,40		28,40
		28,40					28,40		28,40
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.981.618,53	4.425.092,02	576.878,02		576.878,02	5.001.970,04		20.351,51
1.1.1.4,51	Impostos sobre Serviços	4.981.618,53	4.425.092,02	576.878,02		576.878,02	5.001.970,04		20.351,51
1.1.1.4,51,1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.531.618,53	3.617.682,53	493.418,94		493.418,94	4.111.101,47		420.517,06
1.1.1.4,51,1,1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.0000000	4.500.000,00	3.539.398,91	493.319,38		493.319,38	4.032.718,29		467.281,71
		2.700.000,00	2.123.691,09	295.991,60		295.991,60	2.419.682,69		280.317,31
		1.500.1001000	1.125.000,00	184.317,69		123.329,85	1.005.147,92		113.822,48
		1.500.1002000	675.000,00	530.890,13		73.997,95	604.888,08		70.111,92
1.1.1.4,51,1,2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	2.107,90	11.081,96	99,56		99,56	11.181,52		9.073,62
		1.264,75	6.649,59	59,73		59,73	6.709,32		5.444,57
		1.500.1001000	929,97	2.770,28	24,90		2.795,18		2.288,21
		1.500.1002000	316,18	1.952,09	14,93		1.677,02		1.360,84
1.1.1.4,51,1,3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	6.431,60	47.836,13				47.836,13		33.404,53
		5.058,86	28.701,85				28.701,85		23.642,98
		1.500.1001000	2.107,90	11.958,90			11.958,90		9.851,00
		1.500.1002000	1.264,74	7.175,28			7.175,28		5.910,54
1.1.1.4,51,1,4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	12.647,43	11.647,11				11.647,11		1.000,32
		12.647,43	11.647,11				11.647,11		1.000,32
1.1.1.4,51,1,4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		-27,63				-27,63		27,63
			-27,63				-27,63		27,63

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 2 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000	5,269.75	4,852.78				4,852.78		416.97
		5,269.75	4,852.78				4,852.78		416.97
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000		-11.48				-11.48	11.48	
			-11.48				-11.48	11.48	
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	3,161.85	2,911.62				2,911.62		250.23
		3,161.85	2,911.62				2,911.62		250.23
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000		-6.87				-6.87	6.87	
			-6.87				-6.87	6.87	
1.1.1.4.51.2	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	450,000.00	807,409.49	83,459.08	83,459.08	890,868.57	440,868.57		
1.1.1.4.51.2.1	Receita - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000	450,000.00 270,000.00 67,500.00	807,409.49 484,445.47 121,111.45	83,459.08 50,257.59 12,450.56	83,459.08 50,257.59 12,450.56	890,868.57 534,703.06 133,562.01	440,868.57 264,703.06 66,062.01		
1.1.1.9	Outros Impostos	766.49							766.49
1.1.1.9.99	Outros Impostos	766.49							766.49
1.1.1.9.99.0	Receita - Outros Impostos - Principal Fontes: 1.500.0000000	766.49							766.49
1.1.2	Taxas	182,054.50	498,562.66	6,159.54	6,159.54	504,722.20	322,657.70		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110,374.73	429,254.00	4,054.74	4,054.74	433,308.74	322,934.01		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110,374.73	429,254.00	4,054.74	4,054.74	433,308.74	322,934.01		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal Fontes: 1.500.0000000	110,374.73	476,895.28	4,054.74	4,054.74	480,950.02	370,575.29		
		110,374.73	476,895.28	4,054.74	4,054.74	480,950.02	370,575.29		
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal Fontes: 1.500.0000000		-57,561.27			-57,561.27	57,561.27		
			-57,561.27			-57,561.27	57,561.27		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000		896.87			896.87	896.87		
			896.87			896.87	896.87		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		6,818.22			6,818.22	6,818.22		
			6,818.22			6,818.22	6,818.22		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		2,214.90			2,214.90	2,214.90		
			2,214.90			2,214.90	2,214.90		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	71,689.77	69,308.66	2,104.80	2,104.80	71,413.46	276.31		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	71,689.77	69,308.66	2,104.80	2,104.80	71,413.46	276.31		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	71,689.77	69,308.66	2,104.80	2,104.80	71,413.46	276.31		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal Fontes: 1.500.0000000	68,984.21	66,715.20	1,024.74	1,024.74	67,739.94	1,244.27		
		68,984.21	66,715.20	1,024.74	1,024.74	67,739.94	1,244.27		
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal Fontes: 1.500.0000000		-15,424.27			-15,424.27	15,424.27		
			-15,424.27			-15,424.27	15,424.27		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	2,705.56	269.75	51.91	51.91	341.66			2,363.90
		2,705.56	269.75	51.91	51.91	341.66			2,363.90
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		14,390.23	834.73	834.73	15,224.96	15,224.96		
			14,390.23	834.73	834.73	15,224.96	15,224.96		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		4,493.77	257.01	257.01	4,750.78	4,750.78		
			4,493.77	257.01	257.01	4,750.78	4,750.78		
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		-106.31			-106.31	106.31		
			-106.31			-106.31	106.31		

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 3 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1,1,2,2,01,0,4	Outras renúncias - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1,500,0000000		-1,049,71	-63,59		-63,59	-1,113,30	1,113,30	
1,1,3	Contribuição de Melhoria	91,978,94	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		78,551,86
1,1,3,1	Contribuição de Melhoria	91,978,94	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		78,551,86
1,1,3,1,50	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	76,649,12	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		63,222,04
1,1,3,1,50,0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	76,649,12	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		63,222,04
1,1,3,1,50,0,1	Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal Fontes: 1,500,0000000	76,649,12	13,320,34	106,74		106,74	13,427,08		63,222,04
1,1,3,1,53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,53,0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,53,0,1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal Fontes: 1,500,0000000	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,99,0	Outras Contribuições de Melhoria	7,664,91							7,664,91
1,1,3,1,99,0,1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal Fontes: 1,500,0000000	7,664,91							7,664,91
	<b>Soma</b>	<b>12,285,761,94</b>	<b>10,098,075,64</b>	<b>874,904,55</b>	<b>-274,145,23</b>	<b>874,904,55</b>	<b>10,972,980,19</b>	<b>1,890,187,47</b>	<b>2,913,061,78</b>
1,2	Contribuições	234,546,30	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	3,065,96
1,2,1	Contribuições Sociais	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9	Outras Contribuições Sociais	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9,99	Demais Contribuições Sociais	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9,99,1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB	3,065,96							3,065,96
1,2,1,9,99,1,1	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Principal Fontes: 1,500,0000000	1,532,98							1,532,98
1,2,1,9,99,1,2	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora Fontes: 1,500,0000000	766,49							766,49
1,2,1,9,99,1,3	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa Fontes: 1,500,0000000	766,49							766,49
1,2,4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
1,2,4,1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
1,2,4,1,50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
1,2,4,1,50,0,1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Fontes: 1,500,0000000	231,480,34	498,870,61	323,565,11	-274,145,23	49,419,88	548,290,49	316,810,15	
	<b>Soma</b>	<b>234,546,30</b>	<b>498,870,61</b>	<b>49,419,88</b>	<b>-274,145,23</b>	<b>49,419,88</b>	<b>548,290,49</b>	<b>316,810,15</b>	<b>3,065,96</b>
1,3	Receita Patrimonial	703,064,62	3,822,216,66	462,553,14		462,553,14	4,284,769,80	3,581,705,18	
1,3,2	Valores Mobiliários	703,064,62	3,822,216,66	462,553,14		462,553,14	4,284,769,80	3,581,705,18	
1,3,2,1	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados	703,064,62	3,822,216,66	462,553,14		462,553,14	4,284,769,80	3,581,705,18	
1,3,2,1,00	Remuneracao de Depositos Bancarios	79,135,10					79,135,10	79,135,10	
1,3,2,1,00,1	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	79,135,10					79,135,10	79,135,10	
1,3,2,1,00,1,1,02	Receita - Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal Fontes: 1,500,0000000	79,135,10					79,135,10	79,135,10	
1,3,2,1,01,0	Remuneracao de Depositos Bancarios	282,756,79	2,532,826,26	330,789,86		330,789,86	2,963,616,12	2,680,859,33	
1,3,2,1,01	Remuneracao de Depositos Bancarios	282,756,79	2,532,826,26	330,789,86		330,789,86	2,963,616,12	2,680,859,33	

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 4 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças			
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000 1.500.1003000	282.756,79 274.415,47 3.202,72 3.138,60	2.632.826,26 2.600.254,36 7.089,82 11.988,10	330.789,86 328.546,02 2.243,84 12.773,98		330.789,86 328.546,02 2.243,84 11.988,10	2.963.616,12 2.926.800,38 10.933,66 12.773,98	2.680.859,33 2.654.384,91 4.850,94 6.849,50		
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	420.307,83	1.110.255,30	131.763,28		131.763,28	1.242.018,58	821.710,75		
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	420.307,83	1.110.255,30	131.763,28		131.763,28	1.242.018,58	821.710,75		
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	420.307,83	1.110.255,30	131.763,28		131.763,28	1.242.018,58	821.710,75		
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - REND, FUNDEB Fontes: 1.540.0000000 1.540.1010000	46.019,94 13.805,99	117.816,72 82.471,71	13.421,89 9.395,32		13.421,89 9.395,32	131.238,61 91.867,03	85.218,67 59.653,08		
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - REND, SALARIO EDUC, FNDE Fontes: 1.550.0000000 1.551.0000000 1.552.0000000 1.553.0000000 1.559.0000000	40.158,86 33.861,98 1574,22 1234,22 1574,22	33.733,47 24.356,48 2.463,39 3.084,99 3.828,61	4.162,71 3.859,21 73,92 211,03 18,55		4.162,71 3.859,21 73,92 211,03 18,55	37.896,18 28.215,69 2.537,31 3.286,02 3.847,16	2.262,66 5.646,29 963,09 1.721,80 2.272,94		2.262,66 1.574,22
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - REND, CONV EDUCACAO Fontes: 1.575.0000000	96.624,99	394,67				394,67			96.230,32
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - REND, CONV TRANSP, ESCOLAR Fontes: 1.571.0000000	1.232,40	1.400,98	1.356,26		1.356,26	2.757,24	1.524,84		96.230,32
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - REND, TRANSF - SUS Fontes: 1.600.0000000 1.600.0000002 1.600.0000003 1.600.0000005 1.621.0000000 1.621.3210000	45.976,41 29.866,33 1.213,77 11.948,14 3.448,23 4.152,83	230.670,29 275.882,84 1.213,77 10.834,62 4.152,83	36.351,00 36.351,00 1.213,77 10.834,62 4.152,83		36.351,00 36.351,00 1.213,77 10.834,62 4.152,83	327.021,28 312.233,84 1.213,77 11.348,14 4.152,83	281.044,82 282.367,51 1.213,77 11.348,14 4.152,83		
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - REND, TRANSF - FNAS Fontes: 1.660.0000000 1.661.0000000	30.130,00 24.649,36	24.830,85 24.595,94	3.581,07 3.581,07		3.581,07 3.581,07	28.411,92 28.177,01	3.527,65		1.718,06
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - REND, TRANSF CONVENIO UNIAO Fontes: 1.700.0000000 1.706.3110000 1.715.0000000 1.716.0000000 1.719.0000000	157.700,37 157.700,37 1.232,40 11.948,14 1.239,02	68.387,10 46.602,12 1.232,40 11.948,14 1.239,02	8.613,82 8.613,82 1.232,40 11.948,14 1.239,02		8.613,82 8.613,82 1.232,40 11.948,14 1.239,02	77.000,92 16.649,52 27.733,09 1.123,35 1.239,02	80.559,45 16.649,52 27.733,09 1.123,35 1.239,02		
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - REND, TRANSF CONVENIO ESTADO Fontes: 1.621.3210000 1.700.0000000 1.701.0000000	1.232,40 285.255,61 114,03	423.158,84 12.288,06 114,03	61.269,40 41.490,73 114,03		61.269,40 41.490,73 114,03	484.428,24 309.746,34 114,03	483.195,84 309.746,34 114,03		
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - REND, TRANSF FETHAB Fontes: 1.759.0000700 1.759.0000701 1.759.0000702	1.232,40 985,92 246,48	62.134,82 40.166,20 3.266,28	3.007,13 2.561,64 445,49		3.007,13 2.561,64 445,49	66.141,95 42.727,84 18.702,34	63.909,55 41.741,92 1.455,29		
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - REND, TRANSF EMENDA PARL Fontes: 1.621.3210000	52.421,95	52.421,95				52.421,95	52.421,95		
1.3.2.1.02.0.1.11	Receita - REND, TRANSF ESPECIAL DA UNIAO Fontes: 1.705.3110000 1.711.0000804	157.700,37 19.310,95	28.471,52 10.160,67 19.310,95	28.471,52 10.160,67		28.471,52 10.160,67	28.471,52 10.160,67	28.471,52 10.160,67		
1.3.2.1.02.0.1.12	Receita - REND, TRANF, CULTURA LEI ALDIR BALC Fontes: 1.719.0000000	5.834,09	5.834,09				5.834,09	5.834,09		
	Soma	703.064,62	3.822.216,66	462.553,14		462.553,14	4.264.789,80	3.803.996,31		227.291,13
1.6	Receita de Serviços	125.704,55								125.704,55
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.065,96								3.065,96
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.065,96								3.065,96
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.065,96								3.065,96
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.065,96								3.065,96
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal Fontes: 1.500.0000000	3.065,96								3.065,96
1.6.9	Outros Serviços	122.638,59								122.638,59
1.6.9.9	Outros Serviços	122.638,59								122.638,59

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 5 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.6.9.9.99	Outros Serviços	122.638,59							122.638,59
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	122.638,59							122.638,59
1.6.9.9.99.0.1	Receita - Outros Serviços - Principal	122.638,59							122.638,59
	Fontes: 1.500.00000000								
	Soma	125.704,55							125.704,55
1.7	Transferências Correntes	84.270.241,07	61.084.171,07	7.719.876,86	-455,40	7.719.421,45	68.803.592,52		15.466.648,55
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.957.107,62	18.629.336,57	3.242.300,59	-455,40	3.241.845,19	21.871.181,76		15.085.925,86
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.590.364,82	14.004.770,98	2.556.925,05		2.556.925,05	16.561.696,03		3.028.668,79
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.217.803,63	11.216.863,37	1.757.299,94		1.757.299,94	12.974.183,31		3.243.620,32
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.620.377,95	10.118.292,68	1.146.013,12		1.146.013,12	11.264.305,80		4.556.072,15
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.865.283,47	7.588.719,15	859.509,81		859.509,81	8.448.228,96		3.417.054,51
	Fontes: 1.500.00000000	11.865.283,47	7.588.719,15	859.509,81		859.509,81	8.448.228,96		3.417.054,51
1.7.1.1.51.1.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.955.094,49	-2.529.572,63	-286.503,24		-286.503,24	-2.816.075,87		1.139.018,62
	Fontes: 1.500.10010000	-3.955.094,49	-2.529.572,63	-286.503,24		-286.503,24	-2.816.075,87		1.139.018,62
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.910.188,97	5.059.146,16	573.006,55		573.006,55	5.632.152,71		2.278.096,26
	Fontes: 1.500.10010000	4.943.868,11	3.161.966,36	358.129,09		358.129,09	3.520.095,45		1.423.772,66
	Fontes: 1.500.10020000	2.966.320,86	1.897.179,80	214.877,46		214.877,46	2.112.057,26		854.263,90
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	397.425,68	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.708.877,51	1.312.451,83	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	397.425,68	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.708.877,51	1.312.451,83	
	Fontes: 1.500.00000000	280.542,79	775.495,17	431.507,37		431.507,37	1.207.002,54	926.459,75	
	Fontes: 1.500.10010000	116.882,89	323.095,52	179.779,45		179.779,45	502.874,97	385.992,08	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.372.561,19	2.787.887,61	799.625,11		799.625,11	3.587.512,72	214.951,53	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.529.420,90	2.090.915,60	599.718,82		599.718,82	2.690.634,42	161.213,52	
	Fontes: 1.500.00000000	2.529.420,90	2.090.915,60	599.718,82		599.718,82	2.690.634,42	161.213,52	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-843.140,30	-696.971,79	-199.906,26		-199.906,26	-896.878,05	53.737,75	
	Fontes: 1.500.10010000	-843.140,30	-696.971,79	-199.906,26		-199.906,26	-896.878,05	53.737,75	
1.7.1.1.52.0.1.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.686.280,59	1.393.943,80	399.812,55		399.812,55	1.793.756,35	107.475,76	
	Fontes: 1.500.10010000	1.053.925,37	871.214,88	249.882,84		249.882,84	1.121.097,72	67.172,35	
	Fontes: 1.500.10020000	632.355,22	522.728,92	149.929,71		149.929,71	672.658,63	40.303,41	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.139.578,63	670.764,98	315.535,84		315.535,84	986.300,82		1.153.278,01
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.756.333,24	425.837,13	293.939,17		293.939,17	719.776,30		1.036.556,94
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.756.333,24	425.837,13	293.939,17		293.939,17	719.776,30		1.036.556,94
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.756.333,24	425.837,13	293.939,17		293.939,17	719.776,30		1.036.556,94
	Fontes: 1.500.00000000	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
	Fontes: 1.500.00000000	383.245,59	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		116.721,07
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.592.982,77	1.538.747,86	200.181,32	-455,40	199.725,92	1.738.473,78		2.854.508,99
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.361.636,27	1.538.747,86	200.181,32	-455,40	199.725,92	1.738.473,78		2.623.162,49
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.200.866,17	1.419.268,75	181.965,32	-455,40	181.509,92	1.600.778,67		600.087,50



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50,1,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal Fontes: 1.600.0000600	2,200,866,17 1,691,729,69	1,419,268,75	181,965,32	-455,40	181,509,92	1,600,778,67	600,087,50	473,487,02
	Fontes: 1.604.0000600	505,136,48	315,780,00	63,756,00		63,756,00	382,536,00		126,600,48
1.7.1.3.50,2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1,339,702,79							1,339,702,79
1.7.1.3.50,2,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal Fontes: 1.600.0000603	1,339,702,79							1,339,702,79
1.7.1.3.50,3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	45,141,46							45,141,46
1.7.1.3.50,3,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal Fontes: 1.600.0000602	45,141,46							45,141,46
1.7.1.3.50,4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	264,520,68	119,479,11	18,216,00		18,216,00	137,695,11		126,825,57
1.7.1.3.50,4,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal Fontes: 1.600.0000502	264,520,68	119,479,11	18,216,00		18,216,00	137,695,11	12,000,00	126,825,57
	Fontes: 1.600.0000502	85,764,00	12,000,00				12,000,00		58,272,89
	Fontes: 1.600.0000505	178,756,68	7,291,11				7,291,11		79,352,68
	Fontes: 1.604.0000505	197,756,68	100,195,00	18,216,00		18,216,00	119,404,00		
1.7.1.3.50,9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	511,405,17							511,405,17
1.7.1.3.50,9,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal Fontes: 1.600.0000600	511,405,17							511,405,17
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	49,053,59							49,053,59
1.7.1.3.51,1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	49,053,59							49,053,59
1.7.1.3.51,1,1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal Fontes: 1.601.0000300	49,053,59							49,053,59
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182,292,91							182,292,91
1.7.1.3.99,0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182,292,91							182,292,91
1.7.1.3.99,0,1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fontes: 1.602.0000800	182,292,91							182,292,91
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1,264,305,73	745,351,51	55,495,16		55,495,16	800,846,67		463,459,06
1.7.1.4.50,0	Transferências do Salário-Educação	238,922,01	525,921,21	44,637,72		44,637,72	570,558,93	331,636,92	
1.7.1.4.50,0,1	Transferências do Salário-Educação - Principal Fontes: 1.550.0000300	238,922,01	525,921,21	44,637,72		44,637,72	570,558,93	331,636,92	
	Fontes: 1.550.0000300	238,922,01	525,921,21	44,637,72		44,637,72	570,558,93	331,636,92	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21,343,95							21,343,95
1.7.1.4.51,0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21,343,95							21,343,95
1.7.1.4.51,0,1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal Fontes: 1.551.0000000	21,343,95							21,343,95
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	166,844,34	137,392,00				137,392,00		29,452,34
1.7.1.4.52,0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	166,844,34	137,392,00				137,392,00		29,452,34
1.7.1.4.52,0,1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	166,844,34	137,392,00				137,392,00		29,452,34

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 7 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1,552,000,000	166,844,34	137,392,00				137,392,00		29,452,34
1,7,1,4,53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1,7,1,4,53,0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1,7,1,4,53,0,1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
	Fontes: 1,553,000,000	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1,7,1,4,99,0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44		684,671,52
1,7,1,4,99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44		684,671,52
1,7,1,4,99,0,1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44		684,671,52
	Fontes: 1,569,000,000	728,101,22	32,572,26	10,857,44			10,857,44		684,671,52
1,7,1,5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,5,52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,5,52,0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,5,52,0,1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
	Fontes: 1,543,000,000		233,182,28	2,882,66			2,882,66	236,064,94	
1,7,1,6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,6,50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,6,50,0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,6,50,0,1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
	Fontes: 1,690,000,000	616,709,27	235,696,80	34,372,93			34,372,93	270,069,73	346,639,54
1,7,1,7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	418,535,67							418,535,67
1,7,1,7,50,0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	75,711,18							75,711,18
1,7,1,7,50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	75,711,18							75,711,18
1,7,1,7,50,0,1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	75,711,18							75,711,18
	Fontes: 1,631,000,000	75,711,18							75,711,18
1,7,1,7,51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	342,824,49							342,824,49
1,7,1,7,51,0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	342,824,49							342,824,49
1,7,1,7,51,0,1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	342,824,49							342,824,49
	Fontes: 1,575,000,000	342,824,49							342,824,49
1,7,1,8	Transferências da União - Específica E/M								
1,7,1,8,01	Participação na Receita da União								
1,7,1,8,01,7	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE								
	Fontes: 1,500,000,000								
1,7,1,9	Outras Transferências de Recursos da União	8,334,630,53	1,200,822,16	76,907,63			76,907,63	1,277,729,79	7,056,900,74
1,7,1,9,57	Transferência Especial da União	772,675,99	300,000,00					300,000,00	472,675,99
1,7,1,9,57,0	Transferência Especial da União	772,675,99	300,000,00					300,000,00	472,675,99
1,7,1,9,57,0,1	Receita - Transferência Especial da União - Principal	772,675,99	300,000,00					300,000,00	472,675,99

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 8 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO





### Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	481,342.97	402,064.84	36,620.00		36,620.00	438,684.84		42,658.13
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	481,342.97	402,064.84	36,620.00		36,620.00	438,684.84		42,658.13
	Fontes: 1,621,0000000	481,342.97	402,064.84	36,620.00		36,620.00	438,684.84		42,658.13
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Especifica E/M		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.8.10	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.8.10.2.1	Receita - Transferências de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
	Fontes: 1,701,0000000		83,928.71				83,928.71	83,928.71	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8,591,196.00	4,528,487.28	446,511.51		446,511.51	4,974,998.77		3,616,197.23
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38,204.40	5.36				5.36		38,199.04
1.7.2.9.51.0	Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38,204.40	5.36				5.36		38,199.04
	Fontes: 1,961,0000000	38,204.40	5.36				5.36		38,199.04
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3,384,061.67	671,429.68	83,928.71		83,928.71	755,358.39		2,628,703.28
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3,384,061.67	671,429.68	83,928.71		83,928.71	755,358.39		2,628,703.28
	Fontes: 1,571,0000000	3,384,061.67	671,429.68	83,928.71		83,928.71	755,358.39		2,628,703.28
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5,168,929.93	3,857,052.22	362,582.80		362,582.80	4,219,635.02		949,294.91
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,168,929.93	3,857,052.22	362,582.80		362,582.80	4,219,635.02		949,294.91
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	3,936,839.96	2,137,439.62	162,582.80		162,582.80	2,300,022.42		1,636,817.54
	Fontes: 1,759,0000700	3,936,839.96	836,752.62	162,582.80		162,582.80	999,335.42		2,937,504.54
	Fontes: 1,759,0000702		1,300,687.00				1,300,687.00	1,300,687.00	
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (Transporte Escolar)	444,603.58	19,612.60				19,612.60		424,990.98
	Fontes: 1,759,0000701	444,603.58	19,612.60				19,612.60		424,990.98
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	787,486.39	1,100,000.00				1,100,000.00	312,513.61	
	Fontes: 1,621,3210000	787,486.39	600,000.00				600,000.00		800,000.00
	Fontes: 1,701,0000000	287,486.39	600,000.00				600,000.00	312,513.61	
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Transferência Estado - Emenda Parlamentar		600,000.00	200,000.00		200,000.00	800,000.00		800,000.00
	Fontes: 1,621,3210000		600,000.00	200,000.00		200,000.00	800,000.00		800,000.00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11,482,037.87	8,687,474.06	921,042.33		921,042.33	9,608,516.39		1,873,521.48
	Fontes: 1,540,0000000	3,444,611.37	2,612,064.22	276,312.71		276,312.71	2,888,376.93		556,234.44
	Fontes: 1,540,1070000	803,742.30	637,949.94	644,725.02		644,725.02	674,139.46		1,317,287.04
	Soma	84,270,241.07	61,084,171.07	7,719,676.86	-456.40	7,719,220.46	66,803,692.52	12,710,358.03	27,814,414.96
1.9	Outras Receitas Correntes	162,496.13	754,215.51	37,022.31		37,022.31	791,237.82	628,741.69	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47,522.45	8,688.08	15,477.60		15,477.60	24,165.68		23,356.77
1.9.2.1	Indenizações	1,532.98							1,532.98
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1,532.98							1,532.98
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	1,532.98							1,532.98

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 10 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO FINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal Fontes: 1.500.00000000	1.532,98							1.532,98
1.9.2.2	Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99	Outras Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal Fontes: 1.500.00000000	45.989,47							45.989,47
1.9.2.2.99.0.3	Receita - Outras Restituições - Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000	45.989,47							45.989,47
1.9.2.2.99.0.4	Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000		1.284,79	76,56		76,56	1.361,35	1.361,35	
			1.284,79	76,56		76,56	1.361,35	1.361,35	
			628,73	90,07		90,07	718,80	718,80	
			628,73	90,07		90,07	718,80	718,80	
1.9.2.3	Ressarcimentos	6.774,56	15.310,97	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	6.774,56	15.310,97	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	6.774,56	15.310,97	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Outros Ressarcimentos - Principal Fontes: 1.500.00000000	6.774,56	15.310,97	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal Fontes: 1.500.00000000	91.978,94	740.366,60	21.544,71		21.544,71	761.911,31	669.932,37	
		1.901.00000000	3.780,00			3.780,00			3.780,00
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.00000000	22.994,74	739,38			739,38			22.255,36
		1.500.00000000	22.994,74			22.994,74			22.255,36
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000		574,09			574,09	574,09	574,09	
		1.500.00000000	574,09			574,09	574,09	574,09	
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000		67,36			67,36	67,36	67,36	
		1.500.00000000	67,36			67,36	67,36	67,36	
	Soma	162.496,13	754.215,51	37.022,31		37.022,31	791.237,82	696.519,50	69.777,81
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>	<b>97.761.814,61</b>	<b>76.257.549,49</b>	<b>9.417.921,96</b>	<b>-274.600,63</b>	<b>9.143.321,33</b>	<b>85.400.870,82</b>	<b>19.424.871,46</b>	<b>31.153.316,09</b>
2	Receitas de Capital	13.699.777,35	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92		5.206.825,43
2.2	Alienação de Bens	811,54							811,54
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	400,00							400,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal Fontes: 1.755.00000000	400,00							400,00
		1.755.00000000							400,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal Fontes: 1.755.00000000	411,54							411,54
		1.755.00000000							411,54
	Soma	811,54							811,54
2.4	Transferências de Capital	13.698.965,81	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92		5.206.013,89
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.548.963,46	1.881.388,00				1.881.388,00		1.667.575,46
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.548.963,46	1.881.388,00				1.881.388,00		1.667.575,46
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.50,0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
2.4.1.4.50,0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
	Fontes: 1.631.0000000	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
2.4.1.4.54,0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.54,0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	400.357,46							400.357,46
	Fontes: 1.700.0000000	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99,0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99,0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99,0.1,01	Receita - MINISTERIO CIDADANIA - CONVENIO 924633/2021	367.675,00							367.675,00
	Fontes: 1.700.0000000	367.675,00							367.675,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.150.002,38	4.390.450,00	2.221.113,92		2.221.113,92	6.611.563,92		3.538.436,43
2.4.2,1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,1,50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,1,50,0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,1,50,0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2,2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.695.567,18	4.090.450,00	2.221.113,92		2.221.113,92	6.311.563,92		384.003,26
2.4.2,2,54,0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2,2,54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2,2,54,0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
	Fontes: 1.701.0000000	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2,2,99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2,2,99,0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2,2,99,0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2,2,99,0.1,01	Receita - SECRETARIA DO ESTADO MT - CONVENIO -TC 560/2022	4.324.813,69	4.090.450,00				4.090.450,00		234.363,69
	Fontes: 1.632.0000000	4.324.813,69	4.090.450,00				4.090.450,00		234.363,69
2.4.2,2,99,0.1,02	Receita - SECRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-CONVENIO -2977/2022	1.138.353,49							1.138.353,49
	Fontes: 1.701.0000000	1.138.353,49							1,138,353,49
2.4.2,9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3,454,435,17
2.4.2,9,99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3,454,435,17
2.4.2,9,99,0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3,454,435,17
2.4.2,9,99,0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3.454.435,17							3,454,435,17
	Fontes: 1.500.0000000	2.552.827,60							2,552,827,60
	1.500.1001000	901.607,57							901,607,57
	Soma	13.696.955,81	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92	1.288.713,92	6.494.727,81
	Soma das Receitas de Capitais	13.699.777,35	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92	1.288.713,92	6.495.539,35
	TOTAL RECEITAS:	111.461.591,96	82.529.387,49	11.639.035,88	-274.600,63	11.364.435,25	93.893.822,74	0,00	17.567.769,22
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Data: 16/04/2026 10:37:55

Página: 12 de 13

Data da emissão: 16/04/2026 16:37:55

ÁGIL|Bue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anuãda no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	111.461.591,96	82.529.387,49	11.639.035,88	-274.600,63	11.364.435,25	93.893.822,74	0,00	17.567.769,22

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 16 de abril de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

### ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1.00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU</b>								
1	01.031.0001.1001.4.4.90.51	Obras e Instalações	1,007,686.98	0,00	1,007,686.98	0,00	258,575.22	0,00	258,575.22	749,111.76
2	01.031.0001.1002.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70,602.19	0,00	70,602.19	0,00	70,536.50	0,00	70,536.50	65.69
3	01.031.0001.1003.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	423,000.00	0,00	423,000.00	0,00	421,320.00	0,00	421,320.00	1,680.00
4	01.031.0001.2001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,662,000.00	0,00	1,662,000.00	0,00	1,661,423.36	0,00	1,661,423.36	576.64
5	01.031.0001.2001.3.3.90.14	Obrigações Patronais	225,000.00	0,00	225,000.00	0,00	218,510.99	0,00	218,510.99	6,489.01
6	01.031.0001.2001.3.3.90.14	Diárias - Civil	408,800.00	0,00	408,800.00	0,00	402,425.91	0,00	402,425.91	6,374.09
7	01.031.0001.2001.3.3.90.30	Material de Consumo	283,960.00	0,00	283,960.00	0,00	266,844.43	0,00	266,844.43	17,115.57
8	01.031.0001.2001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	4,232.92	0,00	4,232.92	767.08
9	01.031.0001.2001.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00
10	01.031.0001.2001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	19,995.01	0,00	19,995.01	4.99
11	01.031.0001.2001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193,336.18	0,00	193,336.18	0,00	187,832.63	0,00	187,832.63	5,503.55
12	01.031.0001.2001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58,000.00	0,00	58,000.00	0,00	56,929.44	0,00	56,929.44	1,070.56
13	01.031.0001.2001.3.3.90.41	Contribuições	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00
14	01.031.0001.2001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	440,640.00	0,00	440,640.00	0,00	440,640.00	0,00	440,640.00	0,00
15	01.031.0001.2301.3.3.90.30	Material de Consumo	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
16	01.031.0001.2301.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
17	01.031.0001.2302.3.3.90.30	Material de Consumo	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
18	01.031.0001.2302.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.00	0,00	500.00	0,00	200.00	0,00	200.00	300.00
19	01.031.0001.2302.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00
20	01.131.0001.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4,880,025,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,880,025,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,080,466,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4,080,466,41</b>	<b>799,558,94</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>4,880,025,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,880,025,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,080,466,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4,080,466,41</b>	<b>799,558,94</b>
	<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
	<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES</b>								
28	04.122.0002.1004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55,676.70	0,00	55,676.70	49,148.40	0,00	0,00	49,148.40	6,528.30
29	04.122.0002.2003.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,096,062.39	0,00	1,096,062.39	774,529.89	121,823.12	0,00	896,453.01	199,629.38
30	04.122.0002.2003.3.1.90.13	Obrigações Patronais	240,678.23	0,00	240,678.23	116,080.80	25,227.82	0,00	141,308.62	99,369.61
31	04.122.0002.2003.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15,329.82	0,00	15,329.82	0,00	0,00	0,00	0,00	15,329.82
32	04.122.0002.2003.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15,329.82	0,00	15,329.82	0,00	0,00	0,00	0,00	15,329.82
33	04.122.0002.2003.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,532.98	0,00	1,532.98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,532.98
34	04.122.0002.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	183,957.88	0,00	183,957.88	106,295.00	5,880.00	0,00	112,175.00	71,782.88
35	04.122.0002.2003.3.3.90.30	Material de Consumo	236,500.02	0,00	236,500.02	90,491.07	15,385.23	0,00	105,876.30	130,623.72
36	04.122.0002.2003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,226.39	0,00	1,226.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,226.39
37	04.122.0002.2003.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,060.70	0,00	26,060.70	1,250.00	23,600.00	0,00	24,850.00	1,210.70
38	04.122.0002.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353,737.16	0,00	353,737.16	285,496.69	22,356.92	0,00	307,853.61	45,883.55
39	04.122.0002.2003.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,938.11	0,00	16,938.11	13,068.00	0,00	0,00	13,068.00	3,870.11
40	04.122.0002.2003.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	664.91	0,00	664.91	0,00	0,00	0,00	0,00	664.91
41	04.122.0002.2003.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	153.30	0,00	153.30	0,00	0,00	0,00	0,00	153.30
42	04.122.0002.2003.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15,329.82	0,00	15,329.82	713.41	0,00	0,00	713.41	14,616.41
43	04.122.0002.2003.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18,395.79	0,00	18,395.79	5,521.59	5,362.67	0,00	10,884.66	7,511.13
44	04.127.0002.1064.4.4.90.93	Indenizações e Restituições	6,898.42	0,00	6,898.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,898.42
45	04.131.0002.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,502.05	0,00	74,502.05	49,279.41	8,517.00	0,00	57,796.41	16,705.64
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>2,358,994,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,358,994,49</b>	<b>1,491,974,66</b>	<b>228,152,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,720,127,42</b>	<b>638,867,07</b>
	<b>002</b>	<b>Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura</b>								
46	04.122.0002.2066.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,659.65	0,00	12,659.65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,659.65
47	04.122.0002.2066.3.1.90.13	Obrigações Patronais	6,745.12	0,00	6,745.12	4,517.20	0,00	0,00	4,517.20	2,227.92
48	04.122.0002.2066.3.3.90.30	Material de Consumo	45,869.47	0,00	45,869.47	12,124.62	0,00	0,00	12,124.62	33,844.85
49	04.122.0002.2066.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20,659.65	0,00	20,659.65	17,483.00	1,450.00	0,00	18,933.00	1,726.65

Data: 19/05/2026 13:35:11

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 10

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	
50	04.122.0002.2066.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.849,12	0,00	6.849,12	0,00	0,00	0,00	6.849,12
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>	<b>92.703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92.703,01</b>	<b>34.124,82</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.574,82</b>
		<b>UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>							
51	04.124.0003.2071.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	429.235,06	0,00	429.235,06	305.390,56	25.331,84	0,00	330.722,40
52	04.124.0003.2071.3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.431,71	0,00	94.431,71	38.059,31	3.293,13	0,00	42.352,44
53	04.124.0003.2071.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.329,82	0,00	15.329,82	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
54	04.124.0003.2071.3.3.90.30	Material de Consumo	18.395,79	0,00	18.395,79	9.907,62	1.174,44	0,00	11.082,06
55	04.124.0003.2071.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	459,89	0,00	459,89	0,00	0,00	0,00	459,89
56	04.124.0003.2071.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	7.664,91
57	04.124.0003.2071.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.664,91	0,00	2.664,91	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
58	04.124.0003.2071.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	15.329,82
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 003</b>	<b>583.511,91</b>	<b>0,00</b>	<b>583.511,91</b>	<b>359.127,49</b>	<b>29.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>388.926,90</b>
		<b>Total do Órgão - 02</b>	<b>3.035.209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.209,41</b>	<b>1.885.226,97</b>	<b>259.402,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.629,14</b>
		<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>							
		<b>001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
59	04.122.0004.1006.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	467.817,16	0,00	467.817,16	467.815,16	0,00	0,00	467.815,16
60	04.122.0004.1008.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	91.176,84	0,00	91.176,84	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
61	04.122.0004.1009.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.082,05	0,00	1.082,05	0,00	0,00	0,00	1.082,05
62	04.122.0004.1058.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.994,74	0,00	22.994,74	0,00	0,00	0,00	22.994,74
63	04.122.0004.2005.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	1.543.772,71	0,00	1.543.772,71	1.438.179,22	104.396,95	0,00	1.543.575,17
64	04.122.0004.2005.3.1.90.13	Obrigações Patronais	330.511,00	0,00	330.511,00	184.964,61	19.430,94	0,00	204.395,55
65	04.122.0004.2005.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98
66	04.122.0004.2005.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	7.664,91
67	04.122.0004.2005.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98
68	04.122.0004.2005.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.598,95	0,00	4.598,95	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
69	04.122.0004.2005.3.3.90.30	Material de Consumo	356.169,10	0,00	356.169,10	291.617,08	15.796,55	0,00	307.373,63
70	04.122.0004.2005.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.140,28	0,00	16.140,28	11.299,00	0,00	0,00	11.299,00
71	04.122.0004.2005.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	766,49	0,00	766,49	400,00	0,00	0,00	400,00
72	04.122.0004.2005.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	275.936,82	0,00	275.936,82	159.054,40	15.855,44	0,00	174.609,84
73	04.122.0004.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.643,85	0,00	98.643,85	56.962,35	5.827,00	0,00	62.579,35
74	04.122.0004.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.664,82	0,00	293.664,82	177.884,19	41.475,85	0,00	219.360,04
75	04.122.0004.2005.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	419.498,63	0,00	419.498,63	273.591,27	53.738,25	0,00	327.329,52
76	04.122.0004.2005.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30
77	04.122.0004.2005.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	56.491,98	0,00	56.491,98	0,00	0,00	0,00	56.491,98
78	04.122.0004.2176.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19
79	06.181.0004.2076.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.263,86	0,00	12.263,86	0,00	0,00	0,00	12.263,86
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4.051.125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.125,64</b>	<b>3.153.877,28</b>	<b>255.979,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.857,26</b>
		<b>Total do Órgão - 03</b>	<b>4.051.125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.125,64</b>	<b>3.153.877,28</b>	<b>255.979,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.857,26</b>
		<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
		<b>001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
80	12.306.0005.2009.3.3.90.30	Material de Consumo	605.132,24	0,00	605.132,24	298.136,59	0,00	32.639,20	265.497,39
81	12.306.0005.2011.3.3.90.30	Material de Consumo	229.282,74	0,00	229.282,74	203.805,54	7.450,00	0,00	196.355,54
82	12.361.0007.1011.4.4.90.51	Obras e Instalações	689.842,06	0,00	689.842,06	180.058,79	0,00	0,00	180.058,79
83	12.361.0007.1013.4.4.90.51	Obras e Instalações	566.533,04	0,00	566.533,04	0,00	0,00	0,00	566.533,04
84	12.361.0007.1014.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
85	12.361.0007.1097.4.4.90.51	Obras e Instalações	337.332,89	0,00	337.332,89	0,00	0,00	0,00	337.332,89
86	12.361.0007.2007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	1.821.007,80	0,00	1.821.007,80	1.454.465,59	361.731,59	0,00	1.816.197,18
87	12.361.0007.2007.3.1.90.13	Obrigações Patronais	387.844,54	0,00	387.844,54	182.121,59	52.656,44	0,00	234.778,03
88	12.361.0007.2007.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.241,72	0,00	10.241,72	0,00	0,00	0,00	10.241,72
89	12.361.0007.2007.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	125.654,89	0,00	125.654,89	0,00	0,00	0,00	125.654,89
90	12.361.0007.2007.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98
91	12.361.0007.2007.3.3.90.14	Diárias - Civil	31.119,54	0,00	31.119,54	15.960,00	945,00	0,00	16.905,00
92	12.361.0007.2007.3.3.90.30	Material de Consumo	1.670.816,53	0,00	1.670.816,53	947.486,66	280.771,41	0,00	1.228.258,07
93	12.361.0007.2007.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.058,84	0,00	5.058,84	405,65	0,00	0,00	405,65
94	12.361.0007.2007.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	557.061,01	0,00	557.061,01	285.268,17	21.157,83	0,00	286.426,00
95	12.361.0007.2007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.227.799,59	0,00	1.227.799,59	686.788,01	288.897,16	0,00	965.685,17

Data: 19/05/2026 13:35:11

Página: 2 de 10

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1.000

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
96	12.361.0007.2007.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	171.166,31	0,00	171.166,31	127.338,50	13.410,50	0,00	140.749,00	30.417,31
97	12.361.0007.2007.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.131,93	0,00	6.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,93
98	12.361.0007.2007.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
99	12.361.0007.2007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.324,56	0,00	38.324,56	5.229,00	0,00	0,00	5.229,00	33.095,56
100	12.361.0007.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	14.563,33	0,00	14.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,33
101	12.361.0007.2008.3.3.90.30	Material de Consumo	38.324,56	0,00	38.324,56	6.552,45	0,00	0,00	6.552,45	31.772,11
102	12.361.0007.2008.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.832,46	0,00	3.832,46	1.103,26	0,00	0,00	1.103,26	2.729,20
103	12.361.0007.2012.3.3.90.30	Material de Consumo	243.292,77	0,00	243.292,77	153.276,55	0,00	0,00	153.276,55	90.016,22
104	12.361.0007.2012.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.281,32	0,00	170.281,32	82.097,32	57.751,00	0,00	139.848,32	30.433,00
105	12.361.0007.2012.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	159.430,17	0,00	159.430,17	94.137,94	0,00	0,00	94.137,94	65.292,23
106	12.361.0007.2013.3.3.90.30	Material de Consumo	122.638,59	0,00	122.638,59	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	108.418,59
107	12.361.0007.2013.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.984,21	0,00	68.984,21	40.589,44	0,00	0,00	40.589,44	28.394,77
108	12.361.0007.2014.3.3.90.30	Material de Consumo	1.740.819,31	0,00	1.740.819,31	913.096,81	38.916,49	28.609,50	923.402,80	817.216,51
109	12.361.0007.2014.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.003.080,66	0,00	1.003.080,66	701.856,64	14.319,00	0,00	716.175,64	286.905,02
110	12.361.0007.2116.3.3.90.30	Material de Consumo	294.816,32	0,00	294.816,32	86.069,00	0,00	0,00	86.069,00	208.747,32
111	12.361.0007.2116.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.281,89	0,00	393.281,89	377.973,52	0,00	0,00	377.973,52	15.308,37
112	12.361.0007.2168.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	192.511,92	0,00	192.511,92	1.534,07	0,00	0,00	1.534,07	190.977,85
440	12.361.0007.2345.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
113	12.365.0006.1016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.079,96	0,00	59.079,96	34.476,16	0,00	0,00	34.476,16	24.603,80
114	12.365.0006.1018.4.4.90.51	Obras e Instalações	613.192,94	0,00	613.192,94	140.192,15	9.109,66	0,00	149.302,03	463.890,91
115	12.365.0006.1082.4.4.90.51	Obras e Instalações	811.747,77	0,00	811.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	811.747,77
116	12.365.0006.2015.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
117	12.365.0006.2015.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.423,51	0,00	104.423,51	0,00	54.318,77	0,00	54.318,77	50.104,74
118	12.365.0006.2015.3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.525,55	0,00	61.525,55	36.266,72	17.169,65	0,00	53.436,37	8.089,18
119	12.365.0006.2015.3.3.90.30	Material de Consumo	88.973,12	0,00	88.973,12	68.443,42	0,00	0,00	68.443,42	20.529,70
120	12.365.0006.2015.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.994,74	0,00	22.994,74	11.303,02	0,00	0,00	11.303,02	11.691,72
121	12.365.0006.2015.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.715,08	0,00	73.715,08	34.010,27	10.477,57	0,00	44.487,84	35.227,24
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>15.970.879,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.980.879,67</b>	<b>7.150.041,83</b>	<b>1.215.852,29</b>	<b>68.698,70</b>	<b>8.297.195,42</b>	<b>7.683.684,25</b>
<b>002 FUNDEB</b>										
122	12.361.0008.2018.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.001.288,48	0,00	2.001.288,48	1.014.327,91	202.968,92	0,00	1.217.296,83	783.991,65
123	12.361.0008.2018.3.1.90.13	Obrigações Patronais	352.093,75	0,00	352.093,75	79.717,30	26.385,95	0,00	106.103,25	245.990,50
124	12.361.0008.2018.3.3.90.30	Material de Consumo	12.439,00	0,00	12.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,00
125	12.361.0008.2018.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.756,00	0,00	49.756,00	26.981,59	0,00	0,00	26.981,59	22.774,41
126	12.361.0008.2018.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.878,00	0,00	24.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878,00
127	12.361.0008.2018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	102.602,95	0,00	102.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102.602,95
128	12.361.0008.2019.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.886.113,41	0,00	4.886.113,41	4.674.699,01	204.884,94	0,00	4.879.583,95	6.530,06
129	12.361.0008.2019.3.1.90.13	Obrigações Patronais	947.676,68	0,00	947.676,68	591.902,61	26.368,71	0,00	618.271,32	329.405,36
130	12.365.0008.2045.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.952.233,82	0,00	1.952.233,82	702.902,57	106.355,48	0,00	809.258,05	1.142.975,77
131	12.365.0008.2045.3.1.90.13	Obrigações Patronais	450.779,80	0,00	450.779,80	86.790,92	13.846,42	0,00	100.637,34	350.142,46
132	12.365.0008.2046.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.764.936,00	0,00	1.764.936,00	1.676.171,61	11.628,46	0,00	1.687.800,07	77.135,93
133	12.365.0008.2046.3.1.90.13	Obrigações Patronais	208.399,04	0,00	208.399,04	197.117,46	1.491,07	0,00	198.608,53	9.790,51
134	12.365.0008.2046.3.3.90.30	Material de Consumo	24.878,00	0,00	24.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878,00
135	12.365.0008.2046.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.414,50	0,00	68.414,50	36.972,85	16.290,54	0,00	53.263,39	15.151,11
136	12.365.0008.2046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.195,00	0,00	62.195,00	25.741,76	0,00	0,00	25.741,76	36.453,24
137	12.365.0008.2046.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	109.219,20	0,00	109.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109.219,20
<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>			<b>13.017.903,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.017.903,63</b>	<b>9.113.325,59</b>	<b>610.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.545,48</b>	<b>3.294.358,15</b>
<b>Total do Órgão - 04</b>			<b>28.988.783,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.998.783,30</b>	<b>16.263.367,42</b>	<b>1.826.072,18</b>	<b>68.698,70</b>	<b>18.020.740,90</b>	<b>10.978.042,40</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
138	10.301.0009.1098.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.123,57	0,00	159.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	159.123,57
139	10.301.0009.1098.4.4.90.51	Obras e Instalações	236.267,08	0,00	236.267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	236.267,08
140	10.301.0009.2022.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	222.282,44	0,00	222.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	222.282,44
141	10.301.0009.2022.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.767.366,37	0,00	2.767.366,37	2.128.053,47	218.361,62	0,00	2.346.415,09	420.951,28
142	10.301.0009.2022.3.1.90.13	Obrigações Patronais	432.807,34	0,00	432.807,34	302.465,29	36.086,52	0,00	338.551,81	94.255,53
143	10.301.0009.2022.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.065,96	0,00	5.065,96	2.911,17	0,00	0,00	2.911,17	2.154,79
144	10.301.0009.2022.3.3.90.14	Diárias - Civil	100.996,41	0,00	100.996,41	28.700,00	105,00	0,00	28.805,00	72.191,41
145	10.301.0009.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	1.075.236,77	0,00	1.075.236,77	654.726,62	117.944,27	0,00	772.670,89	302.565,88
146	10.301.0009.2022.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.832,46	0,00	4.832,46	4.385,44	0,00	0,00	4.385,44	447,02

Data: 19/05/2026 13:35:11

Página: 3 de 10

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

AGLILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000  
Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
147	10.301.0009.2022.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.297,71	0,00	154.297,71	131.198,54	35.195,08	105,00	166.288,62	32.999,09
148	10.301.0009.2022.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.837,69	0,00	622.837,69	490.731,09	63.100,61	0,00	553.831,70	69.005,99
149	10.301.0009.2022.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	138.804,38	0,00	138.804,38	121.130,00	11.739,00	0,00	132.869,00	5.935,38
150	10.301.0009.2022.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.659,65	0,00	30.659,65	19.696,87	0,00	0,00	19.696,87	10.962,78
151	10.301.0009.2025.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	351.783,84	0,00	351.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351.783,84
152	10.301.0009.2026.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.099.005,42	0,00	3.099.005,42	1.973.169,52	204.997,59	0,00	2.178.167,11	920.838,31
153	10.301.0009.2026.3.3.90.13	Obrigações Patronais	592.853,22	0,00	592.853,22	262.514,08	27.667,90	0,00	290.181,98	302.671,24
154	10.301.0009.2026.3.3.90.14	Diárias - Civil	76.649,12	0,00	76.649,12	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	68.039,12
155	10.301.0009.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	338.477,86	0,00	338.477,86	262.026,55	4.642,00	0,00	266.668,55	71.809,31
156	10.301.0009.2026.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.314,03	0,00	84.314,03	27.367,59	10.133,10	0,00	37.500,69	46.813,34
157	10.301.0009.2026.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	804.421,52	0,00	804.421,52	156.525,62	52.455,88	0,00	208.981,50	595.440,02
158	10.301.0009.2026.3.3.90.41	Contribuições	78.092,01	0,00	78.092,01	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	6.092,01
159	10.301.0009.2026.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.994,74	0,00	22.994,74	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	19.259,74
160	10.301.0009.2028.3.3.90.30	Material de Consumo	14.329,82	0,00	14.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,82
161	10.301.0009.2029.3.1.90.52	Despesas de Exercícios Anteriores	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
162	10.301.0009.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	160.899,68	0,00	160.899,68	32.589,10	0,00	0,00	32.589,10	128.310,58
163	10.301.0009.2029.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
164	10.301.0009.2029.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.298,24	0,00	153.298,24	82.357,00	11.600,00	0,00	93.957,00	59.341,24
165	10.301.0009.2026.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.570,46	0,00	12.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,46
166	10.301.0009.2026.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.730,89	0,00	10.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,89
167	10.301.0009.2073.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
168	10.301.0009.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	47.522,45	0,00	47.522,45	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00	29.797,45
169	10.301.0009.2073.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.593,68	0,00	27.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,68
170	10.301.0009.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
171	10.301.0009.2073.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
172	10.301.0009.2074.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	383.245,59	0,00	383.245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	383.245,59
173	10.301.0009.2074.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.146,83	0,00	806.146,83	653.349,01	64.028,55	0,00	717.377,56	88.769,27
174	10.301.0009.2074.3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.149,76	0,00	153.149,76	83.937,44	8.638,15	0,00	92.575,59	60.574,17
175	10.301.0009.2074.3.3.90.30	Material de Consumo	3.065,96	0,00	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,96
176	10.301.0009.2074.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
177	10.301.0009.2074.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.664,91	0,00	7.664,91	980,00	0,00	0,00	980,00	6.684,91
178	10.301.0009.2104.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
179	10.301.0009.2106.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.392,19	0,00	12.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,19
180	10.301.0009.2143.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
181	10.301.0009.2145.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
182	10.301.0009.2170.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
183	10.301.0009.2173.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
184	10.301.0009.2197.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
436	10.301.0009.2343.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
437	10.301.0009.2343.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
185	10.301.0010.1029.4.4.90.51	Obras e Instalações	210.619,62	0,00	210.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	210.619,62
186	10.301.0010.1030.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	450.596,81	0,00	450.596,81	431.640,00	0,00	0,00	431.640,00	18.956,81
187	10.301.0010.1032.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.923,51	0,00	42.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.923,51
188	10.301.0010.1074.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
189	10.301.0010.1572.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.659,65	0,00	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,65
190	10.301.0010.1760.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.881.388,00	0,00	1.881.388,00	851.683,95	87.513,24	0,00	939.197,19	942.190,81
191	10.301.0010.1761.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	677.800,00	0,00	677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.800,00
192	10.301.0010.1763.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	117.660,00	0,00	117.660,00	117.660,00	0,00	0,00	117.660,00	0,00
193	10.301.0010.1764.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.687,00	0,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,00
194	10.301.0010.1765.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.903,00	0,00	4.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,00
431	10.301.0010.1772.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.320,00	200,000,00	235.320,00	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	120,00
195	10.302.0009.2064.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.659,65	0,00	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,65
196	10.302.0009.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.963,15	0,00	160.963,15	140.419,05	0,00	0,00	140.419,05	20.544,10
197	10.302.0009.2069.3.3.90.14	Diárias - Civil	412.552,68	0,00	412.552,68	153.860,00	14.420,00	0,00	168.280,00	244.272,68
198	10.302.0009.2069.3.3.90.30	Material de Consumo	758.826,27	0,00	758.826,27	541.576,77	1.300,00	0,00	542.876,77	215.949,50
199	10.302.0009.2069.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	150.329,82	0,00	150.329,82	134.672,34	6.044,48	0,00	140.716,82	9.613,00
200	10.302.0009.2069.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.306,77	0,00	107.306,77	73.451,64	0,00	0,00	73.451,64	33.855,13
201	10.302.0009.2069.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.100.928,85	54.142,02	0,00	1.155.070,87	634.929,13
202	10.302.0009.2069.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	79.715,08	0,00	79.715,08	19.508,66	1.680,00	0,00	21.188,66	58.526,42
203	10.302.0009.2069.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	337.256,12	0,00	337.256,12	35.595,65	0,00	0,00	35.595,65	301.660,47
204	10.302.0009.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	205.277,18	0,00	205.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205.277,18

Data: 19/05/2026 13:35:11

Página: 4 de 10

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

AGLBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total		
205	10.302.0009.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.994,74	0,00	22.994,74	0,00	0,00	0,00	22.994,74	
206	10.302.0009.2080.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	232.659,64	0,00	232.659,64	225,234,99	4.437,03	0,00	229.672,02	
207	10.302.0009.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	236.246,64	0,00	236.246,64	66,746,50	0,00	0,00	169.500,14	
208	10.302.0009.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096.082,39	0,00	1.096.082,39	700,324,21	55,000,00	0,00	755,324,21	
438	10.302.0009.2344.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	
209	10.302.0010.1033.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	306.596,47	0,00	306.596,47	0,00	0,00	0,00	306.596,47	
210	10.302.0010.1593.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
211	10.302.0010.1701.4.4.90.51	Obras e Instalações	4.324.813,69	0,00	4.324.813,69	0,00	0,00	0,00	4.324.813,69	
212	10.302.0010.1762.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	
213	10.302.0010.1766.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.994.992,00	0,00	1.994.992,00	0,00	0,00	0,00	1.994.992,00	
429	10.302.0010.1770.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.400,00	355,600,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	
214	10.302.0011.2119.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.659,65	0,00	30.659,65	0,00	0,00	0,00	30.659,65	
215	10.302.0011.2119.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	15.329,82	
216	10.302.0011.2119.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	10.302.0011.2154.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	10.302.0011.2154.3.3.90.30	Material de Consumo	25.966,67	0,00	25.966,67	0,00	0,00	0,00	25.966,67	
219	10.302.0011.2154.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	10.302.0011.2154.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.677,12	0,00	39.677,12	0,00	0,00	0,00	39.677,12	
221	10.303.0009.2027.3.3.90.30	Material de Consumo	613.192,94	0,00	613.192,94	305,925,11	4.800,00	0,00	310,725,11	
222	10.304.0009.2031.3.3.90.30	Material de Consumo	16.862,81	0,00	16.862,81	8,293,75	1.380,00	0,00	9,673,75	
223	10.304.0009.2031.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.497,37	0,00	9.497,37	3.198,00	0,00	0,00	6.299,37	
224	10.305.0009.2030.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.588,42	0,00	50.588,42	0,00	0,00	0,00	50.588,42	
225	10.305.0009.2030.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.300,06	0,00	793.300,06	528,791,50	44,616,79	0,00	573,408,29	
226	10.305.0009.2030.3.1.90.13	Obrigações Patronais	167.739,62	0,00	167.739,62	68,742,80	5,800,17	0,00	74,542,97	
227	10.305.0009.2030.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98	
228	10.305.0009.2030.3.3.90.30	Material de Consumo	22.994,74	0,00	22.994,74	12,018,47	0,00	0,00	12,018,47	
229	10.305.0009.2030.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.598,95	0,00	4.598,95	0,00	0,00	0,00	4.598,95	
230	10.305.0009.2030.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.497,37	0,00	11.497,37	4,630,00	0,00	0,00	6,867,37	
<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>			<b>31.426.496,54</b>	<b>1.255.600,00</b>	<b>32.682.096,54</b>	<b>13.268.986,64</b>	<b>1.575.829,00</b>	<b>105,00</b>	<b>14.844.710,64</b>	<b>17.837.385,90</b>
<b>Total do Órgão - 05</b>			<b>31.426.496,54</b>	<b>1.255.600,00</b>	<b>32.682.096,54</b>	<b>13.268.986,64</b>	<b>1.575.829,00</b>	<b>105,00</b>	<b>14.844.710,64</b>	<b>17.837.385,90</b>
<b>06</b>										
<b>001</b>										
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS</b>										
<b>SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES</b>										
231	26.782.0012.1039.3.3.90.30	Material de Consumo	1.325.586,84	0,00	1.325.586,84	1.088,960,36	56,993,00	0,00	1.145.953,36	179.633,48
232	26.782.0012.1039.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.517.496,26	0,00	1.517.496,26	903,656,59	103,087,40	0,00	1.006,743,99	510.752,27
233	26.782.0012.1039.4.4.90.51	Obras e Instalações	504.730,65	0,00	504.730,65	0,00	0,00	0,00	504,730,65	
234	26.782.0012.1039.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	133.785,35	0,00	133.785,35	84,315,39	0,00	0,00	84,315,39	49,469,96
235	26.782.0012.1043.4.4.90.51	Obras e Instalações	11.497,37	0,00	11.497,37	0,00	0,00	0,00	11,497,37	
236	26.782.0012.1703.4.4.90.51	Obras e Instalações	454.580,00	0,00	454.580,00	0,00	0,00	0,00	454,580,00	
237	26.782.0012.1717.4.4.90.51	Obras e Instalações	463.500,46	0,00	463.500,46	0,00	0,00	0,00	463,500,46	
430	26.782.0012.1771.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000,00	
238	26.782.0012.2032.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.213,45	0,00	2.050.213,45	1.907,549,71	130,647,87	0,00	2.038.197,58	12.015,87
239	26.782.0012.2032.3.1.90.13	Obrigações Patronais	344.447,02	0,00	344.447,02	321,329,50	16,917,65	0,00	338,247,15	6.199,87
240	26.782.0012.2032.3.3.90.14	Diárias - Civil	22.994,74	0,00	22.994,74	5,845,00	1,050,00	0,00	6,895,00	16.099,74
241	26.782.0012.2032.3.3.90.30	Material de Consumo	554.324,85	0,00	554.324,85	494,437,36	45,647,40	0,00	540,084,76	14.240,09
242	26.782.0012.2032.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	533.962,43	0,00	533.962,43	330,481,90	31,620,00	0,00	362,101,90	171,860,53
243	26.782.0012.2032.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	987.257,72	0,00	987.257,72	215,817,59	49,565,00	0,00	265,382,59	721,875,13
244	26.782.0012.2032.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.973,68	0,00	114.973,68	77,940,00	4,044,00	0,00	81,984,00	32,989,68
245	26.782.0012.2032.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15,329,82
246	26.782.0012.2032.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,664,91
247	26.782.0012.2072.3.3.71.70	Ratão pela Participação em Consórcio Público	329.041,34	0,00	329.041,34	309,000,00	19,000,00	0,00	328,000,00	1,041,34
434	26.782.0012.2342.3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	1.184,800,00	1.684.800,00	1.423,464,27	180,129,62	0,00	1.603,593,89	81,206,11
435	26.782.0012.2342.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	296.200,00	296.200,00	282,150,48	2,870,00	0,00	285,020,48	11.179,52
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>9.871.386,89</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>16.352.386,89</b>	<b>7.444.948,15</b>	<b>641.571,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.520,09</b>	<b>8.265.866,80</b>
<b>002</b>										
<b>SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
248	15.451.0013.1046.4.4.90.30	Material de Consumo	2.181.377,97	0,00	2.181.377,97	655,345,27	60,622,20	0,00	715,967,47	1.465,410,50
249	15.451.0013.1046.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.047.540,00	0,00	1.047,540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,047,540,00
250	15.451.0013.1046.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.654.803,33	0,00	2,654,803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,654,803,33
251	15.451.0013.1070.4.4.90.51	Obras e Instalações	15.329,82	0,00	15,329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15,329,82

Data: 19/05/2026 13:35:11

Página: 5 de 10

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
252	15.451.0013.1105.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
253	15.451.0013.1767.4.4.90.51	Obras e Instalações	629.234,89	0,00	629.234,89	162.434,69	123.373,88	0,00	285.808,57	
254	15.452.0013.2033.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.254,21	0,00	278.254,21	83.968,39	63.377,39	0,00	147.345,78	
255	15.452.0013.2033.3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.821,91	0,00	108.821,91	80.506,23	10.412,86	0,00	90.919,09	
256	15.452.0013.2033.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	7.664,91	
257	15.452.0013.2033.3.3.90.30	Material de Consumo	325.066,59	0,00	325.066,59	293.463,75	10.517,43	0,00	303.981,18	
258	15.452.0013.2033.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	104,36	0,00	0,00	1.428,62	
259	15.452.0013.2033.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.150,46	0,00	634.150,46	527.332,90	74.635,66	0,00	601.968,56	
260	15.452.0013.2033.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.250,41	0,00	628.250,41	407.525,50	158.740,00	0,00	566.265,50	
441	15.452.0013.2033.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	258.633,62	0,00	258.633,62	0,00	258.633,62	0,00	258.633,62	
261	15.452.0013.2033.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.486,00	0,00	18.486,00	11.487,92	0,00	0,00	6.998,08	
262	15.452.0013.2033.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	668.823,48	0,00	668.823,48	123.684,92	0,00	0,00	123.684,92	
263	15.452.0013.1045.4.4.90.51	Obras e Instalações	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30	
264	17.512.0013.1037.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.179.820,84	0,00	1.179.820,84	0,00	0,00	0,00	1.179.820,84	
265	17.512.0013.1038.4.4.90.51	Obras e Instalações	493.113,30	0,00	493.113,30	0,00	0,00	0,00	493.113,30	
266	17.512.0013.1606.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	487.376,00	0,00	487.376,00	0,00	0,00	0,00	487.376,00	
267	17.512.0013.2023.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	15.329,82	
268	17.512.0013.2023.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.866,83	0,00	144.866,83	77.507,96	7.868,30	0,00	85.376,26	
269	17.512.0013.2023.3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.579,44	0,00	31.579,44	10.075,98	1.022,87	0,00	11.098,85	
270	17.512.0013.2023.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	7.664,91	
271	17.512.0013.2023.3.3.90.30	Material de Consumo	106.337,88	0,00	106.337,88	79.064,18	0,00	0,00	27.273,70	
272	17.512.0013.2023.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98	
273	17.512.0013.2023.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.994,74	0,00	22.994,74	0,00	0,00	0,00	22.994,74	
274	17.512.0013.2023.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	757.707,44	0,00	757.707,44	674.262,79	70.804,85	0,00	744.867,64	
275	17.512.0013.2023.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	111.359,05	0,00	111.359,05	72.172,00	0,00	0,00	39.187,05	
276	25.752.0013.1044.3.3.90.30	Material de Consumo	130.303,50	0,00	130.303,50	63.804,47	4.576,00	0,00	68.389,47	
277	25.752.0013.1044.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.197,89	0,00	9.197,89	0,00	0,00	0,00	9.197,89	
278	25.752.0013.1044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.308,77	0,00	107.308,77	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>			<b>13.112.329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.329,46</b>	<b>3.352.761,31</b>	<b>850.385,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.146,37</b>	<b>8.909.183,09</b>
<b>Total do Órgão - 06</b>			<b>22.983.716,35</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>29.464.716,35</b>	<b>10.797.709,46</b>	<b>1.491.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289.666,46</b>	<b>17.175.049,89</b>
<b>07</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>001</b>			<b>SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>							
279	20.601.0014.2034.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165,56	0,00	165,56	0,00	0,00	0,00	165,56	
280	20.601.0014.2034.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.134,46	0,00	28.134,46	0,00	0,00	0,00	28.134,46	
281	20.601.0014.2034.4.4.90.51	Obras e Instalações	6.499,85	0,00	6.499,85	0,00	0,00	0,00	6.499,85	
282	20.601.0014.2321.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	93.881,52	0,00	93.881,52	36.866,12	2.224,34	0,00	38.090,46	
283	20.605.0014.1049.4.4.90.51	Obras e Instalações	120.023,44	0,00	120.023,44	0,00	0,00	0,00	120.023,44	
284	20.605.0014.1050.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
285	20.605.0014.2035.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.229,80	0,00	452.229,80	388.127,00	44.255,52	0,00	432.382,52	
286	20.605.0014.2035.3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.490,56	0,00	99.490,56	53.062,73	5.931,37	0,00	58.994,10	
287	20.605.0014.2035.3.3.90.14	Diárias - Civil	41.480,74	0,00	41.480,74	11.270,00	4.725,00	0,00	15.995,00	
288	20.605.0014.2035.3.3.90.30	Material de Consumo	305.861,69	0,00	305.861,69	172.680,84	31.660,57	0,00	204.341,41	
289	20.605.0014.2035.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.598,95	0,00	4.598,95	450,00	0,00	0,00	4.148,95	
290	20.605.0014.2035.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.182,93	0,00	63.182,93	29.900,00	2.350,00	0,00	32.250,00	
291	20.605.0014.2035.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.131,16	0,00	285.131,16	168.987,21	7.830,45	0,00	176.817,66	
292	20.605.0014.2035.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.832,46	0,00	3.832,46	0,00	0,00	0,00	3.832,46	
293	20.605.0014.2035.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.994,74	0,00	22.994,74	18.749,40	0,00	0,00	18.749,40	
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>2.027.507,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.507,86</b>	<b>879.093,30</b>	<b>98.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>978.070,55</b>	<b>1.049.437,31</b>
<b>Total do Órgão - 07</b>			<b>2.027.507,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.507,86</b>	<b>879.093,30</b>	<b>98.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>978.070,55</b>	<b>1.049.437,31</b>
<b>08</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
<b>001</b>			<b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>							
294	08.243.0015.2062.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.541,04	0,00	257.541,04	185.047,01	17.806,31	0,00	202.853,32	
295	08.243.0015.2062.3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.720,35	0,00	56.720,35	38.080,37	3.968,25	0,00	42.048,62	
296	08.243.0015.2062.3.3.90.14	Diárias - Civil	59.846,45	0,00	59.846,45	28.315,00	210,00	0,00	28.525,00	
297	08.243.0015.2062.3.3.90.30	Material de Consumo	90.688,88	0,00	90.688,88	74.576,52	960,86	0,00	75.537,38	
298	08.243.0015.2062.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.598,95	0,00	4.598,95	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
299	08.243.0015.2062.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.525,61	0,00	63.525,61	48.883,49	2.574,00	0,00	51.457,49	



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$				Diferenças
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
300	08.243.0015.2062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	23,824,38	93,88	0,00	23,918,26	13,830,96
301	08.243.0015.2062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10,254,49	0,00	10,254,49	2,799,80	0,00	2,799,80	7,454,69
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>580.724,99</b>	<b>0,00</b>	<b>580.724,99</b>	<b>403.576,57</b>	<b>25.603,30</b>	<b>429.179,87</b>	<b>151.545,12</b>
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
302	08.241.0015.2039.3.3.90.14	Diárias - Civil	3,065,96	0,00	3,065,96	0,00	0,00	0,00	3,065,96
303	08.241.0015.2039.3.3.90.30	Material de Consumo	15,329,82	0,00	15,329,82	0,00	0,00	0,00	15,329,82
304	08.241.0015.2039.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2,134,15	0,00	2,134,15	0,00	0,00	0,00	2,134,15
305	08.241.0015.2039.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,532,98	0,00	1,532,98	0,00	0,00	0,00	1,532,98
306	08.241.0015.2039.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4,598,95	0,00	4,598,95	0,00	0,00	0,00	4,598,95
307	08.241.0015.2039.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,664,91	0,00	7,664,91	0,00	0,00	0,00	7,664,91
308	08.241.0015.2039.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7,925,52	0,00	7,925,52	0,00	0,00	0,00	7,925,52
439	08.243.0015.1774.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	350,000,00	350,000,00	0,00	350,000,00	0,00	350,000,00
424	08.244.0015.1768.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	16,914,34	16,914,34	0,00	0,00	15,858,14	1,056,20
426	08.244.0015.1789.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	0,00	5,185,99	19,814,01
432	08.244.0015.1773.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
309	08.244.0015.2036.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,349,024,48	0,00	1,349,024,48	1,016,854,54	116,717,17	1,133,571,71	215,452,77
310	08.244.0015.2036.3.1.90.13	Obrigações Patronais	296,785,38	0,00	296,785,38	177,907,38	18,097,24	196,004,62	100,780,76
311	08.244.0015.2036.3.3.90.14	Diárias - Civil	45,989,47	0,00	45,989,47	16,625,00	2,520,00	19,145,00	26,844,47
312	08.244.0015.2036.3.3.90.30	Material de Consumo	790,136,16	0,00	790,136,16	578,220,82	37,959,74	616,180,56	173,955,60
313	08.244.0015.2036.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,532,98	0,00	1,532,98	1,164,00	305,00	1,469,00	63,98
314	08.244.0015.2036.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,068,74	0,00	333,068,74	272,891,24	40,767,00	313,658,24	19,410,50
315	08.244.0015.2036.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473,894,15	0,00	473,894,15	330,168,58	46,430,91	376,599,49	97,294,66
316	08.244.0015.2036.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,989,47	0,00	45,989,47	33,440,00	3,344,00	36,784,00	9,205,47
317	08.244.0015.2036.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15,329,82	0,00	15,329,82	0,00	0,00	0,00	15,329,82
318	08.244.0015.2036.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27,653,82	0,00	27,653,82	19,528,23	476,35	20,004,58	7,649,24
319	08.244.0015.2036.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71,422,41	0,00	71,422,41	53,901,01	0,00	53,901,01	17,521,40
320	08.244.0015.2040.3.3.90.14	Diárias - Civil	7,664,91	0,00	7,664,91	0,00	0,00	0,00	7,664,91
321	08.244.0015.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	87,920,56	0,00	87,920,56	60,569,83	0,00	60,569,83	27,350,73
322	08.244.0015.2040.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2,299,47	0,00	2,299,47	0,00	0,00	0,00	2,299,47
323	08.244.0015.2040.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59,115,15	0,00	59,115,15	5,460,00	0,00	5,460,00	53,655,15
324	08.244.0015.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,834,62	0,00	110,834,62	74,709,00	3,304,00	78,013,00	32,821,62
325	08.244.0015.2055.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8,476,45	0,00	8,476,45	0,00	0,00	0,00	8,476,45
326	08.244.0015.2055.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67,330,94	0,00	67,330,94	0,00	0,00	0,00	67,330,94
327	08.244.0015.2055.3.1.90.13	Obrigações Patronais	20,235,37	0,00	20,235,37	0,00	0,00	0,00	20,235,37
328	08.244.0015.2055.3.3.90.14	Diárias - Civil	13,796,84	0,00	13,796,84	0,00	0,00	0,00	13,796,84
329	08.244.0015.2055.3.3.90.30	Material de Consumo	53,654,38	0,00	53,654,38	0,00	0,00	0,00	53,654,38
330	08.244.0015.2055.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,532,98	0,00	1,532,98	0,00	0,00	0,00	1,532,98
331	08.244.0015.2055.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15,389,96	0,00	15,389,96	0,00	0,00	0,00	15,389,96
332	08.244.0015.2055.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,141,92	0,00	42,141,92	0,00	0,00	0,00	42,141,92
333	08.244.0015.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	1,532,98	0,00	1,532,98	0,00	0,00	0,00	1,532,98
334	08.244.0015.2056.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4,598,95	0,00	4,598,95	0,00	0,00	0,00	4,598,95
335	08.244.0015.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,664,91	0,00	7,664,91	0,00	0,00	0,00	7,664,91
336	08.244.0015.2057.3.3.90.14	Diárias - Civil	15,329,82	0,00	15,329,82	0,00	0,00	0,00	15,329,82
337	08.244.0015.2057.3.3.90.30	Material de Consumo	27,593,68	0,00	27,593,68	2,806,90	0,00	2,806,90	24,786,78
338	08.244.0015.2057.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7,664,91	0,00	7,664,91	0,00	0,00	0,00	7,664,91
339	08.244.0015.2057.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,532,98	0,00	1,532,98	550,00	0,00	550,00	982,98
340	08.244.0015.2057.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,532,98	0,00	1,532,98	0,00	0,00	0,00	1,532,98
341	08.244.0015.2057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,757,07	0,00	12,757,07	0,00	0,00	0,00	12,757,07
342	08.244.0015.2057.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,532,98	0,00	1,532,98	0,00	0,00	0,00	1,532,98
343	08.244.0015.2060.3.3.90.30	Material de Consumo	91,978,94	0,00	91,978,94	9,275,00	0,00	9,275,00	82,703,94
344	08.244.0015.2060.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7,664,91	0,00	7,664,91	0,00	0,00	0,00	7,664,91
345	08.244.0015.2060.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202,825,13	0,00	202,825,13	31,758,00	294,63	32,052,63	170,772,50
346	08.244.0015.2060.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147,046,27	0,00	147,046,27	53,692,84	3,600,00	57,292,84	89,753,43
347	08.244.0015.2063.3.3.90.14	Diárias - Civil	4,598,95	0,00	4,598,95	0,00	0,00	0,00	4,598,95
348	08.244.0015.2063.3.3.90.30	Material de Consumo	22,994,74	0,00	22,994,74	1,025,03	0,00	1,025,03	21,969,71
349	08.244.0015.2070.3.3.90.30	Material de Consumo	13,436,12	0,00	13,436,12	0,00	0,00	0,00	13,436,12
350	08.244.0015.2070.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6,131,93	0,00	6,131,93	0,00	0,00	0,00	6,131,93
351	08.244.0015.2070.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7,664,91	0,00	7,664,91	0,00	0,00	0,00	7,664,91
352	08.244.0015.2070.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,005,82	0,00	3,005,82	0,00	0,00	0,00	3,005,82

Data: 19/05/2026 13:35:11

Página: 7 de 10

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total		
353	08.244.0015.2070.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	411,78	0,00	411,78	0,00	0,00	0,00	411,78	
354	08.244.0015.2153.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
355	08.244.0015.2177.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
421	08.244.0015.2336.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	6.230,93	6.230,93	1.405,60	0,00	0,00	4.825,33	
422	08.244.0015.2337.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.507,99	10.507,99	6.489,00	0,00	0,00	4.018,99	
423	08.244.0015.2336.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	32.543,47	32.543,47	19.659,50	0,00	0,00	12.883,97	
425	08.244.0015.2339.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	6.268,89	6.268,89	0,00	0,00	0,00	6.268,89	
427	08.244.0015.2340.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	52.697,58	52.697,58	0,00	0,00	0,00	52.697,58	
428	08.244.0015.2340.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>			<b>4.668.397,86</b>	<b>708.463,20</b>	<b>5.376.861,06</b>	<b>2.789.145,63</b>	<b>623.816,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.961,67</b>	<b>1.963.899,39</b>
<b>Total do Órgão - 08</b>			<b>5.249.122,85</b>	<b>708.463,20</b>	<b>5.957.586,05</b>	<b>3.192.722,20</b>	<b>649.419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.141,54</b>	<b>2.115.444,51</b>
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>001 GABINETE DO SECRETARIO</b>										
356	04.123.0016.1053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.989,47	0,00	4.989,47	4.533,26	0,00	0,00	4.533,26	456,21
357	04.123.0016.2042.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.618,89	0,00	1.088.618,89	1.003.683,60	68.578,54	0,00	1.072.262,14	16.356,75
358	04.123.0016.2042.3.1.90.13	Obrigações Patronais	212.471,36	0,00	212.471,36	126.227,57	11.421,46	0,00	137.649,03	74.821,93
359	04.123.0016.2042.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98	0,00
360	04.123.0016.2042.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98	0,00
361	04.123.0016.2042.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.831,35	0,00	5.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,35
362	04.123.0016.2042.3.3.90.30	Material de Consumo	45.989,47	0,00	45.989,47	19.131,49	0,00	0,00	19.131,49	26.857,98
363	04.123.0016.2042.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
364	04.123.0016.2042.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.664,91	0,00	19.664,91	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00	2.929,91
365	04.123.0016.2042.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.968,41	0,00	117.968,41	92.941,19	5.865,76	0,00	98.806,95	19.161,46
366	04.123.0016.2042.3.3.90.41	Contribuições	183.957,88	0,00	183.957,88	124.476,00	23.864,00	0,00	148.340,00	35.617,88
367	04.123.0016.2042.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
368	04.123.0016.2042.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
369	04.123.0016.2042.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.461,75	0,00	21.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461,75
370	04.123.0016.2042.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.598,95	0,00	4.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,95
371	11.331.0016.2051.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	887.150,83	0,00	887.150,83	748.210,28	96.874,64	0,00	844.884,92	42.265,91
372	28.841.0016.2075.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
373	28.841.0016.2075.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	188.947,35	0,00	188.947,35	90.748,96	6.523,28	0,00	99.272,24	89.675,11
374	99.999.0017.2044.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	560.269,44	0,00	560.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	560.269,44
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>3.364.914,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.914,78</b>	<b>2.226.687,75</b>	<b>214.927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.615,43</b>	<b>923.299,35</b>
<b>Total do Órgão - 09</b>			<b>3.364.914,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.914,78</b>	<b>2.226.687,75</b>	<b>214.927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.615,43</b>	<b>923.299,35</b>
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>										
<b>001 GABINETE DO SECRETARIO</b>										
375	14.423.0018.1056.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.994,74	0,00	22.994,74	3.394,99	0,00	0,00	3.394,99	19.599,75
376	14.423.0018.2048.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.344,07	0,00	11.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,07
377	14.423.0018.2048.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.638,59	0,00	122.638,59	71.475,27	10.292,22	0,00	81.767,49	40.871,10
378	14.423.0018.2048.3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.980,49	0,00	26.980,49	9.564,45	1.465,23	0,00	11.029,68	15.950,81
379	14.423.0018.2048.3.3.90.14	Diárias - Civil	13.826,91	0,00	13.826,91	13.475,00	0,00	0,00	13.475,00	351,91
380	14.423.0018.2048.3.3.90.30	Material de Consumo	223.643,85	0,00	223.643,85	206.599,55	0,00	0,00	206.599,55	17.044,30
381	14.423.0018.2048.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.065,96	0,00	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,96
382	14.423.0018.2048.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.324,56	0,00	38.324,56	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	34.824,56
383	14.423.0018.2048.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.638,59	0,00	117.638,59	93.257,94	2.160,00	0,00	95.417,94	22.220,65
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>580.457,76</b>	<b>0,00</b>	<b>580.457,76</b>	<b>401.267,20</b>	<b>13.917,45</b>	<b>0,00</b>	<b>415.184,65</b>	<b>165.273,11</b>
<b>Total do Órgão - 10</b>			<b>580.457,76</b>	<b>0,00</b>	<b>580.457,76</b>	<b>401.267,20</b>	<b>13.917,45</b>	<b>0,00</b>	<b>415.184,65</b>	<b>165.273,11</b>
<b>11 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU</b>										
<b>001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU</b>										
384	10.302.0019.2072.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	610.328,02	0,00	610.328,02	374.400,00	65.520,00	0,00	439.920,00	170.408,02
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>610.328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>610.328,02</b>	<b>374.400,00</b>	<b>65.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.920,00</b>	<b>170.408,02</b>
<b>Total do Órgão - 11</b>			<b>610.328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>610.328,02</b>	<b>374.400,00</b>	<b>65.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.920,00</b>	<b>170.408,02</b>
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>										

Data: 19/05/2026 13:35:11

Página: 8 de 10

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
	001	GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA								
385	13.392.0020.1024.4.4.90.51	Obras e Instalações	69.914,95	0,00	69.914,95	0,00	0,00	0,00	69.914,95	
386	13.392.0020.1025.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.527,72	0,00	24.527,72	3.919,00	0,00	0,00	20.608,72	
387	13.392.0020.1026.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.730,88	0,00	10.730,88	0,00	0,00	0,00	10.730,88	
388	13.392.0020.1057.3.3.90.30	Material de Consumo	47.411,25	0,00	47.411,25	23.119,18	0,00	0,00	24.292,07	
389	13.392.0020.1057.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	158.978,94	0,00	158.978,94	142.700,00	0,00	0,00	16.278,94	
390	13.392.0020.1057.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.759,16	0,00	70.759,16	36.025,50	0,00	0,00	34.733,66	
391	13.392.0020.1057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.838.477,15	0,00	1.838.477,15	1.110.681,21	64.580,00	0,00	1.175.261,21	
392	13.392.0020.2020.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.673,99	0,00	219.673,99	192.434,40	27.238,70	0,00	219.673,10	
393	13.392.0020.2020.3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.059,00	0,00	48.059,00	37.841,20	3.541,02	0,00	6.676,78	
394	13.392.0020.2020.3.3.90.14	Diárias - Civil	12.263,86	0,00	12.263,86	8.715,00	420,00	0,00	3.128,86	
395	13.392.0020.2020.3.3.90.30	Material de Consumo	55.445,92	0,00	55.445,92	23.877,83	0,00	0,00	25.568,09	
396	13.392.0020.2020.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	1.532,98	
397	13.392.0020.2020.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.796,84	0,00	13.796,84	850,00	0,00	0,00	12.946,84	
398	13.392.0020.2020.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.911,50	0,00	88.911,50	64.197,81	0,00	0,00	24.713,69	
399	13.392.0020.2020.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	148.430,69	0,00	148.430,69	119.582,63	28.812,73	0,00	148.395,36	
400	13.392.0020.2020.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.859,20	0,00	9.859,20	7.457,22	0,00	0,00	2.401,98	
401	13.392.0020.2090.3.3.90.43	Subvenções Sociais	6.131,93	0,00	6.131,93	0,00	0,00	0,00	6.131,93	
402	13.392.0020.2139.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.856,10	0,00	23.856,10	0,00	0,00	0,00	23.856,10	
403	13.392.0020.2171.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
404	13.392.0020.2172.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
405	13.392.0020.2174.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.856,10	0,00	23.856,10	0,00	0,00	0,00	23.856,10	
406	13.392.0020.2175.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
419	13.392.0020.2335.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.270,00	3.250,00	43.520,00	40.179,96	0,00	0,00	3.340,04	
420	13.392.0020.2335.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-40.270,00	57.600,00	17.330,00	3.031,36	0,00	0,00	14.298,64	
433	13.392.0020.2341.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.000,00	600.000,00	572.520,03	0,00	0,00	27.479,97	
407	27.812.0020.1027.4.4.90.51	Obras e Instalações	516.783,51	0,00	516.783,51	0,00	0,00	0,00	516.783,51	
408	27.812.0020.1028.4.4.90.51	Obras e Instalações	3.065,96	0,00	3.065,96	0,00	0,00	0,00	3.065,96	
409	27.812.0020.1061.4.4.90.51	Obras e Instalações	123.329,94	0,00	123.329,94	0,00	0,00	0,00	123.329,94	
410	27.812.0020.1062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.395,79	0,00	18.395,79	2.400,00	0,00	0,00	15.995,79	
411	27.812.0020.1098.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	47.712,19	
412	27.812.0020.1104.4.4.90.51	Obras e Instalações	455.798,54	0,00	455.798,54	0,00	0,00	0,00	455.798,54	
413	27.812.0020.2021.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.430,17	0,00	159.430,17	125.644,70	0,00	0,00	33.785,47	
414	27.812.0020.2021.3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.074,63	0,00	35.074,63	25.259,67	0,00	0,00	9.815,06	
415	27.812.0020.2021.3.3.90.14	Diárias - Civil	38.204,40	0,00	38.204,40	13.125,00	420,00	0,00	24.659,40	
416	27.812.0020.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	303.340,78	0,00	303.340,78	280.736,33	13.360,42	0,00	294.096,75	
417	27.812.0020.2021.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.642,74	0,00	103.642,74	86.084,91	5.825,20	0,00	91.910,11	
418	27.812.0020.2021.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.047,51	0,00	323.047,51	181.844,07	25.741,26	0,00	205.563,33	
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>5.143.580,89</b>	<b>660.850,00</b>	<b>5.804.430,89</b>	<b>3.108.226,91</b>	<b>169.939,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.166,24</b>	<b>2.526.264,65</b>
		<b>Total do Órgão - 13</b>	<b>5.143.580,89</b>	<b>660.850,00</b>	<b>5.804.430,89</b>	<b>3.108.226,91</b>	<b>169.939,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.166,24</b>	<b>2.526.264,65</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>112.341.268,75</b>	<b>9.115.913,20</b>	<b>121.457.181,95</b>	<b>55.551.565,13</b>	<b>10.702.407,79</b>	<b>68.803,70</b>	<b>66.185.169,22</b>	<b>55.272.012,73</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>112.341.268,75</b>	<b>9.115.913,20</b>	<b>121.457.181,95</b>	<b>55.551.565,13</b>	<b>10.702.407,79</b>	<b>68.803,70</b>	<b>66.185.169,22</b>	<b>55.272.012,73</b>

Data: 19/05/2026 13:35:11

Data da emissão: 19/05/2026 13:35:11

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 9 de 10

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000  
Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

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	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000  
Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691  
CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

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									
	Parcelamento de Dívida INSS	240	454	01/12/2012	1.173.107,37	818.970,82	0,00	0,00	99.272,24	0,00	-214	719.698,58
<b>Total</b>					<b>1.173.107,37</b>	<b>818.970,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.272,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-214</b>	<b>719.698,58</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Até o mês 12/2025

Restos a pagar		Baixa (d = d1 + d2)					
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2008	Restos a pagar Processados de 2008	10.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,60
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	3.510.766,73	0,00	0,00	0,00	3.510.766,73
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.525.970,81	0,00	0,00	1.462.350,12	0,00	63.620,69
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	3.869.588,44	0,00	3.869.588,44	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	8.261.506,90	0,00	3.869.588,44	0,00	0,00	4.391.918,46
2023	Restos a pagar Processados de 2023	26.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,54
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	412.228,47	0,00	412.228,47	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	1.316.017,64	0,00	412.228,47	0,00	28.466,58	875.322,59
2022	Restos a pagar Processados de 2022	407.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	407.689,21
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	236.215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236.215,05
2021	Restos a pagar Processados de 2021	23.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,49
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	45.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.284,70
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	29.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,59
2019	Restos a pagar Processados de 2019	6.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,67
2019	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2019	86.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.440,10
2018	Restos a pagar Processados de 2018	20.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,04
2018	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2018	26.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.031,43
2017	Restos a pagar Processados de 2017	20.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.662,09
2017	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2017	66.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.814,60
2016	Restos a pagar Processados de 2016	5.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,32
2015	Restos a pagar Processados de 2015	5.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,19
2014	Restos a pagar Processados de 2014	7.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,24
2013	Restos a pagar Processados de 2013	2.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,80
2012	Restos a pagar Processados de 2012	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234,29
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	15.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,48
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	1.858.985,79	0,00	0,00	0,00	1.858.985,79
	<b>Total</b>	<b>12.147.161,78</b>	<b>9.651.569,43</b>	<b>4.281.816,91</b>	<b>5.744.167,03</b>	<b>28.466,58</b>	<b>11.744.280,69</b>



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	CONSIGNACAO BANCO PAULISTA	10,51	0,00	0,00	10,51
207002	CONSIGNACAO BANSICREDI	29.788,59	439.086,72	432.002,66	36.872,65
207017	CONSIGNADO ( BANCO BANIF)	5.201,30	0,00	0,00	5.201,30
207014	CONSIGNADO ( BANCO BANIF) **	435,83	0,00	0,00	435,83
207018	CONSIGNADO ( BANCO DO BRASIL )	45.957,68	572.072,81	615.561,20	2.469,29
207028	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	49.512,06	534.408,06	579.879,98	4.040,14
207020	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.833,24	47.598,38	51.991,97	5.439,65
207022	CONTRIBUICAO SINDICAL ESTATUAL	328,58	0,00	0,00	328,58
207029	DESC. DEVOLUCOES AOS COFRES PUBLICOS	41.440,43	26.221,53	0,00	67.661,96
207016	FALTAS INJUSTIFICADAS (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.286,17	398,42	0,00	1.684,59
207003	I.N.S.S.	40.838,80	766.635,63	786.794,48	20.679,95
207010	I.N.S.S. EDUCACAO 25%	12.962,98	117.041,61	101.564,13	28.440,46
207009	I.N.S.S. FUNDEB 30%	22.022,83	211.436,80	213.700,53	19.759,10
207008	I.N.S.S. FUNDEB 70%	141.810,25	588.323,64	588.695,13	141.438,76
207011	I.N.S.S. SAUDE	112.872,36	557.400,18	549.580,40	120.692,14
207012	I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICO	140.872,78	235.306,40	255.162,98	121.016,20
207034	I.N.S.S. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.896,10	206.311,24	224.330,50	89.876,84
207025	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	3.241,57	1.155.534,55	1.157.540,11	1.236,01
207026	IRRF PRESTADOR	12.007,04	1.949,51	1.949,51	12.007,04
207035	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	984,50	984,50	0,00
207004	PENSOES ALIMENTICIAS	434,91	54.926,48	54.083,41	1.277,98
	<b>Total</b>	<b>778.754,01</b>	<b>5.515.636,46</b>	<b>5.613.821,49</b>	<b>680.568,98</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	12.925.915,79	15.167.205,89	11.386.455,10	12.424.849,67

### Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207021	INSS A COMPENSAR	-97.278,54	0,00	0,00	-97.278,54
207024	SALARIO FAMILIA	-5.321,61	34.718,13	38.148,29	-8.751,77
207027	SALARIO MATERNIDADE	-15.929,57	70.055,56	59.104,00	-4.978,01
207032	SALARIO PATERNIDADE	-1.791,60	0,00	6.628,48	-8.420,08

Data: 19/05/2026 13:36:44

Página: 2 de 3

Data da emissão: 19/05/2026 13:36:44

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



**Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT**

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

**CNPJ – 37.465.317/0001-03**

	Total	-120.321,32	104.773,69	103.880,77	-119.428,40
--	-------	-------------	------------	------------	-------------

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Decreto Nº 294/2025

São José do Xingu-MT, 03 de Dezembro de 2025.

“Dispõe Sobre A Inscrição De Despesas Em Restos A Pagar No Exercício De 2025, E Dá Outras Providências”.

**O Prefeito Municipal de São José do Xingu**, Estado de Mato Grosso, Srº. **SANDRO JOSE LUZ COSTA**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Prefeitura Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei, e;  
**D E C R E T A:**

Considerando a necessidade do fiel cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101/2000, especificamente no que diz respeito ao equilíbrio orçamentária entre receitas e despesas;

Considerando que é imprescindível registrar somente os compromissos líquidos e certos assumidos pela administração após a devida liquidação das despesas nos termos do artigo 63, § 2º da Lei Federal 4.320/64;

Considerando ainda que é fundamental que os demonstrativos contábeis informem saldos reais de dívidas flutuantes, extirpando aquelas registradas indevidamente.

**DECRETA:**

Art. 1º Somente poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2025 as despesas empenhadas e efetivamente realizadas no exercício financeiro correspondente, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa vir a ocorrer até 31 de dezembro de 2025.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras tenham sido efetivamente realizadas no exercício, e liquidadas aquelas cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovem o direito do credor, conforme estabelecido no § 2º do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

§ 2º Os saldos de empenhos referentes a despesas que não se enquadrem no caput deste artigo, bem como aquelas cujo saldo se referem a empenhos estimados deverão ser anulados pelo ordenador de despesas em 31 de Dezembro de 2025.

§ 3º As despesas inscritas em Restos a Pagar não processadas e não liquidadas até 31 de dezembro do exercício de 2025 serão imediatamente anuladas.

§ 4º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência das anulações estabelecidas nos §§ 2º e 3º cujas despesas tenham sido liquidadas ou realizadas, serão atendidos à conta de dotação orçamentária constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos no exercício em que se der a reclamação, por conta da dotação – despesas de Exercícios anteriores.

Art. 2º As despesas inscritas em Restos a Pagar em 2025, assim como em exercícios anteriores, e não liquidadas até a presente data, deverão ser obrigatoriamente anuladas.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às despesas relativas a:

I - Ações orçamentárias financiadas com recursos de operações de crédito externo, inclusive sua contrapartida nacional;

II - Ações orçamentárias financiadas com recursos de próprios ou de convênios cuja execução esteja paralisada por falta de transferência de recursos pelas entidades conveniadas ou redimensionamento de investimentos das ações municipais;

III - Restos a pagar referentes de folha de pagamentos; e

IV - Encargos sociais não parcelados junto ao RGPS ou outras instituições beneficiárias dos repasses.

Art. 3º As unidades orçamentárias terão até 20/12/2025 para encaminharem a Secretaria de Finanças os saldos de empenhos possíveis de anulação, para providências dos termos de supressão, anulação ou encerramento de contratos que deverão ser elaborados até 31/12/2025.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

---

Art. 4º Cabe à Secretaria Municipal de Finanças e de Administração o levantamento dos créditos, situações de liquidações da despesa e cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**  
***Prefeito Municipal***

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



Decreto Nº 295/2025

São José do Xingu-MT, 03 de Dezembro de 2025.

**“Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentaria, financeira e patrimonial e ao levantamento do Balanço Geral do Município, do exercício de 2025, e da outras providencias”.**

**O Prefeito Municipal de São José do Xingu**, Estado de Mato Grosso, Srº. **SANDRO JOSE LUZ COSTA**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Prefeitura Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei, e;

**D E C R E T A:**

**CAPÍTULO I**

**DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ABRANGIDOS**

Art. 1º. Os órgãos do Poder Executivo Municipal, as entidades autarquicas, as fundações e os fundos municipais regerão suas atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais de encerramento do exercício em curso em conformidade com as normas da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, do Decreto nº 8138, de 01 de novembro de 2005, e as fixadas neste Decreto.

**CAPÍTULO II**

**DO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Seção I – Da Emissão de Notas de Empenho**

Art. 2º. O prazo para a emissão de nota de empenho, e de seus respectivos reforços, e a liberação da cota orçamentária a conta das dotações orçamentárias do presente exercício, encerrar-se-á em 20 de dezembro de 2025, ressalvados os casos abaixo:

I – Em casos excepcionais devidamente justificados e autorizados pelo Srº. Prefeito Municipal;

II – Quando se tratar de despesas com pessoal, encargos sociais ou amortização de dívida interna;

III – Despesas com água, luz, telefone e outras despesas inerentes ao funcionamento e manutenção das atividades essenciais da administração pública tais como: Infraestrutura, Estradas e Ações e Serviços de Saúde.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

---

Art. 3º. As Notas de Empenhos a serem emitidas nos casos relacionados no artigo anterior devem contar com previsão de recursos financeiros suficientes para seu pagamento, serão mediante disponibilidades que passarão para o exercício de 2026, então mediante comprometimento de receitas a serem arrecadadas em 2026 conforme Cronograma de Desembolso a ser elaborado pela Tesouraria Municipal.

Seção II - Da Anulação dos Empenhos e dos Saldos dos Empenhos e Globais não realizados

Art. 4º. Serão anulados até 31 de dezembro, os empenhos e os saldos dos empenhos por estimativa e globais relativos a materiais não entregues, serviços não prestados e encargos financeiros não ocorridos até esta data.

Art. 5º. Poderão ser mantidos, quando não puderem ser processados a conta do orçamento de 2025 os empenhos relativos a:

- I – Transferências estabelecidas em Lei para Entidades Filantrópicas ou Particulares;
  - II – Materiais e equipamentos em trânsito, ou seja, as despesas empenhadas cujos materiais e equipamentos estão a caminho da sede do município ou que já tenham sido autorizados suas aquisições;
  - III – Obras e serviços em andamento;
  - IV – Compromissos decorrentes de Contratos e Convênios inclusive os relativos a serviços de utilidade pública;
  - V – Despesas de pessoal já ocorridas e devidamente especificadas.
- Seção III – Do Pagamento

Art. 6º. O pagamento das despesas empenhadas no corrente exercício e dos restos a pagar de exercícios anteriores encerrar-se-ão em 31 de dezembro de 2025. Seção IV – Das Inscrições das Despesas em Restos a Pagar

Art. 7º. Todas as despesas relativas a Notas de Empenhos legalmente emitidas até 31 de dezembro e não pagas serão objetos de:

- I – Inscrição em Restos a Pagar Processados: Quando os materiais tenham sido entregues ou os serviços tenham sido prestados.
- II – Inscrição em Restos a Pagar Não Processados: Quando os materiais não tiverem sido entregues ou serviços não tiverem sido prestados e, cujas despesas não possam ser processadas pelo orçamento de 2025.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

---

Art. 8º. A inscrição dos Restos a Pagar Processados será realizada de forma automática pelo Departamento contábil, bastando que seja efetuada a liquidação da despesa.

Art. 9º. As Inscrições em Restos a Pagar discriminadas no artigo anterior devem obedecer ao disposto no artigo 3º desse Decreto, ou seja, devem ter obrigatoriamente previsão de recursos financeiros para seu pagamento.

**Seção V – Dos Adiantamentos Concedidos**

Art. 10 Na aplicação de recursos originários de adiantamentos a servidores, para atendimento de despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, ficam as pessoas responsáveis limitadas a data de 31 de dezembro de 2025 para as realizações das despesas e dos respectivos pagamentos.

Parágrafo único. Os responsáveis por adiantamentos, de que trata o caput, deverão efetuar o recolhimento dos saldos não aplicados até o dia 31 de dezembro de 2025.

**Seção VI – Dos Saldos Orçamentários**

Art. 11 Até 31 de dezembro de 2025, a Secretaria Municipal de Finanças e Administração deverá cancelar as cotas orçamentárias não utilizadas e os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal deverão anular os saldos das notas de empenhos referentes a despesas não realizadas no exercício corrente.

**Seção VII – Da Receita Tributária**

Art. 12 A Secretaria Municipal de Finanças Públicas, mediante a Coordenadoria de Atendimento Tributário, providenciará, junto às Agências bancárias, os documentos relativos aos valores arrecadados, encaminhando-os para processamento devido e concomitante, até os dias:

I – 31 de dezembro, os produzidos no período de 15 a 21 de dezembro de 2025;

II - 05 de janeiro de 2026, as produzidas no período de 28 a 31 de dezembro de 2025.

Art. 13 A Secretaria Municipal de Finanças Públicas, encarregada da inscrição dos créditos públicos na Dívida Ativa, bem como dos seus respectivos controle e cobrança, mediante a Coordenadoria de Atendimento Tributário, providenciará, até o dia 10 de Fevereiro de 2026, comunicação relativa à movimentação dos valores no exercício, relacionando os inscritos pelos seus respectivos saldos devedores.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Art. 14 A atualização monetária dos Tributos Municipais deve ser feita até o dia 30 de dezembro de 2025 por meio de Decreto Municipal, e a publicação do ato deve ser feita ainda no exercício de 2025 para que possa vigorar no exercício de 2026.

**Seção VIII – Dos Inventários Patrimoniais**

Art. 15 Os órgãos da administração Direta, as entidades autárquicas, fundações e os fundos municipais deverão encaminhar seus respectivos inventários patrimoniais de Bens Moveis e Imóveis até o dia 20 de janeiro de 2026 para o Setor de Patrimônio, afim que este possa elaborar o inventario Geral do Município, atestando a localização e as responsabilidades das guardas.

I – Cabe ao setor de patrimônio elaborar o inventario geral consolidado do município;

II – E também responsabilidade do setor de patrimônio elaborar os termos de baixa, transferência, reavaliação e mesmo depreciação, obedecendo as normas gerais de contabilidade e critérios bem especificados pela comissão inventariante;

III – Deve também elaborar a relação de bens adquiridos no ano consolidada, para registro contábil e conferencia do Balanço Geral.

Art. 16 O Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, devera encaminhar até o dia 20 de janeiro de 2026 para a Contabilidade Central a 2ª via do Inventario Patrimonial Consolidado, para fins de analise dos aspectos técnicos formais para consolidação do Balanço Geral.

**CAPÍTULO III**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 17 Em caráter excepcional e devidamente justificado pelo titular de órgão e entidade da Administração Publica Municipal, e admitido, após as datas previstas nos artigos 2º e 6º, a liberação de cota orçamentaria, de nota de empenho e de seus respectivos reforços, bem como do pagamento de despesas, nas dotações referentes aos créditos suplementares abertos e remanejados após as datas previstas nos artigos 2º e 6º.

Art. 18 O Departamento de Contabilidade, bem como a Secretaria Municipal de Administração ficam autorizadas a baixar instruções complementares e dirimir as duvidas que surgirem na interpretação das disposições deste Decreto.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Art. 19 O não cumprimento dos prazos estabelecidos no presente Decreto implicara a apuração incorreta do resultado do exercício, sujeito a citação individualizada em notas explicativas ao Balanço Geral do Município.

Parágrafo único. Caberá a Secretaria Municipal de Administração a fiscalização, apuração e imposição de penalidades aos responsáveis pelo retardamento do preparo dos documentos, ou aqueles que deixarem de cumprir os prazos fixados neste Decreto.

Art. 20. Os prazos fixados neste Decreto poderão ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 21. Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito.



**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Orgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de recurso 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>							
5694/2025-Estimativo	29/07/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 63,961,50	R\$ 2,995,88	R\$ 2,995,88	R\$ 0,00
6432/2025-Estimativo	27/08/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 11,420,21	R\$ 397,96	R\$ 397,96	R\$ 0,00
7501/2025-Global	30/09/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 33,600,00	R\$ 8,400,00	R\$ 0,00	R\$ 8,400,00
8109/2025-Global	23/10/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	LORRANY JHENIFFER MARTINS DA SILVA	R\$ 24,149,97	R\$ 8,049,99	R\$ 0,00	R\$ 8,049,99
8288/2025-Global	30/10/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4,500,00	R\$ 2,010,00	R\$ 0,00	R\$ 2,010,00
8649/2025-Global	11/11/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1,125,52	R\$ 1,125,52	R\$ 1,125,52	R\$ 0,00
8833/2025-Global	19/11/2025	141-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.0000000	DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS	R\$ 5,359,21	R\$ 4,860,33	R\$ 4,860,33	R\$ 0,00
8839/2025-Global	19/11/2025	222-05.002.10.304.0009.2031.3.3.90.30.1.500.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1,380,00	R\$ 1,380,00	R\$ 1,380,00	R\$ 0,00
9121/2025-Global	28/11/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	DAJANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA LTDA	R\$ 4,830,00	R\$ 2,340,00	R\$ 0,00	R\$ 2,340,00
9297/2025-Global	03/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 7,077,12	R\$ 7,077,12	R\$ 7,077,12	R\$ 0,00
9304/2025-Global	03/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 338,58	R\$ 338,58	R\$ 338,58	R\$ 0,00
9306/2025-Global	03/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1,377,11	R\$ 1,377,11	R\$ 1,377,11	R\$ 0,00
9324/2025-Global	03/12/2025	221-05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.500.0000000	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4,800,00	R\$ 4,800,00	R\$ 4,800,00	R\$ 0,00
9388/2025-Global	05/12/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	55.179.822 GENIO CASSIO RODRIGUES AGUIAR	R\$ 1,750,00	R\$ 1,750,00	R\$ 0,00	R\$ 1,750,00
9568/2025-Global	11/12/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	ANA CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA	R\$ 2,936,70	R\$ 2,936,70	R\$ 2,936,70	R\$ 0,00
9586/2025-Global	12/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 361,82	R\$ 361,82	R\$ 361,82	R\$ 0,00
9591/2025-Global	12/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2,321,80	R\$ 2,321,80	R\$ 2,321,80	R\$ 0,00
9666/2025-Global	16/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3,685,95	R\$ 3,685,95	R\$ 3,685,95	R\$ 0,00
9811/2025-Global	19/12/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	JONAS VELOZO DA SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
9822/2025-Global	23/12/2025	208-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.0000000	SAUDE E VIDA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 49,000,00	R\$ 49,000,00	R\$ 0,00	R\$ 49,000,00
9871/2025-Global	29/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4,042,34	R\$ 4,042,34	R\$ 0,00	R\$ 4,042,34
<b>Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>R\$ 228.217,83</b>	<b>R\$ 109.451,10</b>	<b>R\$ 33.858,77</b>	<b>R\$ 75.592,33</b>
<b>Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>							
7/2025-Estimativo	02/01/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	BRASIL TELECON S/A	R\$ 4,625,80	R\$ 269,25	R\$ 269,25	R\$ 0,00
189/2025-Global	24/01/2025	152-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.11.1.500.1002000	AILTON MATOS DA SILVA	R\$ 851,66	R\$ 787,79	R\$ 787,79	R\$ 0,00
646/2025-Global	31/01/2025	149-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 44,880,00	R\$ 3,740,00	R\$ 3,740,00	R\$ 0,00
5095/2025-Global	07/07/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	M DA S BRITO LTDA	R\$ 742,56	R\$ 742,56	R\$ 0,00	R\$ 742,56
5451/2025-Global	16/07/2025	159-05.002.10.301.0009.2026.4.4.90.52.1.500.1002000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 3,735,00	R\$ 3,735,00	R\$ 3,735,00	R\$ 0,00
6484/2025-Global	28/08/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 33,800,00	R\$ 28,354,00	R\$ 0,00	R\$ 28,354,00

Data: 19/05/2026 13:56:51

Página: 1 de 4

Data da emissão: 19/05/2026 13:56:51

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



**Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT**  
Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000  
Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691  
CNPJ – 37.465.317/0001-03

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
6610/2025-Global	04/09/2025	199-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000	SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA	R\$ 645,29	R\$ 645,29	R\$ 645,29	R\$ 0,00
6611/2025-Global	04/09/2025	199-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000	SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA	R\$ 280,89	R\$ 280,89	R\$ 280,89	R\$ 0,00
6895/2025-Global	10/09/2025	208-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.1002000	32,343,863 DANIEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.380,40	R\$ 1.380,40	R\$ 0,00
6228/2025-Global	29/10/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	ELIETE DOS SANTOS LTDA	R\$ 145.500,00	R\$ 48.500,00	R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
8302/2025-Global	30/10/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	FAGNA LUANA DE DEUS BARROS LTDA	R\$ 1.189,93	R\$ 1.189,93	R\$ 0,00	R\$ 1.189,93
8631/2025-Estimativo	10/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 9.537,00	R\$ 7.805,45	R\$ 7.805,45	R\$ 0,00
8665/2025-Global	11/11/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.001,83	R\$ 2.001,83	R\$ 0,00	R\$ 2.001,83
8666/2025-Global	11/11/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
8667/2025-Global	11/11/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
8838/2025-Global	19/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 6.712,00	R\$ 6.712,00	R\$ 6.712,00	R\$ 0,00
8840/2025-Global	19/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 3.876,00	R\$ 3.876,00	R\$ 3.876,00	R\$ 0,00
9048/2025-Global	26/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 1.765,00	R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765,00
9137/2025-Global	28/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
9138/2025-Global	28/11/2025	159-05.002.10.301.0009.2026.4.4.90.52.1.500.1002000	J F DA COSTA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
9219/2025-Estimativo	01/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 2.054,14	R\$ 2.054,14	R\$ 2.054,14	R\$ 0,00
9222/2025-Estimativo	01/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 4.640,42	R\$ 4.640,42	R\$ 4.640,42	R\$ 0,00
9296/2025-Global	03/12/2025	226-05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 534,87	R\$ 534,87	R\$ 534,87	R\$ 0,00
9302/2025-Global	03/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.257,78	R\$ 1.257,78	R\$ 1.257,78	R\$ 0,00
9391/2025-Global	05/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
9400/2025-Global	05/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 467,00	R\$ 467,00	R\$ 0,00	R\$ 467,00
9403/2025-Global	05/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00
9416/2025-Global	05/12/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 3.750,86	R\$ 3.750,86	R\$ 3.750,86	R\$ 0,00
9418/2025-Global	05/12/2025	149-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	R M INTERWEB LTDA	R\$ 5.679,30	R\$ 5.679,30	R\$ 0,00	R\$ 5.679,30
9458/2025-Global	09/12/2025	207-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.1002000	FARMACOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.499,70	R\$ 1.499,70	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70
9534/2025-Global	10/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	P. A. COGO NOLETO	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
9606/2025-Global	12/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	R\$ 10.398,00	R\$ 10.398,00	R\$ 10.398,00	R\$ 0,00
9660/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.270,40	R\$ 2.270,40	R\$ 2.270,40	R\$ 0,00
9665/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.815,87	R\$ 3.815,87	R\$ 3.815,87	R\$ 0,00
9669/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 9.573,14	R\$ 9.573,14	R\$ 9.573,14	R\$ 0,00
9673/2025-Global	16/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.825,52	R\$ 4.825,52	R\$ 4.825,52	R\$ 0,00
9677/2025-Global	16/12/2025	226-05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.265,30	R\$ 5.265,30	R\$ 5.265,30	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 13:56:51

Página: 2 de 4

Data de emissão: 19/05/2026 13:56:51

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9698/2025-Global	16/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.415,00	R\$ 1.415,00	R\$ 1.415,00	R\$ 0,00
9700/2025-Global	16/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 15.984,38	R\$ 15.984,38	R\$ 15.984,38	R\$ 0,00
9806/2025-Global	19/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	TIGRAO HIDRAULICA E SERVICOS LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
9817/2025-Global	22/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	53.889.898 JOSE EDUARDO DOS SANTOS MELO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
9829/2025-Global	23/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	LIOZE PEREIRA DA SILVA 85171930910	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
9830/2025-Global	23/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.769,60	R\$ 1.769,60	R\$ 1.769,60	R\$ 0,00
9831/2025-Global	23/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.142,62	R\$ 4.142,62	R\$ 0,00	R\$ 4.142,62
9833/2025-Global	23/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	JONATHAN SILVA LUZ	R\$ 4.288,49	R\$ 4.288,49	R\$ 0,00	R\$ 4.288,49
9839/2025-Global	23/12/2025	197-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.14.1.500.1002000	ALESSANDRO PEREIRA SILVA ARRUDA	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
9851/2025-Global	26/12/2025	196-05.002.10.302.0009.2068.3.3.90.39.1.500.1002000	DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA	R\$ 10.990,50	R\$ 10.990,50	R\$ 0,00	R\$ 10.990,50
9872/2025-Global	29/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.426,02	R\$ 1.426,02	R\$ 0,00	R\$ 1.426,02
9873/2025-Global	29/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.438,60	R\$ 3.438,60	R\$ 0,00	R\$ 3.438,60
<b>Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>				<b>R\$ 369.969,47</b>	<b>R\$ 220.161,90</b>	<b>R\$ 96.892,35</b>	<b>R\$ 123.269,55</b>
<b>Fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica</b>							
3932/2025-Global	29/05/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.600.0000600	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 509,03	R\$ 509,03	R\$ 509,03	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica</b>				<b>R\$ 509,03</b>	<b>R\$ 509,03</b>	<b>R\$ 509,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 1.621.3210000 - Descrição não encontrada no sistema legado</b>							
9311/2025-Global	03/12/2025	429-05.002.10.302.0010.1770.4.4.90.52.1.621.3210000	KONIÇA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.621.3210000 - Descrição não encontrada no sistema legado</b>				<b>R\$ 416.000,00</b>	<b>R\$ 416.000,00</b>	<b>R\$ 416.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 1.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>							
3631/2025-Global	20/05/2025	190-05.002.10.301.0010.1760.4.4.90.51.1.631.0000000	SERVICOS DE ENGENHARIA J M LTDA	R\$ 1.344.371,18	R\$ 492.687,23	R\$ 87.513,24	R\$ 405.173,99
8167/2025-Global	27/10/2025	192-05.002.10.301.0010.1763.4.4.90.52.1.631.0000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULO LTDA -SINOP	R\$ 117.660,00	R\$ 117.660,00	R\$ 117.660,00	R\$ 0,00
8597/2025-Global	10/11/2025	191-05.002.10.301.0010.1761.4.4.90.52.1.631.0000000	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 677.800,00	R\$ 677.800,00	R\$ 0,00	R\$ 677.800,00
<b>Total da fonte de recurso 1.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>				<b>R\$ 2.139.831,18</b>	<b>R\$ 1.288.147,23</b>	<b>R\$ 205.173,24</b>	<b>R\$ 1.082.973,99</b>
<b>Fonte de recurso 2.621.3210000 - Descrição não encontrada no sistema legado</b>							
9858/2025-Global	29/12/2025	437-05.002.10.301.0009.2343.3.3.90.39.2.621.3210000	ELIETE DOS SANTOS LTDA	R\$ 145.500,00	R\$ 145.500,00	R\$ 0,00	R\$ 145.500,00
<b>Total da fonte de recurso 2.621.3210000 - Descrição não encontrada no sistema legado</b>				<b>R\$ 145.500,00</b>	<b>R\$ 145.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 145.500,00</b>
<b>Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>R\$ 3.300.027,51</b>	<b>R\$ 2.179.769,26</b>	<b>R\$ 752.433,39</b>	<b>R\$ 1.427.335,87</b>
<b>Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>R\$ 3.300.027,51</b>	<b>R\$ 2.179.769,26</b>	<b>R\$ 752.433,39</b>	<b>R\$ 1.427.335,87</b>
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 3.300.027,51</b>	<b>R\$ 2.179.769,26</b>	<b>R\$ 752.433,39</b>	<b>R\$ 1.427.335,87</b>

Data: 19/05/2026 13:56:51

Data da emissão: 19/05/2026 13:56:51

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



**Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT**

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

**CNPJ – 37.465.317/0001-03**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de Maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
*Prefeito Municipal*

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Orgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>							
5546/2025-Global	22/07/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 1.999,30	R\$ 1.999,30	R\$ 0,00	R\$ 1.999,30
6603/2025-Global	03/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 726,90	R\$ 726,90	R\$ 0,00	R\$ 726,90
6877/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	35,451,304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 0,00
6878/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00	R\$ 0,00
6904/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	P. A. COGO NOLETO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
7191/2025-Global	19/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 558,55	R\$ 558,55	R\$ 0,00	R\$ 558,55
7360/2025-Global	23/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 0,00	R\$ 558,00
7425/2025-Global	24/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA	R\$ 5.045,10	R\$ 5.045,10	R\$ 0,00	R\$ 5.045,10
7672/2025-Global	10/10/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	L. M. BORGES PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
7786/2025-Estimativo	14/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 4.921,80	R\$ 406,00	R\$ 406,00	R\$ 0,00
8045/2025-Global	22/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	R\$ 20.470,00	R\$ 20.470,00	R\$ 0,00	R\$ 20.470,00
8048/2025-Global	22/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00	R\$ 0,00	R\$ 5.591,00
8083/2025-Global	23/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
8323/2025-Global	31/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690,00
8397/2025-Global	03/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	35,451,304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R\$ 586,33	R\$ 586,33	R\$ 0,00	R\$ 586,33
8478/2025-Global	04/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
8672/2025-Global	11/11/2025	96-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 20.299,50	R\$ 13.533,00	R\$ 0,00	R\$ 13.533,00
8808/2025-Global	18/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 4.409,60	R\$ 4.409,60	R\$ 0,00	R\$ 4.409,60
8968/2025-Global	24/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
8972/2025-Global	24/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 7.721,40	R\$ 7.721,40	R\$ 0,00	R\$ 7.721,40
9010/2025-Global	25/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.160,45	R\$ 1.160,45	R\$ 1.160,45	R\$ 0,00
9015/2025-Global	25/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 3.460,40	R\$ 3.460,40	R\$ 0,00	R\$ 3.460,40
9061/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 2.034,60	R\$ 2.034,60	R\$ 0,00	R\$ 2.034,60
9062/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 5.181,42	R\$ 5.181,42	R\$ 0,00	R\$ 5.181,42
9063/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	JONATHAN SILVA LUZ	R\$ 5.105,20	R\$ 5.105,20	R\$ 5.105,20	R\$ 0,00
9066/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	GELSON FERNANDES DE SOUZA LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
9144/2025-Global	28/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	JOSE ANTONIO SILVA NUNES	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00	R\$ 0,00	R\$ 1.185,00
9215/2025-Estimativo	01/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 3.152,84	R\$ 1.599,27	R\$ 1.599,27	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 13:51:16

Página: 1 de 4

Data de emissão: 19/05/2026 13:51:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9220/2025-Estimativo	01/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 545,56	R\$ 545,56	R\$ 545,56	R\$ 0,00
9255/2025-Global	02/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	ZAQUEU COSTA NUNES	R\$ 3.619,92	R\$ 3.619,92	R\$ 0,00	R\$ 3.619,92
9417/2025-Global	05/12/2025	96-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	R M INTERWEB LTDA	R\$ 4.650,80	R\$ 4.650,80	R\$ 0,00	R\$ 4.650,80
9421/2025-Global	08/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 368,47	R\$ 368,47	R\$ 368,47	R\$ 0,00
9423/2025-Global	08/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 442,43	R\$ 442,43	R\$ 442,43	R\$ 0,00
9425/2025-Global	08/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.966,56	R\$ 1.966,56	R\$ 1.966,56	R\$ 0,00
9431/2025-Global	08/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	J M DOS SANTOS ME	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
9450/2025-Global	09/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 829,00	R\$ 829,00	R\$ 0,00	R\$ 829,00
9451/2025-Global	09/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	R\$ 624,25	R\$ 624,25	R\$ 624,25	R\$ 0,00
9528/2025-Global	10/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 23,20	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 23,20
9539/2025-Global	10/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	M M MIRANDA	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 0,00
9548/2025-Global	10/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	50.206,888 VALDENIS SEBASTIAO FERREIRA SOUSA	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
9602/2025-Global	12/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	57.973.762 RAYK DO NASCIMENTO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
9603/2025-Global	12/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	ROSILENE DIAS PEREIRA	R\$ 1.591,32	R\$ 1.591,32	R\$ 1.591,32	R\$ 0,00
9624/2025-Global	15/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
9746/2025-Global	16/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
9775/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
9776/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 5.695,70	R\$ 5.695,70	R\$ 0,00	R\$ 5.695,70
9777/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 8.111,40	R\$ 8.111,40	R\$ 8.111,40	R\$ 0,00
9785/2025-Global	18/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	LEANDRO HENRIQUE SANTOS DE PAULA REIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
9791/2025-Global	18/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	PAI E FILHOS PRENSA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
9793/2025-Global	18/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 13.313,80	R\$ 13.313,80	R\$ 13.313,80	R\$ 0,00
9805/2025-Global	19/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	LABOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
9807/2025-Global	19/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,00
9853/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 11.182,00	R\$ 11.182,00	R\$ 0,00	R\$ 11.182,00
9854/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 7.450,00	R\$ 7.450,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450,00
9855/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 17.350,00	R\$ 17.350,00	R\$ 0,00	R\$ 17.350,00
9856/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 4.235,10	R\$ 4.235,10	R\$ 0,00	R\$ 4.235,10
9857/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 4.872,10	R\$ 4.872,10	R\$ 0,00	R\$ 4.872,10
9866/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 190,96	R\$ 190,96	R\$ 0,00	R\$ 190,96
9875/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.892,13	R\$ 2.892,13	R\$ 0,00	R\$ 2.892,13
9876/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 190,96	R\$ 190,96	R\$ 0,00	R\$ 190,96

Data: 19/05/2026 13:51:16

Página: 2 de 4

Data de emissão: 19/05/2026 13:51:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>R\$ 251.087,69</b>	<b>R\$ 238.251,82</b>	<b>R\$ 85.203,35</b>	<b>R\$ 153.048,47</b>
<b>Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>							
1857/2025-Global	18/03/2025	114-04.001.12.365.0006.1018.4.4.90.51.1.500.1001000	MATTOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 149.302,03	R\$ 9.109,88	R\$ 9.109,88	R\$ 0,00
3103/2025-Estimativo	29/04/2025	121-04.001.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 12.773,38	R\$ 10.477,57	R\$ 10.477,57	R\$ 0,00
4431/2025-Global	18/06/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00	R\$ 0,00
4849/2025-Global	01/07/2025	103-04.001.12.361.0007.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GABRIELA ALVES MOURA	R\$ 23.915,16	R\$ 23.915,16	R\$ 23.915,16	R\$ 0,00
5514/2025-Global	21/07/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 1.076,30	R\$ 483,80	R\$ 0,00	R\$ 483,80
5617/2025-Global	24/07/2025	109-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.39.1.500.1001000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00
5624/2025-Global	24/07/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	A. L. DOS SANTOS NETO	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 0,00
5728/2025-Global	29/07/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 4.396,00	R\$ 4.396,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,00
5779/2025-Global	31/07/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 318,60	R\$ 318,60	R\$ 318,60	R\$ 0,00
5802/2025-Global	01/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.644,80	R\$ 1.644,80	R\$ 1.644,80	R\$ 0,00
5803/2025-Global	01/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.027,17	R\$ 2.027,17	R\$ 2.027,17	R\$ 0,00
5909/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 3.594,00	R\$ 3.594,00	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00
5910/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 7.010,10	R\$ 7.010,10	R\$ 0,00	R\$ 7.010,10
5913/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 11.638,20	R\$ 11.638,20	R\$ 0,00	R\$ 11.638,20
5914/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.971,20	R\$ 1.971,20	R\$ 0,00	R\$ 1.971,20
5978/2025-Global	07/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	FARMACOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 559,96	R\$ 559,96	R\$ 0,00	R\$ 559,96
6072/2025-Global	13/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	R\$ 3.728,40	R\$ 3.728,40	R\$ 3.728,40	R\$ 0,00
6083/2025-Global	14/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.563,33	R\$ 1.563,33	R\$ 1.563,33	R\$ 0,00
6111/2025-Global	15/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.739,11	R\$ 2.739,11	R\$ 2.739,11	R\$ 0,00
6133/2025-Global	18/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	P. A. COGO NOLETO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
8549/2025-Global	07/11/2025	84-04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
9584/2025-Global	12/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.292,78	R\$ 1.292,78	R\$ 1.292,78	R\$ 0,00
9659/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 529,84	R\$ 529,84	R\$ 529,84	R\$ 0,00
9688/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 387,62	R\$ 387,62	R\$ 387,62	R\$ 0,00
9692/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.064,51	R\$ 2.064,51	R\$ 2.064,51	R\$ 0,00
9716/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.350,70	R\$ 1.350,70	R\$ 1.350,70	R\$ 0,00
9719/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 11.656,22	R\$ 11.656,22	R\$ 11.656,22	R\$ 0,00
9730/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 14.435,40	R\$ 14.435,40	R\$ 14.435,40	R\$ 0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>				<b>R\$ 1.482.635,81</b>	<b>R\$ 1.339.555,35</b>	<b>R\$ 109.902,09</b>	<b>R\$ 1.229.653,26</b>
Fonte de recurso 1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							
6642/2025-Global	04/09/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.552.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 881,20	R\$ 881,20	R\$ 0,00	R\$ 881,20
<b>Total da fonte de recurso 1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>				<b>R\$ 881,20</b>	<b>R\$ 881,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 881,20</b>
Fonte de recurso 1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
9774/2025-Global	17/12/2025	106-04.001.12.361.0007.2013.3.3.90.30.1.553.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 14,220,00	R\$ 14,220,00	R\$ 14,220,00	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>				<b>R\$ 14,220,00</b>	<b>R\$ 14,220,00</b>	<b>R\$ 14,220,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE							
9145/2025-Global	28/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.569.0000000	58.961.513 NAIARA FERNANDES OLIVEIRA	R\$ 5,265,00	R\$ 5,265,00	R\$ 0,00	R\$ 5,265,00
<b>Total da fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>				<b>R\$ 5,265,00</b>	<b>R\$ 5,265,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5,265,00</b>
Fonte de recurso 1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação							
6376/2025-Estimativo	25/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 5,930,35	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00
8848/2025-Global	19/11/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1,580,00	R\$ 1,580,00	R\$ 1,580,00	R\$ 0,00
9214/2025-Estimativo	01/12/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 14,348,50	R\$ 14,348,50	R\$ 14,348,50	R\$ 0,00
9216/2025-Estimativo	01/12/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 9,947,64	R\$ 9,947,64	R\$ 9,947,64	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação</b>				<b>R\$ 31.806,49</b>	<b>R\$ 25.921,14</b>	<b>R\$ 25.921,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				<b>R\$ 1.785.896,19</b>	<b>R\$ 1.624.094,51</b>	<b>R\$ 235.246,58</b>	<b>R\$ 1.388.847,93</b>
<b>Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				<b>R\$ 1.785.896,19</b>	<b>R\$ 1.624.094,51</b>	<b>R\$ 235.246,58</b>	<b>R\$ 1.388.847,93</b>
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 1.785.896,19</b>	<b>R\$ 1.624.094,51</b>	<b>R\$ 235.246,58</b>	<b>R\$ 1.388.847,93</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de Maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Unidade 002 - FUNDEB</b>							
<b>Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos</b>							
6210/2025-Global	21/09/2025	130-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.11.1.540.0000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	R\$ 94.297,51	R\$ 4.279,76	R\$ 4.279,76	R\$ 0,00
9243/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	VALTROIDES DIVINO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	R\$ 2.327,22	R\$ 255,99	R\$ 255,99	R\$ 0,00
9246/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	MARIA JACILEIDE RIBEIRO NASCIMENTO	R\$ 2.327,22	R\$ 255,99	R\$ 255,99	R\$ 0,00
9248/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	SIMONE COSTA CAMPOS	R\$ 2.327,22	R\$ 255,99	R\$ 255,99	R\$ 0,00
9722/2025-Global	16/12/2025	133-04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.491,07	R\$ 1.491,07	R\$ 1.491,07	R\$ 0,00
9725/2025-Global	16/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.182,50	R\$ 3.182,50	R\$ 3.182,50	R\$ 0,00
9732/2025-Global	16/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 9.312,49	R\$ 9.312,49	R\$ 9.312,49	R\$ 0,00
9861/2025-Global	29/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.757,54	R\$ 5.757,54	R\$ 0,00	R\$ 5.757,54
9870/2025-Global	29/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.404,80	R\$ 2.404,80	R\$ 0,00	R\$ 2.404,80
<b>Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos</b>				<b>R\$ 123.427,57</b>	<b>R\$ 27.196,13</b>	<b>R\$ 19.033,79</b>	<b>R\$ 8.162,34</b>
<b>Total da unidade 002 - FUNDEB</b>				<b>R\$ 123.427,57</b>	<b>R\$ 27.196,13</b>	<b>R\$ 19.033,79</b>	<b>R\$ 8.162,34</b>
<b>Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				<b>R\$ 123.427,57</b>	<b>R\$ 27.196,13</b>	<b>R\$ 19.033,79</b>	<b>R\$ 8.162,34</b>
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 123.427,57</b>	<b>R\$ 27.196,13</b>	<b>R\$ 19.033,79</b>	<b>R\$ 8.162,34</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de Maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Unidade 002 - FUNDEB</b>							
<b>Fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício</b>							
9720/2025-Global	16/12/2025	129-04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 17.523,46	R\$ 17.523,46	R\$ 17.523,46	R\$ 0,00
9726/2025-Global	16/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.663,63	R\$ 3.663,63	R\$ 3.663,63	R\$ 0,00
9729/2025-Global	16/12/2025	129-04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 8.845,25	R\$ 8.845,25	R\$ 8.845,25	R\$ 0,00
9734/2025-Global	16/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 22.722,32	R\$ 22.722,32	R\$ 22.722,32	R\$ 0,00
9867/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 318,26	R\$ 318,26	R\$ 0,00	R\$ 318,26
9869/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 318,26	R\$ 318,26	R\$ 0,00	R\$ 318,26
9874/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.544,05	R\$ 1.544,05	R\$ 0,00	R\$ 1.544,05
ecurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício				R\$ 54.935,23	R\$ 54.935,23	R\$ 52.754,66	R\$ 2.180,57
Total da unidade 002 - FUNDEB				R\$ 54.935,23	R\$ 54.935,23	R\$ 52.754,66	R\$ 2.180,57
Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				R\$ 54.935,23	R\$ 54.935,23	R\$ 52.754,66	R\$ 2.180,57
Total geral				R\$ 54.935,23	R\$ 54.935,23	R\$ 52.754,66	R\$ 2.180,57

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de Maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade 001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES</b>							
1/2025-Estimativo	02/01/2025	38-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BRASIL TELECON S/A	R\$ 7.140,97	R\$ 1.576,92	R\$ 1.576,92	R\$ 0,00
6652/2025-Global	04/09/2025	45-02.001.04.131.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000000	SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO EIRELI	R\$ 9.000,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
8626/2025-Estimativo	10/11/2025	35-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 2.458,65	R\$ 161,16	R\$ 161,16	R\$ 0,00
8858/2025-Global	21/11/2025	38-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	HOTEL CRISTO REI COMERCIO DE HOTELARIA LTDA	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
9212/2025-Estimativo	01/12/2025	35-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 2.472,38	R\$ 2.472,38	R\$ 2.472,38	R\$ 0,00
9652/2025-Global	16/12/2025	30-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.249,50	R\$ 5.249,50	R\$ 5.249,50	R\$ 0,00
9654/2025-Global	16/12/2025	30-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.028,97	R\$ 3.028,97	R\$ 3.028,97	R\$ 0,00
9670/2025-Global	16/12/2025	30-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.312,22	R\$ 1.312,22	R\$ 1.312,22	R\$ 0,00
9678/2025-Global	16/12/2025	30-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.135,02	R\$ 2.135,02	R\$ 2.135,02	R\$ 0,00
9710/2025-Global	16/12/2025	30-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.043,77	R\$ 3.043,77	R\$ 3.043,77	R\$ 0,00
9756/2025-Global	17/12/2025	30-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00
9804/2025-Global	19/12/2025	45-02.001.04.131.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000000	FREITAS ACESSORIA E SERVICOS LTDA	R\$ 717,00	R\$ 717,00	R\$ 717,00	R\$ 0,00
9842/2025-Global	23/12/2025	30-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00	R\$ 0,00	R\$ 4.720,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES</b>				<b>R\$ 41.698,73</b>	<b>R\$ 30.237,19</b>	<b>R\$ 19.697,19</b>	<b>R\$ 10.540,00</b>
<b>Unidade 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>							
3634/2025-Global	21/05/2025	52-02.003.04.124.0003.2071.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.247,69	R\$ 3.247,69	R\$ 3.247,69	R\$ 0,00
7613/2025-Estimativo	06/10/2025	54-02.003.04.124.0003.2071.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.302,29	R\$ 548,67	R\$ 548,67	R\$ 0,00
9650/2025-Global	16/12/2025	52-02.003.04.124.0003.2071.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.293,13	R\$ 3.293,13	R\$ 3.293,13	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>				<b>R\$ 7.843,11</b>	<b>R\$ 7.089,49</b>	<b>R\$ 7.089,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total do órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>R\$ 49.541,84</b>	<b>R\$ 37.326,68</b>	<b>R\$ 26.786,68</b>	<b>R\$ 10.540,00</b>
<b>Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>							
3636/2025-Global	21/05/2025	64-03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.339,21	R\$ 4.339,21	R\$ 4.339,21	R\$ 0,00
3736/2025-Global	21/05/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
4947/2025-Global	04/07/2025	74-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	AMTECK INFORMATICA LTDA	R\$ 3.996,00	R\$ 2.321,26	R\$ 0,00	R\$ 2.321,26
6055/2025-Global	13/08/2025	72-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.35.1.500.0000000	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 72.332,64	R\$ 12.055,44	R\$ 0,00	R\$ 12.055,44
6638/2025-Global	04/09/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 1.646,40	R\$ 1.646,40	R\$ 0,00	R\$ 1.646,40
6975/2025-Global	12/09/2025	75-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R\$ 17.671,24	R\$ 3.703,88	R\$ 0,00	R\$ 3.703,88
7371/2025-Global	23/09/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PERREIRA DE SA	R\$ 1.558,91	R\$ 1.558,91	R\$ 0,00	R\$ 1.558,91

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
7372/2025-Global	23/09/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PERREIRA DE SA	R\$ 775,30	R\$ 775,30	R\$ 775,30	R\$ 0,00
7374/2025-Global	23/09/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PERREIRA DE SA	R\$ 286,52	R\$ 286,52	R\$ 0,00	R\$ 286,52
7456/2025-Global	25/09/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 530,51	R\$ 530,51	R\$ 0,00	R\$ 530,51
7643/2025-Global	08/10/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 592,73	R\$ 592,73	R\$ 0,00	R\$ 592,73
7683/2025-Global	10/10/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ROMEU SANTOS GUIDA LTDA	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 0,00	R\$ 783,00
8044/2025-Global	22/10/2025	74-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	MARCIOLINO SOUZA COSTA - ME	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
8289/2025-Global	30/10/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS	R\$ 2.809,00	R\$ 2.809,00	R\$ 0,00	R\$ 2.809,00
8677/2025-Global	11/11/2025	75-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILJ SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA	R\$ 96.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 64.000,00
8743/2025-Global	13/11/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.300,30	R\$ 1.300,30	R\$ 0,00	R\$ 1.300,30
9227/2025-Global	01/12/2025	74-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 25.359,72	R\$ 25.359,72	R\$ 25.359,72	R\$ 0,00
9254/2025-Global	02/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	P. A. COGO NOLETO	R\$ 1.689,50	R\$ 1.689,50	R\$ 0,00	R\$ 1.689,50
9294/2025-Global	03/12/2025	64-03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 716,86	R\$ 716,86	R\$ 716,86	R\$ 0,00
9301/2025-Global	03/12/2025	64-03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 390,89	R\$ 390,89	R\$ 390,89	R\$ 0,00
9349/2025-Global	04/12/2025	64-03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00
9364/2025-Global	04/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	57.743.126 GABRIELLY RODRIGUES ARAGAO	R\$ 1.959,00	R\$ 1.959,00	R\$ 0,00	R\$ 1.959,00
9432/2025-Global	08/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	GABRIELA ALVES MOURA	R\$ 532,00	R\$ 532,00	R\$ 532,00	R\$ 0,00
9535/2025-Global	10/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
9550/2025-Global	10/12/2025	74-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	RAFAELA CRISTINA MELO BORGES 06323768135	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
9552/2025-Global	10/12/2025	75-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	R M INTERWEB LTDA	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
9573/2025-Global	11/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ROMEU SANTOS GUIDA LTDA	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 0,00	R\$ 62,00
9607/2025-Global	12/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 2.133,80	R\$ 2.133,80	R\$ 2.133,80	R\$ 0,00
9608/2025-Global	12/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.317,00	R\$ 1.317,00	R\$ 0,00	R\$ 1.317,00
9609/2025-Global	12/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	39.568.198 ADELAINÉ RODRIGUES DA SILVA	R\$ 312,50	R\$ 312,50	R\$ 0,00	R\$ 312,50
9610/2025-Global	12/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	JONATHAN SILVA LUZ	R\$ 6.116,35	R\$ 6.116,35	R\$ 0,00	R\$ 6.116,35
9622/2025-Global	15/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	W. C. E SILVA	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
9631/2025-Global	15/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 0,00
9638/2025-Global	16/12/2025	64-03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.429,58	R\$ 6.429,58	R\$ 6.429,58	R\$ 0,00
9703/2025-Global	16/12/2025	64-03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.095,45	R\$ 4.095,45	R\$ 4.095,45	R\$ 0,00
9737/2025-Global	16/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 5.155,14	R\$ 5.155,14	R\$ 5.155,14	R\$ 0,00
9738/2025-Global	16/12/2025	69-03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.896,20	R\$ 1.896,20	R\$ 0,00	R\$ 1.896,20
9841/2025-Global	23/12/2025	64-03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.125,40	R\$ 1.125,40	R\$ 0,00	R\$ 1.125,40

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				<b>R\$ 278.823,18</b>	<b>R\$ 186.903,88</b>	<b>R\$ 68.952,98</b>	<b>R\$ 117.950,90</b>
<b>Total do órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				<b>R\$ 278.823,18</b>	<b>R\$ 186.903,88</b>	<b>R\$ 68.952,98</b>	<b>R\$ 117.950,90</b>
<b>Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
1857/2025-Global	18/03/2025	114-04.001.12.365.0006.1018.4.4.90.51.1.500.1001000	MATTOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 149.302,03	R\$ 9.109,88	R\$ 9.109,88	R\$ 0,00
3103/2025-Estimativo	29/04/2025	121-04.001.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 12.773,38	R\$ 10.477,57	R\$ 10.477,57	R\$ 0,00
4431/2025-Global	18/06/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00	R\$ 0,00
4849/2025-Global	01/07/2025	103-04.001.12.361.0007.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GABRIELA ALVES MOURA	R\$ 23.915,16	R\$ 23.915,16	R\$ 23.915,16	R\$ 0,00
5514/2025-Global	21/07/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 1.076,30	R\$ 483,80	R\$ 0,00	R\$ 483,80
5546/2025-Global	22/07/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 1.999,30	R\$ 1.999,30	R\$ 0,00	R\$ 1.999,30
5617/2025-Global	24/07/2025	109-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.39.1.500.1001000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00
5624/2025-Global	24/07/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	A. L. DOS SANTOS NETO	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 0,00
5728/2025-Global	29/07/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 4.396,00	R\$ 4.396,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,00
5779/2025-Global	31/07/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 318,60	R\$ 318,60	R\$ 318,60	R\$ 0,00
5802/2025-Global	01/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.644,80	R\$ 1.644,80	R\$ 1.644,80	R\$ 0,00
5803/2025-Global	01/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.027,17	R\$ 2.027,17	R\$ 2.027,17	R\$ 0,00
5909/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 3.594,00	R\$ 3.594,00	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00
5910/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 7.010,10	R\$ 7.010,10	R\$ 0,00	R\$ 7.010,10
5913/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 11.638,20	R\$ 11.638,20	R\$ 0,00	R\$ 11.638,20
5914/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.971,20	R\$ 1.971,20	R\$ 0,00	R\$ 1.971,20
5978/2025-Global	07/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	FARMACOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 559,96	R\$ 559,96	R\$ 0,00	R\$ 559,96
6072/2025-Global	13/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	R\$ 3.728,40	R\$ 3.728,40	R\$ 3.728,40	R\$ 0,00
6083/2025-Global	14/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.563,33	R\$ 1.563,33	R\$ 1.563,33	R\$ 0,00
6111/2025-Global	15/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.739,11	R\$ 2.739,11	R\$ 2.739,11	R\$ 0,00
6133/2025-Global	18/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	P. A. COGO NOLETO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
6376/2025-Estimativo	25/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 5.930,35	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00
6603/2025-Global	03/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 726,90	R\$ 726,90	R\$ 0,00	R\$ 726,90
6642/2025-Global	04/09/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.552.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 881,20	R\$ 881,20	R\$ 0,00	R\$ 881,20
6877/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	35,451,304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 0,00
6878/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 17

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
6904/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	P. A. COGO NOLETO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
7191/2025-Global	19/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 558,55	R\$ 558,55	R\$ 0,00	R\$ 558,55
7360/2025-Global	23/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 0,00	R\$ 558,00
7425/2025-Global	24/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA	R\$ 5.045,10	R\$ 5.045,10	R\$ 0,00	R\$ 5.045,10
7672/2025-Global	10/10/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	L. M. BORGES PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
7786/2025-Estimativo	14/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 4.921,80	R\$ 406,00	R\$ 406,00	R\$ 0,00
8045/2025-Global	22/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	R\$ 20.470,00	R\$ 20.470,00	R\$ 0,00	R\$ 20.470,00
8048/2025-Global	22/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00	R\$ 0,00	R\$ 5.591,00
8083/2025-Global	23/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
8323/2025-Global	31/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690,00
8397/2025-Global	03/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	35.451.304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R\$ 586,33	R\$ 586,33	R\$ 0,00	R\$ 586,33
8478/2025-Global	04/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
8549/2025-Global	07/11/2025	84-04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
8672/2025-Global	11/11/2025	96-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	OMEGA- TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	R\$ 20.299,50	R\$ 13.533,00	R\$ 0,00	R\$ 13.533,00
8808/2025-Global	18/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 4.409,60	R\$ 4.409,60	R\$ 0,00	R\$ 4.409,60
8848/2025-Global	19/11/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
8968/2025-Global	24/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
8972/2025-Global	24/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 7.721,40	R\$ 7.721,40	R\$ 0,00	R\$ 7.721,40
9010/2025-Global	25/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.160,45	R\$ 1.160,45	R\$ 1.160,45	R\$ 0,00
9015/2025-Global	25/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 3.460,40	R\$ 3.460,40	R\$ 0,00	R\$ 3.460,40
9061/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 2.034,60	R\$ 2.034,60	R\$ 0,00	R\$ 2.034,60
9062/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 5.181,42	R\$ 5.181,42	R\$ 0,00	R\$ 5.181,42
9063/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	JONATHAN SILVA LUZ	R\$ 5.105,20	R\$ 5.105,20	R\$ 5.105,20	R\$ 0,00
9066/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	GELSON FERNANDES DE SOUZA LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
9144/2025-Global	28/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	JOSE ANTONIO SILVA NUNES	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00	R\$ 0,00	R\$ 1.185,00
9145/2025-Global	28/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.569.0000000	58.961.513 NAIARA FERNANDES OLIVEIRA	R\$ 5.265,00	R\$ 5.265,00	R\$ 0,00	R\$ 5.265,00
9214/2025-Estimativo	01/12/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 14.348,50	R\$ 14.348,50	R\$ 14.348,50	R\$ 0,00
9215/2025-Estimativo	01/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 3.152,84	R\$ 1.599,27	R\$ 1.599,27	R\$ 0,00
9216/2025-Estimativo	01/12/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 9.947,64	R\$ 9.947,64	R\$ 9.947,64	R\$ 0,00
9220/2025-Estimativo	01/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 545,56	R\$ 545,56	R\$ 545,56	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9255/2025-Global	02/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	ZAQUEU COSTA NUNES	R\$ 3.619,92	R\$ 3.619,92	R\$ 0,00	R\$ 3.619,92
9417/2025-Global	05/12/2025	96-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	R M INTERWEB LTDA	R\$ 4.650,80	R\$ 4.650,80	R\$ 0,00	R\$ 4.650,80
9421/2025-Global	08/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 368,47	R\$ 368,47	R\$ 368,47	R\$ 0,00
9423/2025-Global	08/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 442,43	R\$ 442,43	R\$ 442,43	R\$ 0,00
9425/2025-Global	08/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.966,56	R\$ 1.966,56	R\$ 1.966,56	R\$ 0,00
9431/2025-Global	08/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	J M DOS SANTOS ME	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
9450/2025-Global	09/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 829,00	R\$ 829,00	R\$ 0,00	R\$ 829,00
9451/2025-Global	09/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 624,25	R\$ 624,25	R\$ 624,25	R\$ 0,00
9528/2025-Global	10/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 23,20	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 23,20
9539/2025-Global	10/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	M M MIRANDA	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 0,00
9548/2025-Global	10/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	50.206.888 VALDENIS SEBASTIAO FERREIRA SOUSA	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
9584/2025-Global	12/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.292,78	R\$ 1.292,78	R\$ 1.292,78	R\$ 0,00
9602/2025-Global	12/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	57.973.762 RAYK DO NASCIMENTO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
9603/2025-Global	12/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	ROSILENE DIAS PEREIRA	R\$ 1.591,32	R\$ 1.591,32	R\$ 1.591,32	R\$ 0,00
9624/2025-Global	15/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
9659/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 529,84	R\$ 529,84	R\$ 529,84	R\$ 0,00
9688/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 387,62	R\$ 387,62	R\$ 387,62	R\$ 0,00
9692/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.064,51	R\$ 2.064,51	R\$ 2.064,51	R\$ 0,00
9716/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.350,70	R\$ 1.350,70	R\$ 1.350,70	R\$ 0,00
9719/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 11.656,22	R\$ 11.656,22	R\$ 11.656,22	R\$ 0,00
9730/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 14.435,40	R\$ 14.435,40	R\$ 14.435,40	R\$ 0,00
9746/2025-Global	16/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
9774/2025-Global	17/12/2025	106-04.001.12.361.0007.2013.3.3.90.30.1.553.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 14.220,00	R\$ 14.220,00	R\$ 14.220,00	R\$ 0,00
9775/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
9776/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 5.695,70	R\$ 5.695,70	R\$ 0,00	R\$ 5.695,70
9777/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 8.111,40	R\$ 8.111,40	R\$ 8.111,40	R\$ 0,00
9785/2025-Global	18/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	LEANDRO HENRIQUE SANTOS DE PAULA REIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
9791/2025-Global	18/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	PAI E FILHOS PRENSA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
9793/2025-Global	18/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 13.313,80	R\$ 13.313,80	R\$ 13.313,80	R\$ 0,00
9805/2025-Global	19/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	LABOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
9807/2025-Global	19/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,00
9853/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 11.182,00	R\$ 11.182,00	R\$ 0,00	R\$ 11.182,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9854/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 7.450,00	R\$ 7.450,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450,00
9855/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 17.350,00	R\$ 17.350,00	R\$ 0,00	R\$ 17.350,00
9856/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 4.235,10	R\$ 4.235,10	R\$ 0,00	R\$ 4.235,10
9857/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 4.872,10	R\$ 4.872,10	R\$ 0,00	R\$ 4.872,10
9866/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 190,96	R\$ 190,96	R\$ 0,00	R\$ 190,96
9875/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.892,13	R\$ 2.892,13	R\$ 0,00	R\$ 2.892,13
9876/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 190,96	R\$ 190,96	R\$ 0,00	R\$ 190,96
<b>Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				<b>R\$ 1.785.896,19</b>	<b>R\$ 1.624.094,51</b>	<b>R\$ 235.246,58</b>	<b>R\$ 1.388.847,93</b>
<b>Unidade 002 - FUNDEB</b>							
6210/2025-Global	21/08/2025	130-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.11.1.540.0000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	R\$ 94.297,51	R\$ 4.279,76	R\$ 4.279,76	R\$ 0,00
9243/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	VALTROIDES DIVINO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	R\$ 2.327,22	R\$ 255,99	R\$ 255,99	R\$ 0,00
9246/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	MARIA JACILEIDE RIBEIRO NASCIMENTO	R\$ 2.327,22	R\$ 255,99	R\$ 255,99	R\$ 0,00
9248/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	SIMONE COSTA CAMPOS	R\$ 2.327,22	R\$ 255,99	R\$ 255,99	R\$ 0,00
9720/2025-Global	16/12/2025	129-04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 17.523,46	R\$ 17.523,46	R\$ 17.523,46	R\$ 0,00
9722/2025-Global	16/12/2025	133-04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.491,07	R\$ 1.491,07	R\$ 1.491,07	R\$ 0,00
9725/2025-Global	16/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.182,50	R\$ 3.182,50	R\$ 3.182,50	R\$ 0,00
9726/2025-Global	16/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.663,63	R\$ 3.663,63	R\$ 3.663,63	R\$ 0,00
9729/2025-Global	16/12/2025	129-04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 8.845,25	R\$ 8.845,25	R\$ 8.845,25	R\$ 0,00
9732/2025-Global	16/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 9.312,49	R\$ 9.312,49	R\$ 9.312,49	R\$ 0,00
9734/2025-Global	16/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 22.722,32	R\$ 22.722,32	R\$ 22.722,32	R\$ 0,00
9861/2025-Global	29/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.757,54	R\$ 5.757,54	R\$ 0,00	R\$ 5.757,54
9867/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 318,26	R\$ 318,26	R\$ 0,00	R\$ 318,26
9869/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 318,26	R\$ 318,26	R\$ 0,00	R\$ 318,26
9870/2025-Global	29/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.404,80	R\$ 2.404,80	R\$ 0,00	R\$ 2.404,80
9874/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.544,05	R\$ 1.544,05	R\$ 0,00	R\$ 1.544,05
<b>Total da unidade 002 - FUNDEB</b>				<b>R\$ 178.362,80</b>	<b>R\$ 82.131,36</b>	<b>R\$ 71.788,45</b>	<b>R\$ 10.342,91</b>
<b>Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				<b>R\$ 1.964.258,99</b>	<b>R\$ 1.706.225,87</b>	<b>R\$ 307.035,03</b>	<b>R\$ 1.399.190,84</b>
<b>Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
7/2025-Estimativo	02/01/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	BRASIL TELECON S/A	R\$ 4.625,80	R\$ 269,25	R\$ 269,25	R\$ 0,00
189/2025-Global	24/01/2025	152-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.11.1.500.1002000	AILTON MATOS DA SILVA	R\$ 851,66	R\$ 787,79	R\$ 787,79	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
646/2025-Global	31/01/2025	149-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 44.880,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	R\$ 0,00
3631/2025-Global	20/05/2025	190-05.002.10.301.0010.1760.4.4.90.51.1.631.0000000	SERVICOS DE ENGENHARIA J M LTDA	R\$ 1.344.371,18	R\$ 492.687,23	R\$ 87.513,24	R\$ 405.173,99
3932/2025-Global	29/05/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.600.0000600	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 509,03	R\$ 509,03	R\$ 509,03	R\$ 0,00
5095/2025-Global	07/07/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	M DA S BRITO LTDA	R\$ 742,56	R\$ 742,56	R\$ 0,00	R\$ 742,56
5451/2025-Global	16/07/2025	159-05.002.10.301.0009.2026.4.4.90.52.1.500.1002000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 3.735,00	R\$ 3.735,00	R\$ 3.735,00	R\$ 0,00
5694/2025-Estimativo	25/07/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 63.961,50	R\$ 2.995,88	R\$ 2.995,88	R\$ 0,00
6432/2025-Estimativo	27/08/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 11.420,21	R\$ 397,96	R\$ 397,96	R\$ 0,00
6484/2025-Global	28/08/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 33.800,00	R\$ 28.354,00	R\$ 0,00	R\$ 28.354,00
6610/2025-Global	04/09/2025	199-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000	SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA	R\$ 645,29	R\$ 645,29	R\$ 645,29	R\$ 0,00
6611/2025-Global	04/09/2025	199-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000	SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA	R\$ 280,89	R\$ 280,89	R\$ 280,89	R\$ 0,00
6895/2025-Global	10/09/2025	208-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.1002000	32.343.863 DANIEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.380,40	R\$ 1.380,40	R\$ 0,00
7501/2025-Global	30/09/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 33.600,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
8109/2025-Global	23/10/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	LORRANY JHENIFFER MARTINS DA SILVA	R\$ 24.149,97	R\$ 8.049,99	R\$ 0,00	R\$ 8.049,99
8167/2025-Global	27/10/2025	192-05.002.10.301.0010.1763.4.4.90.52.1.631.0000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULO LTDA -SINOP	R\$ 117.660,00	R\$ 117.660,00	R\$ 117.660,00	R\$ 0,00
8228/2025-Global	29/10/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	ELIETE DOS SANTOS LTDA	R\$ 145.500,00	R\$ 48.500,00	R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
8288/2025-Global	30/10/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.500,00	R\$ 2.010,00	R\$ 0,00	R\$ 2.010,00
8302/2025-Global	30/10/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	FAGNA LUANA DE DEUS BARROS LTDA	R\$ 1.189,93	R\$ 1.189,93	R\$ 0,00	R\$ 1.189,93
8597/2025-Global	10/11/2025	191-05.002.10.301.0010.1761.4.4.90.52.1.631.0000000	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 677.800,00	R\$ 677.800,00	R\$ 0,00	R\$ 677.800,00
8631/2025-Estimativo	10/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 9.537,00	R\$ 7.805,45	R\$ 7.805,45	R\$ 0,00
8649/2025-Global	11/11/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1.125,52	R\$ 1.125,52	R\$ 1.125,52	R\$ 0,00
8665/2025-Global	11/11/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.001,83	R\$ 2.001,83	R\$ 0,00	R\$ 2.001,83
8666/2025-Global	11/11/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
8667/2025-Global	11/11/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
8833/2025-Global	19/11/2025	141-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.0000000	DMINO SANTIAGO DOS SANTOS	R\$ 5.359,21	R\$ 4.860,33	R\$ 4.860,33	R\$ 0,00
8838/2025-Global	19/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 6.712,00	R\$ 6.712,00	R\$ 6.712,00	R\$ 0,00
8839/2025-Global	19/11/2025	222-05.002.10.304.0009.2031.3.3.90.30.1.500.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
8840/2025-Global	19/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 3.876,00	R\$ 3.876,00	R\$ 3.876,00	R\$ 0,00
9048/2025-Global	26/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 1.765,00	R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765,00
9121/2025-Global	28/11/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	DAIANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA LTDA	R\$ 4.830,00	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,00
9137/2025-Global	28/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
9138/2025-Global	28/11/2025	159-05.002.10.301.0009.2026.4.4.90.52.1.500.1002000	J F DA COSTA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9219/2025-Estimativo	01/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 2.054,14	R\$ 2.054,14	R\$ 2.054,14	R\$ 0,00
9222/2025-Estimativo	01/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 4.640,42	R\$ 4.640,42	R\$ 4.640,42	R\$ 0,00
9296/2025-Global	03/12/2025	226-05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 534,87	R\$ 534,87	R\$ 534,87	R\$ 0,00
9297/2025-Global	03/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 7.077,12	R\$ 7.077,12	R\$ 7.077,12	R\$ 0,00
9302/2025-Global	03/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.257,78	R\$ 1.257,78	R\$ 1.257,78	R\$ 0,00
9304/2025-Global	03/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 338,58	R\$ 338,58	R\$ 338,58	R\$ 0,00
9306/2025-Global	03/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.377,11	R\$ 1.377,11	R\$ 1.377,11	R\$ 0,00
9311/2025-Global	03/12/2025	429-05.002.10.302.0010.1770.4.4.90.52.1.621.3210000	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 0,00
9324/2025-Global	03/12/2025	221-05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.500.0000000	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
9388/2025-Global	05/12/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	55.179.822 GENIO CASSIO RODRIGUES AGUIAR	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
9391/2025-Global	05/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
9400/2025-Global	05/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 467,00	R\$ 467,00	R\$ 0,00	R\$ 467,00
9403/2025-Global	05/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00
9416/2025-Global	05/12/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 3.750,86	R\$ 3.750,86	R\$ 3.750,86	R\$ 0,00
9418/2025-Global	05/12/2025	149-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	R M INTERWEB LTDA	R\$ 5.679,30	R\$ 5.679,30	R\$ 0,00	R\$ 5.679,30
9458/2025-Global	09/12/2025	207-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.1002000	FARMACOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.499,70	R\$ 1.499,70	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70
9534/2025-Global	10/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	P. A. COGO NOLETO	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
9568/2025-Global	11/12/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	ANA CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA	R\$ 2.936,70	R\$ 2.936,70	R\$ 2.936,70	R\$ 0,00
9586/2025-Global	12/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 361,82	R\$ 361,82	R\$ 361,82	R\$ 0,00
9591/2025-Global	12/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.321,80	R\$ 2.321,80	R\$ 2.321,80	R\$ 0,00
9606/2025-Global	12/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	R\$ 10.398,00	R\$ 10.398,00	R\$ 10.398,00	R\$ 0,00
9660/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.270,40	R\$ 2.270,40	R\$ 2.270,40	R\$ 0,00
9665/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.815,87	R\$ 3.815,87	R\$ 3.815,87	R\$ 0,00
9666/2025-Global	16/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.685,95	R\$ 3.685,95	R\$ 3.685,95	R\$ 0,00
9669/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 9.573,14	R\$ 9.573,14	R\$ 9.573,14	R\$ 0,00
9673/2025-Global	16/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.825,52	R\$ 4.825,52	R\$ 4.825,52	R\$ 0,00
9677/2025-Global	16/12/2025	226-05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.265,30	R\$ 5.265,30	R\$ 5.265,30	R\$ 0,00
9698/2025-Global	16/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.415,00	R\$ 1.415,00	R\$ 1.415,00	R\$ 0,00
9700/2025-Global	16/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 15.984,38	R\$ 15.984,38	R\$ 15.984,38	R\$ 0,00
9806/2025-Global	19/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	TIGRAO HIDRAULICA E SERVICOS LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
9811/2025-Global	19/12/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	JONAS VELOZO DA SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9817/2025-Global	22/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	53.889.898 JOSE EDUARDO DOS SANTOS MELO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
9822/2025-Global	23/12/2025	208-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.0000000	SAUDE E VIDA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 49.000,00
9829/2025-Global	23/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	LIOZE PEREIRA DA SILVA 85171930910	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
9830/2025-Global	23/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.769,60	R\$ 1.769,60	R\$ 1.769,60	R\$ 0,00
9831/2025-Global	23/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.142,62	R\$ 4.142,62	R\$ 0,00	R\$ 4.142,62
9833/2025-Global	23/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	JONATHAN SILVA LUZ	R\$ 4.288,49	R\$ 4.288,49	R\$ 0,00	R\$ 4.288,49
9839/2025-Global	23/12/2025	197-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.14.1.500.1002000	ALESSANDRO PEREIRA SILVA ARRUDA	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
9851/2025-Global	26/12/2025	196-05.002.10.302.0009.2068.3.3.90.39.1.500.1002000	DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA	R\$ 10.990,50	R\$ 10.990,50	R\$ 0,00	R\$ 10.990,50
9858/2025-Global	29/12/2025	437-05.002.10.301.0009.2343.3.3.90.39.2.621.3210000	ELIETE DOS SANTOS LTDA	R\$ 145.500,00	R\$ 145.500,00	R\$ 0,00	R\$ 145.500,00
9871/2025-Global	29/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.042,34	R\$ 4.042,34	R\$ 0,00	R\$ 4.042,34
9872/2025-Global	29/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.426,02	R\$ 1.426,02	R\$ 0,00	R\$ 1.426,02
9873/2025-Global	29/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.438,60	R\$ 3.438,60	R\$ 0,00	R\$ 3.438,60
<b>Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>R\$ 3.300.027,51</b>	<b>R\$ 2.179.769,26</b>	<b>R\$ 752.433,39</b>	<b>R\$ 1.427.335,87</b>
<b>Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>R\$ 3.300.027,51</b>	<b>R\$ 2.179.769,26</b>	<b>R\$ 752.433,39</b>	<b>R\$ 1.427.335,87</b>
<b>Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS</b>							
<b>Unidade 001 - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES</b>							
2343/2025-Global	02/04/2025	231-06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.759.0000700	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 940,00	R\$ 940,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00
2547/2025-Global	10/04/2025	231-06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.759.0000700	CORREIA E FERREIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.525,13	R\$ 1.525,13	R\$ 0,00	R\$ 1.525,13
3117/2025-Global	30/04/2025	232-06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000	D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
3218/2025-Global	05/05/2025	232-06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.759.0000700	SILMARQUE DE PAULA BRITO 78008824115	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
3474/2025-Global	15/05/2025	239-06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 859,15	R\$ 203,62	R\$ 203,62	R\$ 0,00
4092/2025-Estimativo	02/06/2025	231-06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 3.505,24	R\$ 316,33	R\$ 316,33	R\$ 0,00
4395/2025-Global	17/06/2025	241-06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	E. DA SILVA	R\$ 266,60	R\$ 266,60	R\$ 0,00	R\$ 266,60
6588/2025-Global	03/09/2025	435-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.39.1.759.0000702	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA S.A.	R\$ 7.759,00	R\$ 7.759,00	R\$ 0,00	R\$ 7.759,00
7580/2025-Global	01/10/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	HC AUTO PECAS LTDA	R\$ 4.808,00	R\$ 4.808,00	R\$ 0,00	R\$ 4.808,00
7821/2025-Global	16/10/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	ARCANJO E RODRIGUES HIDRAULICA LTDA	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
8138/2025-Global	24/10/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
8620/2025-Estimativo	10/11/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 37.835,42	R\$ 311,69	R\$ 311,69	R\$ 0,00
8628/2025-Estimativo	10/11/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 49.598,86	R\$ 15.709,42	R\$ 15.709,42	R\$ 0,00
8662/2025-Global	11/11/2025	241-06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 760,16	R\$ 760,16	R\$ 0,00	R\$ 760,16
8663/2025-Global	11/11/2025	241-06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 305,40	R\$ 305,40	R\$ 0,00	R\$ 305,40

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8854/2025-Global	21/11/2025	243-06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	DEUSELINA DE CARVALHO	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,00
9132/2025-Global	28/11/2025	241-06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	J F DA COSTA	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
9199/2025-Global	01/12/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	MINUSA TRATORPECAS LTDA	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00
9217/2025-Estimativo	01/12/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 26.176,96	R\$ 26.176,96	R\$ 26.176,96	R\$ 0,00
9218/2025-Estimativo	01/12/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 10.928,44	R\$ 10.928,44	R\$ 10.928,44	R\$ 0,00
9438/2025-Global	08/12/2025	232-06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
9536/2025-Global	10/12/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 7.752,00	R\$ 7.752,00	R\$ 0,00	R\$ 7.752,00
9597/2025-Global	12/12/2025	434-06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	R\$ 19.250,00	R\$ 19.250,00	R\$ 0,00	R\$ 19.250,00
9618/2025-Global	12/12/2025	244-06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.40.1.500.0000000	R M INTERWEB LTDA	R\$ 2.870,80	R\$ 2.870,80	R\$ 0,00	R\$ 2.870,80
9641/2025-Global	16/12/2025	239-06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.125,94	R\$ 2.125,94	R\$ 2.125,94	R\$ 0,00
9684/2025-Global	16/12/2025	239-06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.204,86	R\$ 5.204,86	R\$ 5.204,86	R\$ 0,00
9709/2025-Global	16/12/2025	239-06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 9.586,85	R\$ 9.586,85	R\$ 9.586,85	R\$ 0,00
9816/2025-Global	22/12/2025	231-06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	DANTAS AUTO CENTER LTDA	R\$ 3.843,00	R\$ 3.843,00	R\$ 0,00	R\$ 3.843,00
9863/2025-Global	29/12/2025	239-06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.545,33	R\$ 3.545,33	R\$ 0,00	R\$ 3.545,33
9864/2025-Global	29/12/2025	239-06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
9865/2025-Global	29/12/2025	239-06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425,00
<b>Total da unidade 001 - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES</b>				<b>R\$ 214.018,14</b>	<b>R\$ 138.760,53</b>	<b>R\$ 70.564,11</b>	<b>R\$ 68.196,42</b>
<b>Unidade 002 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>							
2249/2025-Global	31/03/2025	259-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.36.1.500.0000000	DIONISMAR FRANÇA DA SILVA	R\$ 4.600,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
3293/2025-Global	07/05/2025	259-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.36.1.500.0000000	MANOEL DA COSTA LIMA	R\$ 5.800,00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
4636/2025-Global	23/06/2025	248-06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	DEPOSITO FONTOURA LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
6800/2025-Estimativo	03/09/2025	257-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	J F DA COSTA	R\$ 2.342,00	R\$ 2.342,00	R\$ 2.342,00	R\$ 0,00
7075/2025-Global	17/09/2025	260-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	SILMARQUE DE PAULA BRITO 78008824115	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
7152/2025-Global	19/09/2025	253-06.002.15.451.0013.1767.4.4.90.51.1.500.0000000	RD ENGENHARIA LTDA	R\$ 299.994,24	R\$ 14.185,67	R\$ 0,00	R\$ 14.185,67
7434/2025-Global	25/09/2025	274-06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	RONDENERIS RIBEIRO VASCONCELOS 69407738191	R\$ 15.600,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
7648/2025-Global	09/10/2025	259-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.36.1.500.0000000	FABIANA PEREIRA DE PAULA	R\$ 2.000,00	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 0,00
7865/2025-Global	17/10/2025	248-06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	R\$ 326.469,00	R\$ 196.926,10	R\$ 0,00	R\$ 196.926,10
8435/2025-Global	04/11/2025	259-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.36.1.500.0000000	CICERO FURTADO DOS SANTOS	R\$ 3.000,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00
8664/2025-Global	11/11/2025	257-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 349,98	R\$ 349,98	R\$ 0,00	R\$ 349,98
8736/2025-Global	13/11/2025	260-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	LIOZE PEREIRA DA SILVA 85171930910	R\$ 206,00	R\$ 206,00	R\$ 0,00	R\$ 206,00
8791/2025-Global	17/11/2025	257-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 2.294,00	R\$ 2.294,00	R\$ 2.294,00	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Página: 10 de 17

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9059/2025-Global	27/11/2025	260-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	LIOZE PEREIRA DA SILVA 85171930910	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
9161/2025-Global	28/11/2025	262-06.002.15.452.0013.2033.4.4.90.52.1.500.0000000	J F DA COSTA	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
9172/2025-Global	01/12/2025	274-06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 42.337,96	R\$ 42.337,96	R\$ 42.337,96	R\$ 0,00
9253/2025-Global	02/12/2025	257-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	VALL CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 13.680,00	R\$ 13.680,00	R\$ 0,00	R\$ 13.680,00
9265/2025-Global	03/12/2025	255-06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.690,59	R\$ 1.690,59	R\$ 1.690,59	R\$ 0,00
9273/2025-Global	03/12/2025	269-06.002.17.512.0013.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 584,50	R\$ 584,50	R\$ 584,50	R\$ 0,00
9280/2025-Global	03/12/2025	255-06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.041,83	R\$ 1.041,83	R\$ 1.041,83	R\$ 0,00
9344/2025-Global	03/12/2025	274-06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 20.466,89	R\$ 20.466,89	R\$ 20.466,89	R\$ 0,00
9540/2025-Global	10/12/2025	275-06.002.17.512.0013.2023.4.4.90.52.1.500.0000000	IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA	R\$ 11.300,10	R\$ 11.300,10	R\$ 0,00	R\$ 11.300,10
9628/2025-Global	15/12/2025	259-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.36.1.500.0000000	SONIA ALVES DE REZENDE	R\$ 4.425,00	R\$ 4.425,00	R\$ 0,00	R\$ 4.425,00
9642/2025-Global	16/12/2025	269-06.002.17.512.0013.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 438,37	R\$ 438,37	R\$ 438,37	R\$ 0,00
9680/2025-Global	16/12/2025	255-06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 304,37	R\$ 304,37	R\$ 304,37	R\$ 0,00
9779/2025-Global	17/12/2025	248-06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	GABRIELA ALVES MOURA	R\$ 4.928,00	R\$ 4.928,00	R\$ 0,00	R\$ 4.928,00
9813/2025-Global	19/12/2025	257-06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 3.223,00	R\$ 3.223,00	R\$ 0,00	R\$ 3.223,00
9860/2025-Global	29/12/2025	255-06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 12.339,13	R\$ 12.339,13	R\$ 0,00	R\$ 12.339,13
9862/2025-Global	29/12/2025	255-06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 0,00	R\$ 4.920,00
<b>Total da unidade 002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS</b>				<b>R\$ 792.754,96</b>	<b>R\$ 355.837,82</b>	<b>R\$ 71.834,84</b>	<b>R\$ 284.002,98</b>
<b>Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS</b>				<b>R\$ 1.006.773,10</b>	<b>R\$ 494.598,35</b>	<b>R\$ 142.398,95</b>	<b>R\$ 352.199,40</b>
<b>Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>Unidade 001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>							
7745/2025-Global	13/10/2025	291-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000	CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 49070819104	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8035/2025-Estimativo	21/10/2025	291-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 6.827,09	R\$ 1.852,07	R\$ 1.852,07	R\$ 0,00
8118/2025-Global	23/10/2025	288-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00
9221/2025-Estimativo	01/12/2025	288-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 570,19	R\$ 570,19	R\$ 570,19	R\$ 0,00
9224/2025-Estimativo	01/12/2025	288-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 2.723,17	R\$ 2.723,17	R\$ 2.723,17	R\$ 0,00
9271/2025-Global	03/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.156,88	R\$ 1.156,88	R\$ 1.156,88	R\$ 0,00
9367/2025-Global	04/12/2025	288-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 379,75	R\$ 379,75	R\$ 379,75	R\$ 0,00
9379/2025-Global	05/12/2025	288-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 1.088,50	R\$ 1.088,50	R\$ 1.088,50	R\$ 0,00
9380/2025-Global	05/12/2025	288-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 699,07	R\$ 699,07	R\$ 699,07	R\$ 0,00
9381/2025-Global	05/12/2025	288-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 457,20	R\$ 457,20	R\$ 457,20	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9390/2025-Global	05/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R\$ 101,44	R\$ 101,44	R\$ 101,44	R\$ 0,00
9433/2025-Global	08/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 314,50	R\$ 314,50	R\$ 314,50	R\$ 0,00
9434/2025-Global	08/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
9437/2025-Global	08/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	ROMEUI SANTOS GUIJA LTDA	R\$ 1.762,20	R\$ 1.762,20	R\$ 1.762,20	R\$ 0,00
9575/2025-Global	11/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	A. VEIRA LEME	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00
9687/2025-Global	16/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.143,44	R\$ 2.143,44	R\$ 2.143,44	R\$ 0,00
9704/2025-Global	16/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.987,95	R\$ 1.987,95	R\$ 1.987,95	R\$ 0,00
9765/2025-Global	17/12/2025	291-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.00000000	GILMAR FERREIRA DOS SANTOS LTDA	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00
9795/2025-Global	18/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 733,33	R\$ 733,33	R\$ 0,00	R\$ 733,33
9798/2025-Global	18/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
9828/2025-Global	23/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00
9840/2025-Global	23/12/2025	286-07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.00000000	SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.795,95	R\$ 1.795,95	R\$ 1.795,95	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>				<b>R\$ 33.095,66</b>	<b>R\$ 28.120,64</b>	<b>R\$ 20.547,31</b>	<b>R\$ 7.573,33</b>
<b>Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				<b>R\$ 33.095,66</b>	<b>R\$ 28.120,64</b>	<b>R\$ 20.547,31</b>	<b>R\$ 7.573,33</b>
<b>Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>							
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>							
10/2025-Estimativo	02/01/2025	300-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.39.1.500.00000000	BRASIL TELECON S/A	R\$ 1.426,83	R\$ 189,66	R\$ 189,66	R\$ 0,00
1933/2025-Global	21/03/2025	297-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.00000000	STOP DIESEL CENTER LTDA	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00	R\$ 0,00	R\$ 1.042,00
2025/2025-Global	26/03/2025	297-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.00000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 338,14	R\$ 338,14	R\$ 0,00	R\$ 338,14
4368/2025-Global	16/06/2025	300-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.39.1.500.00000000	ADAJR C CAMPOS TRANSPORTES	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
7219/2025-Global	22/09/2025	300-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.39.1.500.00000000	HOTEL CRISTO REI COMERCIO DE HOTELARIA LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7627/2025-Global	07/10/2025	297-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.00000000	F. ALMEIDA - ME	R\$ 47,00	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 47,00
8477/2025-Global	04/11/2025	297-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.00000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 647,05	R\$ 647,05	R\$ 0,00	R\$ 647,05
8563/2025-Global	07/11/2025	295-08.001.08.243.0015.2062.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00
8622/2025-Estimativo	10/11/2025	297-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.00000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.690,72	R\$ 298,69	R\$ 298,69	R\$ 0,00
9056/2025-Global	27/11/2025	300-08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.39.1.500.00000000	BORRACHARIA DO ANTONIO LTDA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
9657/2025-Global	16/12/2025	295-08.001.08.243.0015.2062.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.442,00	R\$ 2.442,00	R\$ 2.442,00	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				<b>R\$ 8.313,77</b>	<b>R\$ 5.684,57</b>	<b>R\$ 2.930,38</b>	<b>R\$ 2.754,19</b>
<b>Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
11/2025-Estimativo	02/01/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.00000000	BRASIL TELECON S/A	R\$ 1.021,98	R\$ 84,87	R\$ 84,87	R\$ 0,00
380/2025-Global	27/01/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.00000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 610,64	R\$ 610,64	R\$ 0,00	R\$ 610,64

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabil|idade - Ágil| Software Brasil

Página: 12 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
486/2025-Global	29/01/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 18.216,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00
910/2025-Global	10/02/2025	321-08.002.08.244.0015.2040.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 207,30	R\$ 207,30	R\$ 0,00	R\$ 207,30
1120/2025-Global	20/02/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	E F DE MELO & CIA LTDA - ME	R\$ 1.019,00	R\$ 1.019,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,00
1165/2025-Global	21/02/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	E F DE MELO & CIA LTDA - ME	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
2027/2025-Global	26/03/2025	321-08.002.08.244.0015.2040.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 301,00	R\$ 301,00	R\$ 0,00	R\$ 301,00
4128/2025-Global	03/06/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 2.607,12	R\$ 2.147,32	R\$ 0,00	R\$ 2.147,32
6079/2025-Global	14/08/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 17.817,36	R\$ 1.284,11	R\$ 1.284,11	R\$ 0,00
6146/2025-Global	19/08/2025	346-08.002.08.244.0015.2060.3.3.90.48.1.500.0000000	LEIDIANE MATOS TAVARES	R\$ 5.400,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
6607/2025-Estimativo	03/09/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 8.019,86	R\$ 3.028,93	R\$ 3.028,93	R\$ 0,00
6823/2025-Global	09/09/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	FERROFLEX LTDA	R\$ 1.175,85	R\$ 1.175,85	R\$ 0,00	R\$ 1.175,85
6825/2025-Global	09/09/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.532,44	R\$ 2.532,44	R\$ 0,00	R\$ 2.532,44
6974/2025-Estimativo	12/09/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	EURIMAR DA SILVA LEAL 00746545193	R\$ 22.495,00	R\$ 4.499,00	R\$ 0,00	R\$ 4.499,00
7218/2025-Global	22/09/2025	345-08.002.08.244.0015.2060.3.3.90.39.1.660.0000000	FUNERARIA REZENDE LTDA - ME	R\$ 5.816,00	R\$ 5.816,00	R\$ 0,00	R\$ 5.816,00
7245/2025-Global	22/09/2025	345-08.002.08.244.0015.2060.3.3.90.39.1.500.0000000	FUNERARIA REZENDE LTDA - ME	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
7302/2025-Global	23/09/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.086,18	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 0,00
7647/2025-Global	09/10/2025	314-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000	CLENIR MOREIRA LEITE	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
7658/2025-Global	09/10/2025	314-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000	KASSANDRA BATISTA RODRIGUES	R\$ 7.252,00	R\$ 5.439,00	R\$ 0,00	R\$ 5.439,00
7780/2025-Global	14/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 3.108,73	R\$ 3.108,73	R\$ 0,00	R\$ 3.108,73
7811/2025-Global	16/10/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	L. M. BORGES PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
7819/2025-Global	16/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	JOAO VITOR DOS SANTOS	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00
8036/2025-Global	22/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 2.148,18	R\$ 2.148,18	R\$ 0,00	R\$ 2.148,18
8046/2025-Global	22/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 2.274,15	R\$ 2.274,15	R\$ 0,00	R\$ 2.274,15
8060/2025-Global	22/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 3.832,33	R\$ 3.832,33	R\$ 0,00	R\$ 3.832,33
8061/2025-Global	22/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.660.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 3.831,75	R\$ 3.831,75	R\$ 0,00	R\$ 3.831,75
8062/2025-Global	22/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
8063/2025-Global	22/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 2.642,43	R\$ 2.642,43	R\$ 0,00	R\$ 2.642,43
8078/2025-Global	23/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 1.868,05	R\$ 1.868,05	R\$ 0,00	R\$ 1.868,05
8191/2025-Global	27/10/2025	314-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000	LUCIMARA CAETANO DE OLIVEIRA HILARIO	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
8304/2025-Global	30/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 51,98	R\$ 51,98	R\$ 51,98	R\$ 0,00
8305/2025-Global	30/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.393,54	R\$ 2.393,54	R\$ 2.393,54	R\$ 0,00
8307/2025-Global	30/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 718,24	R\$ 718,24	R\$ 718,24	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8314/2025-Global	31/10/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.974,84	R\$ 1.974,84	R\$ 0,00	R\$ 1.974,84
8359/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 598,02	R\$ 598,02	R\$ 598,02	R\$ 0,00
8395/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 207,78	R\$ 207,78	R\$ 207,78	R\$ 0,00
8398/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 1.287,30	R\$ 1.287,30	R\$ 0,00	R\$ 1.287,30
8399/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 446,55	R\$ 446,55	R\$ 0,00	R\$ 446,55
8400/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.559,12	R\$ 2.559,12	R\$ 0,00	R\$ 2.559,12
8401/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 197,89	R\$ 197,89	R\$ 197,89	R\$ 0,00
8402/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.195,90	R\$ 2.195,90	R\$ 0,00	R\$ 2.195,90
8404/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 903,37	R\$ 903,37	R\$ 0,00	R\$ 903,37
8405/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.280,69	R\$ 1.280,69	R\$ 0,00	R\$ 1.280,69
8406/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 277,82	R\$ 277,82	R\$ 0,00	R\$ 277,82
8407/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 564,00	R\$ 564,00	R\$ 0,00	R\$ 564,00
8409/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.968,02	R\$ 1.968,02	R\$ 0,00	R\$ 1.968,02
8410/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.372,41	R\$ 1.372,41	R\$ 0,00	R\$ 1.372,41
8411/2025-Global	03/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 80,62	R\$ 80,62	R\$ 80,62	R\$ 0,00
8473/2025-Global	04/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.113,08	R\$ 1.113,08	R\$ 0,00	R\$ 1.113,08
8475/2025-Global	04/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 4.585,91	R\$ 4.585,91	R\$ 0,00	R\$ 4.585,91
8480/2025-Global	04/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.263,13	R\$ 2.263,13	R\$ 0,00	R\$ 2.263,13
8481/2025-Global	04/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 0,00
8482/2025-Global	04/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.599,06	R\$ 2.599,06	R\$ 0,00	R\$ 2.599,06
8483/2025-Global	04/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.865,06	R\$ 1.865,06	R\$ 0,00	R\$ 1.865,06
8590/2025-Global	10/11/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 1.740,57	R\$ 1.740,57	R\$ 0,00	R\$ 1.740,57
8608/2025-Global	10/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 42,08	R\$ 42,08	R\$ 0,00	R\$ 42,08
8610/2025-Global	10/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	CASA BRASILEIRA ARQUITETURA E COMERCIO DE MOVEIS L	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
8623/2025-Estimativo	10/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 3.501,05	R\$ 231,27	R\$ 231,27	R\$ 0,00
8629/2025-Estimativo	10/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 4.975,50	R\$ 3.256,53	R\$ 3.256,53	R\$ 0,00
8670/2025-Global	11/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 369,79	R\$ 369,79	R\$ 369,79	R\$ 0,00
8786/2025-Global	17/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 6.305,07	R\$ 6.305,07	R\$ 0,00	R\$ 6.305,07
8788/2025-Global	17/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 144,80	R\$ 144,80	R\$ 0,00	R\$ 144,80
8790/2025-Global	17/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 10.094,67	R\$ 10.094,67	R\$ 0,00	R\$ 10.094,67
9054/2025-Global	27/11/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	GABRIELA ALVES MOURA	R\$ 798,00	R\$ 798,00	R\$ 798,00	R\$ 0,00
9204/2025-Global	01/12/2025	319-08.002.08.244.0015.2036.4.4.90.52.1.500.0000000	COMERCIAL DE REFR. PANAN OESTE LTDA.	R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil| Software Brasil

Página: 14 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9223/2025-Global	01/12/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 213,75	R\$ 213,75	R\$ 213,75	R\$ 0,00
9269/2025-Global	03/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 849,67	R\$ 849,67	R\$ 849,67	R\$ 0,00
9286/2025-Global	03/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 556,97	R\$ 556,97	R\$ 556,97	R\$ 0,00
9288/2025-Global	03/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 796,08	R\$ 796,08	R\$ 796,08	R\$ 0,00
9439/2025-Global	08/12/2025	316-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.40.1.500.0000000	R M INTERWEB LTDA	R\$ 2.380,80	R\$ 2.380,80	R\$ 0,00	R\$ 2.380,80
9489/2025-Global	10/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.149,01	R\$ 6.149,01	R\$ 6.149,01	R\$ 0,00
9549/2025-Global	10/12/2025	314-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000	VERA LUCIA ROCHA VIEIRA DOS SANTOS BUENO	R\$ 8.190,00	R\$ 897,31	R\$ 897,31	R\$ 0,00
9644/2025-Global	16/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 772,57	R\$ 772,57	R\$ 772,57	R\$ 0,00
9690/2025-Global	16/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.271,52	R\$ 3.271,52	R\$ 3.271,52	R\$ 0,00
9714/2025-Global	16/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.701,42	R\$ 5.701,42	R\$ 5.701,42	R\$ 0,00
9740/2025-Global	16/12/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 0,00
9792/2025-Global	18/12/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.050,86	R\$ 1.050,86	R\$ 1.050,86	R\$ 0,00
9794/2025-Global	18/12/2025	312-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	F. DE PAULA RODRIGUES	R\$ 4.977,00	R\$ 4.977,00	R\$ 4.977,00	R\$ 0,00
9796/2025-Global	18/12/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	QUETIMA FRANCA DE ALMEIDA LTDA	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
9797/2025-Global	18/12/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	50.206.888 VALDENIS SEBASTIAO FERREIRA SOUSA	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 0,00
9814/2025-Global	19/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.238,20	R\$ 6.238,20	R\$ 0,00	R\$ 6.238,20
9815/2025-Global	22/12/2025	315-08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	HOTEL CRISTO REI COMERCIO DE HOTELARIA LTDA	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
9843/2025-Global	23/12/2025	310-08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 842,40	R\$ 842,40	R\$ 0,00	R\$ 842,40
9852/2025-Global	26/12/2025	439-08.002.08.243.0015.1774.4.4.90.61.2.501.0000000	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 350,000,00	R\$ 350,000,00	R\$ 350,000,00	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>R\$ 615.778,84</b>	<b>R\$ 534.578,13</b>	<b>R\$ 396.410,11</b>	<b>R\$ 138.168,02</b>
<b>Total do órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>				<b>R\$ 624.092,61</b>	<b>R\$ 540.262,70</b>	<b>R\$ 399.340,49</b>	<b>R\$ 140.922,21</b>
<b>Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>							
719/2025-Estimativo	31/01/2025	366-09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.41.1.500.0000000	CNM	R\$ 12.000,00	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
8641/2025-Global	11/11/2025	366-09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.41.1.500.0000000	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	R\$ 49.500,00	R\$ 23.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
8807/2025-Global	18/11/2025	362-09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.30.1.500.0000000	QUETIMA FRANCA DE ALMEIDA LTDA	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
9476/2025-Global	10/12/2025	357-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.11.1.500.0000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	R\$ 163,28	R\$ 163,28	R\$ 163,28	R\$ 0,00
9483/2025-Global	10/12/2025	357-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.11.1.500.0000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	R\$ 2.417,15	R\$ 460,46	R\$ 460,46	R\$ 0,00
9588/2025-Global	12/12/2025	358-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 823,02	R\$ 823,02	R\$ 823,02	R\$ 0,00
9625/2025-Global	15/12/2025	365-09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.39.1.500.0000000	LABOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
9646/2025-Global	16/12/2025	358-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.380,24	R\$ 2.380,24	R\$ 2.380,24	R\$ 0,00
9649/2025-Global	16/12/2025	358-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 460,69	R\$ 460,69	R\$ 460,69	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data de emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9694/2025-Global	16/12/2025	358-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.386,08	R\$ 1.386,08	R\$ 1.386,08	R\$ 0,00
9696/2025-Global	16/12/2025	358-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.669,04	R\$ 1.669,04	R\$ 1.669,04	R\$ 0,00
9707/2025-Global	16/12/2025	358-09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.195,32	R\$ 1.195,32	R\$ 1.195,32	R\$ 0,00
9754/2025-Global	16/12/2025	371-09.001.11.331.0016.2051.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	R\$ 60.057,66	R\$ 60.057,66	R\$ 60.057,66	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				<b>R\$ 132.522,48</b>	<b>R\$ 93.725,79</b>	<b>R\$ 80.095,79</b>	<b>R\$ 13.630,00</b>
<b>Total do órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				<b>R\$ 132.522,48</b>	<b>R\$ 93.725,79</b>	<b>R\$ 80.095,79</b>	<b>R\$ 13.630,00</b>
<b>Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>							
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>							
1276/2025-Global	26/02/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA LTDA	R\$ 5.460,00	R\$ 5.460,00	R\$ 0,00	R\$ 5.460,00
4358/2025-Global	16/06/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 32,34	R\$ 32,34	R\$ 32,34	R\$ 0,00
6722/2025-Global	08/09/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	GB AUTO CENTER LTDA	R\$ 13.050,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
8546/2025-Global	07/11/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	GB AUTO CENTER LTDA	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
8571/2025-Global	07/11/2025	380-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 5.901,26	R\$ 5.901,26	R\$ 0,00	R\$ 5.901,26
8714/2025-Global	13/11/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	CERCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	R\$ 1.427,00	R\$ 1.427,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,00
8729/2025-Global	13/11/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	57.973.762 RAYK DO NASCIMENTO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
8731/2025-Global	13/11/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	KARLA KATINA ARAUJO DE SA 02566968101	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
8818/2025-Global	19/11/2025	383-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	BROTHERS AUTO CENTER LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
9529/2025-Global	10/12/2025	380-10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000	A. VIEIRA LEME	R\$ 5.900,88	R\$ 5.900,88	R\$ 0,00	R\$ 5.900,88
9712/2025-Global	16/12/2025	378-10.001.14.423.0018.2048.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				<b>R\$ 43.764,81</b>	<b>R\$ 40.714,81</b>	<b>R\$ 13.025,67</b>	<b>R\$ 27.689,14</b>
<b>Total do órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>				<b>R\$ 43.764,81</b>	<b>R\$ 40.714,81</b>	<b>R\$ 13.025,67</b>	<b>R\$ 27.689,14</b>
<b>Órgão 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAJA E XINGU</b>							
<b>Unidade 001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAJA E XINGU</b>							
38/2025-Global	02/01/2025	384-11.001.10.302.0019.2072.3.3.71.70.1.500.0000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAJA	R\$ 336.960,00	R\$ 28.080,00	R\$ 28.080,00	R\$ 0,00
39/2025-Global	02/01/2025	384-11.001.10.302.0019.2072.3.3.71.70.1.621.0000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAJA	R\$ 112.320,00	R\$ 18.720,00	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00
<b>Total da unidade 001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAJA E XINGU</b>				<b>R\$ 449.280,00</b>	<b>R\$ 46.800,00</b>	<b>R\$ 37.440,00</b>	<b>R\$ 9.360,00</b>
<b>Total do órgão 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAJA E XINGU</b>				<b>R\$ 449.280,00</b>	<b>R\$ 46.800,00</b>	<b>R\$ 37.440,00</b>	<b>R\$ 9.360,00</b>
<b>Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>							
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA</b>							
23/2025-Estimativo	02/01/2025	418-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 26.002,71	R\$ 2.861,26	R\$ 2.861,26	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:26:26

Data da emissão: 16/04/2026 11:26:26

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 16 de 17

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

#### Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
7905/2025-Global	20/10/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	L. M. BORGES PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
8710/2025-Global	12/11/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
9133/2025-Global	28/11/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 121,45	R\$ 121,45	R\$ 121,45	R\$ 0,00
9134/2025-Global	28/11/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 802,53	R\$ 802,53	R\$ 802,53	R\$ 0,00
9135/2025-Global	28/11/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 2.074,95	R\$ 2.074,95	R\$ 2.074,95	R\$ 0,00
9197/2025-Global	01/12/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 1.493,29	R\$ 1.493,29	R\$ 1.493,29	R\$ 0,00
9263/2025-Global	03/12/2025	393-13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 419,52	R\$ 419,52	R\$ 419,52	R\$ 0,00
9415/2025-Global	05/12/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00
9537/2025-Global	10/12/2025	416-13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
9662/2025-Global	16/12/2025	393-13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.074,33	R\$ 1.074,33	R\$ 1.074,33	R\$ 0,00
9674/2025-Global	16/12/2025	393-13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 696,47	R\$ 696,47	R\$ 696,47	R\$ 0,00
9682/2025-Global	16/12/2025	393-13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.350,70	R\$ 1.350,70	R\$ 1.350,70	R\$ 0,00
9844/2025-Global	23/12/2025	393-13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 425,04	R\$ 425,04	R\$ 0,00	R\$ 425,04
9868/2025-Global	29/12/2025	393-13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA</b>				<b>R\$ 38.445,99</b>	<b>R\$ 15.304,54</b>	<b>R\$ 10.929,50</b>	<b>R\$ 4.375,04</b>
<b>Total do órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>				<b>R\$ 38.445,99</b>	<b>R\$ 15.304,54</b>	<b>R\$ 10.929,50</b>	<b>R\$ 4.375,04</b>
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 7.920.626,17</b>	<b>R\$ 5.369.752,52</b>	<b>R\$ 1.858.985,79</b>	<b>R\$ 3.510.766,73</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 16 de Abril de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
<b>Pagamentos</b>								
<b>Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>Unidade 001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES</b>								
7218/2024	Global	9	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 426,63	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE COMBUSTIVEL/ DIESEL S10		
7347/2024	Estimativo	3	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 261,45	R\$ 0,00
7347/2024	Estimativo	4	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 213,12	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT DE C		
7347/2024	Estimativo	5	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 141,24	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT DE C		
7347/2024	Estimativo	6	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 145,45	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT DE C		
7347/2024	Estimativo	7	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 325,34	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT DE C		
7347/2024	Estimativo	8	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 231,44	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT DE C		
7347/2024	Estimativo	9	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 211,83	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT DE C		
7347/2024	Estimativo	10	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 177,10	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT DE C		
10244/2024	Estimativo	3	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 263,12	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (180,00 LT I		
10515/2024	Global	1	31	02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.00000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.810,80
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.		
10572/2024	Global	1	31	02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.00000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.092,28
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
10579/2024	Global	1	31	02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.00000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 866,59
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.		
10589/2024	Global	1	31	02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.00000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.105,67
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.		
10635/2024	Global	1	39	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	24/01/2025	30.853.276 LEANDRO DIEGO DA SILVA	R\$ 4.180,00	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
10645/2024	Estimativo	1	36	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.1.500.00000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 328,03	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10649/2024	Global	1	31	02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (50,0050 LT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 900,00
10657/2024	Global	1	39	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 2.782,29	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES:</b>							<b>R\$ 9.687,04</b>	<b>R\$ 8.775,34</b>
<b>Unidade 002 - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura</b>								
7234/2024	Estimativo	6	51	02.002.04.122.0002.2066.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 712,64	R\$ 0,00
7234/2024	Estimativo	7	51	02.002.04.122.0002.2066.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 971,16	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 002 - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura:</b>							<b>R\$ 1.683,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Unidade 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>								
7219/2024	Estimativo	5	55	02.003.04.124.0003.2071.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 348,62	R\$ 0,00
10594/2024	Global	1	53	02.003.04.124.0003.2071.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE COMBUSTIVEL/ GASOLINA : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.808,60
<b>Total da unidade 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:</b>							<b>R\$ 348,62</b>	<b>R\$ 1.808,60</b>
<b>Total do órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO:</b>							<b>R\$ 11.719,46</b>	<b>R\$ 10.583,94</b>
<b>Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
7070/2024	Global	6	75	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.35.1.500.0000000	03/02/2025	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11,199,99
7070/2024	Global	7	75	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.35.1.500.0000000	03/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇAO DE E E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 299,99
8998/2024	Global	2	78	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	16/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇAO DE E AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA	R\$ 14,958,18	R\$ 0,00
8998/2024	Global	3	78	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	14/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE EMPRESA ESP. EM APLICAGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14,958,18
8998/2024	Global	4	78	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	13/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE EMPRESA ESP. EM APLICAGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14,958,18
8998/2024	Global	5	78	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	08/04/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE EMPRESA ESP. EM APLICAGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14,958,18
8998/2024	Global	6	78	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	14/05/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE EMPRESA ESP. EM APLICAGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14,958,18

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9770/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	57.743.126 GABRIELLY RODRIGUES ARAGAO	R\$ 2.293,50	R\$ 0,00
9844/2024	Global	1	67	03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
9846/2024	Global	1	67	03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 425,21	R\$ 0,00
9863/2024	Global	1	67	03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR	R\$ 259,32	R\$ 0,00
9864/2024	Global	2	76	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.36.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,06	R\$ 0,00
10121/2024	Ordinário	1	67	03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.	R\$ 0,00	R\$ 1.533,00
10247/2024	Estimativo	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	27/01/2025	EDENICE ALVES DE MORAES	R\$ 0,00	R\$ 3.420,60
10247/2024	Estimativo	2	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 0,00	R\$ 3.420,60
10247/2024	Estimativo	3	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.420,60
10335/2024	Global	1	77	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.	R\$ 290,20	R\$ 0,00
10400/2024	Global	1	62	03.001.04.122.0004.1006.4.4.90.52.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 376,94	R\$ 0,00
10421/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (400,00 LT I	R\$ 336,89	R\$ 0,00
10423/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 327,95
10426/2024	Global	1	62	03.001.04.122.0004.1006.4.4.90.52.1.500.0000000	09/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 0,00	R\$ 13.177,97
10437/2024	Global	1	78	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000	03/02/2025	B. P. LIMA E CIA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 13.177,97
10478/2024	Global	1	67	03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (2,00 UN DE NOBREA	R\$ 0,00	R\$ 89,85
10543/2024	Global	1	67	03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	04/02/2025	RENILDE SOUSA DE FREITAS LIMA	R\$ 0,00	R\$ 89,85
					04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS	R\$ 0,00	R\$ 245,75
					04/02/2025	RENILDE SOUSA DE FREITAS LIMA	R\$ 0,00	R\$ 245,75
					04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSI	R\$ 0,00	R\$ 3.399,58
					04/02/2025	OSMARIO REZENDE DA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 3.399,58
					09/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (2,00 UN DE MESA ES	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
					09/01/2025	SOLUTECN LTDA	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
					20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 0,00	R\$ 2.926,77
					20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.926,77
					20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.	R\$ 0,00	R\$ 2.641,07
					20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.641,07

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10596/2024	Global	1	67	03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,22
10628/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	03/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, B. P. LIMA E CIA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.083,85
10629/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	26/03/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL RENILDE SOUSA DE FREITAS LIMA	R\$ 0,00	R\$ 791,10
10646/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL P. A. COGO NOLETO	R\$ 0,00	R\$ 770,75
10654/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO I ERLY JARDIM DOS SANTOS 01798225190	R\$ 0,00	R\$ 3.145,00
10655/2024	Global	1	72	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL 39.891.790 IRENE APARECIDA DE GODOY ALVES	R\$ 0,00	R\$ 12.877,00
10658/2024	Global	1	77	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1.884,21	R\$ 0,00
10658/2024	Global	2	77	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ENERGIA ELETRICA E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.503,82	R\$ 0,00
10658/2024	Global	3	77	03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ENERGIA ELETRICA E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 2.327,37	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO:</b>							<b>R\$ 40.155,70</b>	<b>R\$ 119.763,16</b>
<b>Total do órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO:</b>							<b>R\$ 40.155,70</b>	<b>R\$ 119.763,16</b>
<b>Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>								
<b>Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
2112/2024	Global	11	96	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	10/02/2025	GISELLA PORTILHO BRAGA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
2112/2024	Global	12	96	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	20/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO GISELLA PORTILHO BRAGA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
4390/2024	Estimativo	7	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOC ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1.853,34	R\$ 0,00
6125/2024	Global	1	108	04.001.12.361.0007.2013.3.3.90.30.1.553.0000000	28/11/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 39.200,00	R\$ 0,00
6394/2024	Global	1	420	04.001.12.306.0005.2327.3.3.90.30.2.552.0000000	12/02/2025	Pagamento do empenho 6125/2024 - Global referente a NOTA DE EMP ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 333,50
6741/2024	Estimativo	12	424	04.001.12.361.0007.2330.3.3.90.39.2.569.0000000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 627,32	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL@ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
6920/2023	Global	11	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	18/02/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 159.176,18
6920/2023	Global	12	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	17/03/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 91.470,62
6920/2023	Global	13	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	24/06/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 25.300,00
6920/2023	Global	14	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	15/07/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 41.660,93
6920/2023	Global	15	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	11/09/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 49.454,54
7235/2024	Estimativo	2	424	04.001.12.361.0007.2330.3.3.90.39.2.569.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 110,32	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	1	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 685,02	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	2	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 184,43	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	3	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 233,92	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	4	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 714,86	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	5	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 132,37	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	6	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 598,97	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	7	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 492,45	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	8	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 640,64	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	9	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 685,08	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	10	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 522,42	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7348/2024	Estimativo	11	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 736,25	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	12	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 685,54	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	13	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 714,67	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	14	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 637,99	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	15	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00	R\$ 790,19	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	16	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 427,20	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	17	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 720,16	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	18	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 663,76	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	19	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 643,22	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	20	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 649,94	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	21	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 644,77	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	22	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 683,40	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	23	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00	R\$ 700,59	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	24	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R\$ 302,91	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	25	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 709,63	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	26	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R\$ 442,32	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	27	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 320,67	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7348/2024	Estimativo	28	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 623,78	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	29	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 672,74	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	30	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 756,40	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	31	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 222,16	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	32	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 688,38	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	33	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 644,13	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	34	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 698,26	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	35	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 723,13	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	36	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 878,56	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	37	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 692,51	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	38	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 869,97	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	39	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 838,12	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	40	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 718,74	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	41	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 652,98	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	42	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 697,79	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	43	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 283,34	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7348/2024	Estimativo	44	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 660,08	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	45	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 751,94	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	46	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 861,38	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	47	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 758,66	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	48	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 759,37	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	49	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 670,35	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	50	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 684,82	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	51	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 559,76	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	52	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 617,64	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	53	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 703,11	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	54	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 483,97	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	55	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 589,54	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	56	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 602,94	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	57	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 826,49	R\$ 0,00
7517/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	11/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.015,88
8082/2024	Global	1	424	04.001.12.361.0007.2330.3.3.90.39.2.569.0000000	16/01/2025	F. ALMEIDA - ME	R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
8254/2023	Global	14	420	04.001.12.365.0006.1709.4.4.90.51.2.500.0000000	17/04/2025	MATTOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 45.166,20

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8553/2024	Estimativo	26	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 854,64	R\$ 0,00
8824/2024	Global	3	98	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	31/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR, OMEGA- TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 6.766,50
9240/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.569.0000000	16/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICO DE ASSESSO P. A. COGO NOLETO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	5	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE RESTO A PAGAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 333,92	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	6	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 357,66	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	7	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 338,14	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	8	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 478,65	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	9	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 649,05	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	10	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 825,72	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	11	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 315,86	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	12	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 276,34	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	10	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 737,80	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	11	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 386,20	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	12	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 720,44	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	13	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 300,22	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	14	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 540,30	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9295/2024	Estimativo	15	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 98,11	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	16	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 348,69	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	17	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 427,80	R\$ 0,00
9389/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.569.0000000	17/02/2025	GABRIELA ALVES MOURA	R\$ 13.863,40	R\$ 0,00
9803/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 20.111,57
9836/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 622,37	R\$ 0,00
10086/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	03/02/2025	JULIANA LEONCINI EMPREENDIMENTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
10116/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	03/02/2025	JOAO VITOR DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
10233/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	JOAO VITOR DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 492,00
10234/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE TONER K	R\$ 0,00	R\$ 12.499,29
10264/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	10/01/2025	P. A. COGO NOLETO	R\$ 630,00	R\$ 0,00
10428/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	11/02/2025	ARA0 PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 361,03
10485/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 786,20
10546/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 7.254,97
10588/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.705,47
10591/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 252,52
10634/2024	Global	1	86	04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000	16/07/2025	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 436.266,80

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10651/2024	Global	1	120	04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.637,03
10656/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 3.921,14	R\$ 0,00
10656/2024	Global	2	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 3.548,22	R\$ 0,00
10656/2024	Global	3	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1.252,23	R\$ 0,00
10656/2024	Global	4	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 2.430,65	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO:</b>							<b>R\$ 116.052,94</b>	<b>R\$ 916.471,23</b>
<b>Unidade 002 - FUNDEB</b>								
9808/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 535,19	R\$ 0,00
10451/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 598,44	R\$ 0,00
10458/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 966,61	R\$ 0,00
10472/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 2.201,56	R\$ 0,00
10476/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,01	R\$ 0,00
10484/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R\$ 0,00	R\$ 1.792,41
10488/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 0,00	R\$ 2.580,08
10489/2024	Global	1	125	04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 6.313,56
10492/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 14.739,94
10496/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 7.222,71
10548/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 5.018,99

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10554/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 451,35
10573/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 5.348,56
10576/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.510,74
10578/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 534,10
10582/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.651,02
10593/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 612,80
10648/2024	Global	1	125	04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 441,88
<b>Total da unidade 002 - FUNDEB:</b>							<b>R\$ 4.301,81</b>	<b>R\$ 48.218,14</b>
<b>Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:</b>							<b>R\$ 120.354,75</b>	<b>R\$ 964.689,37</b>
<b>Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
3655/2024	Global	13	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	11/02/2025	VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 730.248,34
3655/2024	Global	14	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	04/04/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 788.309,44
3655/2024	Global	15	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	17/07/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 373.822,61
3655/2024	Global	16	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	11/09/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 279.772,81
3655/2024	Global	17	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	13/11/2025	NOTA DE RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 168.031,31
3655/2024	Global	18	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	19/12/2025	Pagamento do empenho 3655/2024 - Global referente a NOTA DE EMP VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 189.883,70
3727/2024	Global	8	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 220,00
3727/2024	Global	9	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV. MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 270,50

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL@ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
3727/2024	Global	10	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.312,00
3727/2024	Global	11	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	11/04/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.168,50
3727/2024	Global	12	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	07/05/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.065,00
3727/2024	Global	13	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	10/06/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.534,00
3727/2024	Global	14	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	17/07/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.182,00
3727/2024	Global	15	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/08/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 686,00
3727/2024	Global	16	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	12/09/2025	NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE PR MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.216,50
3727/2024	Global	17	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	22/10/2025	Pagamento do empenho 3727/2024 - Global referente a NOTA DE EMP MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.211,50
3916/2024	Global	8	160	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.41.1.500.1002000	05/02/2025	SLAYNNE HEYD FANAIA DE ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
4393/2024	Estimativo	7	203	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUXILIO/CONTRIBUIC ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 2.995,47	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	17	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENER ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 2.218,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	18	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1.171,97	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	19	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 255,77	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	20	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1.846,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	21	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 4.694,54	R\$ 0,00
4845/2024	Global	6	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	23/10/2025	T. G. DA SILVEIRA - SERVICOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 4845/2024 - Global referente a NOTA DE EMP	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
5299/2024	Global	9	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
5299/2024	Global	10	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 2.540,00	R\$ 0,00
5299/2024	Global	11	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
5299/2024	Global	12	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 460,00
5299/2024	Global	13	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	03/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
5299/2024	Global	14	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	16/04/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
5299/2024	Global	15	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	16/04/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 480,00
5299/2024	Global	16	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	25/07/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
5299/2024	Global	17	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	11/09/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (4 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 220,00
6551/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 5.960,00	R\$ 0,00
6844/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 7.780,00	R\$ 0,00
7001/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATEI MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 32,50	R\$ 0,00
7001/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATEI MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 1.319,00	R\$ 0,00
7002/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATEI MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 8.030,82	R\$ 0,00
7002/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HC MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 1.099,68	R\$ 0,00
7002/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HO MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 14.383,28	R\$ 0,00
7040/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HC FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 18.101,00	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7040/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 5.375,00	R\$ 0,00
7040/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 5.430,00	R\$ 0,00
7066/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES: TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 13.843,00	R\$ 0,00
7140/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSI INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	R\$ 96,00	R\$ 0,00
7140/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	R\$ 634,35	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 481,91	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 55,12	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 607,48	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	4	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE/ EN ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 897,44	R\$ 0,00
7374/2024	Global	1	427	05.002.10.301.0009.2332.3.3.90.39.2.600.0000600	03/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC F. ALMEIDA - ME	R\$ 350,00	R\$ 0,00
7493/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	13/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER' J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 8.780,80	R\$ 0,00
7493/2024	Global	2	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	13/02/2025	PAGAMENTO NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAME J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 179,20	R\$ 0,00
7497/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	03/02/2025	PAGAMENTO NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAME CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME	R\$ 9.510,00	R\$ 0,00
7543/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO . PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTI IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA	R\$ 328,00	R\$ 0,00
7573/2024	Global	4	151	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.740,00
7609/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 6.669,60	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7610/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 8.900,50	R\$ 0,00
7610/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 2.947,00	R\$ 0,00
7611/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 9.721,50	R\$ 0,00
7612/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 13.630,00	R\$ 0,00
7715/2024	Global	1	215	05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.36.1.602.0000800	03/02/2025	LUCINEIDE MOTA BELO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVIÇO	R\$ 4.811,40	R\$ 0,00
7739/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.600.0000600	04/02/2025	ADRIANO OLIVEIRA DE SA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 125,45	R\$ 0,00
7930/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	30/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 6.764,50	R\$ 0,00
7930/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	30/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 5.885,00	R\$ 0,00
7949/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00
7954/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 1.621,50	R\$ 0,00
7954/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 299,40	R\$ 0,00
7954/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 742,00	R\$ 0,00
7955/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 18.902,00	R\$ 0,00
7956/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 12.692,00	R\$ 0,00
7957/2024	Global	1	214	05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.30.1.602.0000800	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (350,00 UN DE TESTE	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
7975/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 36.507,10	R\$ 0,00
8154/2024	Global	7	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 86,75	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Página: 16 de 44

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8154/2024	Global	8	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 94.50	R\$ 0,00
8154/2024	Global	9	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 582.75	R\$ 0,00
8154/2024	Global	10	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 354.50	R\$ 0,00
8154/2024	Global	11	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 179.00	R\$ 0,00
8154/2024	Global	12	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.040,50
8154/2024	Global	13	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 128,50
8154/2024	Global	14	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 850,00
8154/2024	Global	15	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.211,50
8248/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	Pagamento do empenho 8154/2024 - Global referente a NOTA DE EMP FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
8249/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (2,00 UN DE REGULAI IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA	R\$ 979,00	R\$ 0,00
8250/2024	Global	1	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.600.0000603	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL 35,451,304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R\$ 1.313,00	R\$ 0,00
8262/2024	Global	1	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.600.0000603	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL ROMEY SANTOS GUIDA LTDA	R\$ 3.540,00	R\$ 0,00
8270/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO I M M MIRANDA	R\$ 11.914,90	R\$ 0,00
8285/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL EDIVANIA MARIA DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.623,08
8286/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	21/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV OLIVIER HIERREZUELO CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
8291/2024	Global	3	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	24/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV VANESSA BEZERRA COSTA	R\$ 0,00	R\$ 1.522,58
						NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIC/GUARDA PARA S		

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8352/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	P. A. COGO NOLETO	R\$ 1.272,00	R\$ 0,00
8399/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO (		
						F. ALMEIDA - ME	R\$ 6.323,00	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	61	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSÓRIOS	R\$ 288,81	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	62	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 263,81	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	63	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 415,63	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	64	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 281,28	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	65	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 262,23	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	66	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 198,41	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	67	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 254,04	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	68	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 307,37	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	69	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 329,70	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	70	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 205,41	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	71	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 274,68	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	72	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 160,07	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	73	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 49,05	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	74	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 559,93	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	75	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 173,73	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8551/2024	Estimativo	76	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 248,96	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	77	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 220,10	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	78	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 448,03	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	79	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 195,24	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	80	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 163,13	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	81	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 301,95	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	82	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 189,29	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	83	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 238,78	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	84	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 271,07	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	85	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 297,88	R\$ 0,00
8562/2024	Global	1	432	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.39.1.706.3110000	31/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L 27.168,528 EDSON NAZARIO	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8564/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	16/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00
8564/2024	Global	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
8579/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8596/2024	Global	1	204	05.002.10.302.0010.1033.4.4.90.52.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE CARIMBC INOVATTO VEICULOS LTDA	R\$ 278.100,00	R\$ 0,00
9300/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1,00 UN I J M DOS SANTOS ME	R\$ 13.304,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUL		

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9328/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	03/02/2025	DISVECO LTDA	R\$ 12.948,61	R\$ 0,00
9401/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
9466/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
9467/2024	Global	1	217	05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.600.0000602	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE PNEUS 1	R\$ 0,00	R\$ 4.680,00
9640/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.600.0000600	31/01/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 4.094,10	R\$ 0,00
9651/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 422,75	R\$ 0,00
9652/2024	Global	2	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 0,00	R\$ 1.623,08
9734/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE I	R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
9756/2024	Estimativo	14	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	MARIA DE FATIMA DAVID BEZERRA	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	15	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIC/AUXILIAR DE SE	R\$ 325,67	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	16	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	ELIETE DOS SANTOS LTDA	R\$ 123,37	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	17	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESP. PRESTACAO DE SERV, MEDIC	R\$ 304,59	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	18	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	BRUNA DO NASCIMENTO GODOI LTDA	R\$ 352,78	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	19	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 323,74	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	20	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 196,59	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	21	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I	R\$ 153,73	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	22	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 366,58	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I	R\$ 216,55	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 20 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9756/2024	Estimativo	23	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 430,87	R\$ 0,00
9810/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 829,73	R\$ 0,00
9813/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 891,42	R\$ 0,00
9832/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.438,81	R\$ 0,00
9837/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 353,23	R\$ 0,00
9842/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 616,43	R\$ 0,00
9922/2024	Global	1	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.600.0000600	16/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR 32,343,863 DANIEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	R\$ 700,00	R\$ 0,00
9926/2024	Global	1	164	05.002.10.301.0009.2029.3.3.90.30.1.600.0000600	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 870,00	R\$ 0,00
9990/2024	Global	1	226	05.002.10.305.0009.2030.3.3.90.39.1.600.0000605	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL ANDRE AUTO CENTER LTDA	R\$ 912,00	R\$ 0,00
10036/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER' ANA CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
10043/2024	Global	1	218	05.002.10.304.0009.2031.3.3.90.30.1.600.0000605	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R\$ 880,00	R\$ 0,00
10130/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE CAMISET INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 10.152,24
10231/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 7.680,00	R\$ 0,00
10236/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
10248/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	06/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (5,00 UN DE AR CONDICON CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
10249/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.0000000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER' CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE PLACA DE		

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10252/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 11.187,00	R\$ 0,00
10274/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	J. VIDARENKO	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
10312/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 57.015,00	R\$ 0,00
10389/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	23/12/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 72.289,01	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 10389/2024 - Global referente a NOTA DE EMPENHO	R\$ 211,59	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	2	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 324,22	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	3	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI I	R\$ 119,04	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	4	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 326,59	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	5	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI I	R\$ 98,58	R\$ 0,00
10460/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 262,00	R\$ 0,00
10505/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.121,89
10510/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 2.373,91
10517/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 5.104,57
10523/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 3.202,55
10539/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.515,64
10552/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 10.389,94
10558/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.312,41

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 22 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10565/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.521,32
10636/2024	Global	1	217	05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 38.575,50	R\$ 0,00
10637/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL, FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 10.863,50	R\$ 0,00
10638/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL, J F DA COSTA	R\$ 3.230,00	R\$ 0,00
10639/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE ESCADA EXI, OSMARIO REZENDE DA CRUZ	R\$ 16.008,30	R\$ 0,00
10641/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE MACA HC, J F DA COSTA	R\$ 24.965,00	R\$ 0,00
10642/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	(2,00 UN DE TV SMART 32, 1,00 UN DE REF ESMALTEC 1P CLASSE, NOVA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
10642/2024	Global	2	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL, NOVA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
10643/2024	Global	1	164	05.002.10.301.0009.2029.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL, FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 17.897,00	R\$ 0,00
10644/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC, OSMARIO REZENDE DA CRUZ	R\$ 12.523,68	R\$ 0,00
10650/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE ARMARIC, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 470,62
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, Instituto Nacional do Seguro Social)		
						<b>Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:</b>	<b>R\$ 940.306,28</b>	<b>R\$ 2.685.558,54</b>
						<b>Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:</b>	<b>R\$ 940.306,28</b>	<b>R\$ 2.685.558,54</b>
<b>Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS</b>								
<b>Unidade 001 - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES</b>								
6774/2024	Estimativo	26	239	06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA ENERGIA E	R\$ 110,61	R\$ 0,00
6774/2024	Estimativo	27	239	06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 110,51	R\$ 0,00
6774/2024	Estimativo	28	239	06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA ENERGIA E, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 165,79	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	14	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA ENERGIA E, POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.492,19	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 23 de 44

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7159/2024	Estimativo	15	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE pagto CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 LT POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 915,20	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	16	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.196,33	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	17	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 629,27	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	18	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.369,73	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	19	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 542,45	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	20	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 397,03	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	21	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 565,57	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	22	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 809,37	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	23	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 689,15	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	24	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.170,75	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	25	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.515,76	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	26	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.292,00	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	27	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.071,23	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	28	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 710,27	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	29	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 389,73	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	30	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 746,26	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 24 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7159/2024	Estimativo	31	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 589,60	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	32	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 1.074,04	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	33	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 1.292,00	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	34	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L	R\$ 1.062,80	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	35	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 1.373,53	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	36	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 813,90	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	37	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 1.477,65	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	38	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 1.028,95	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	39	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 64,00	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	40	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 128,00	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	41	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 1.224,04	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	42	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 980,54	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	43	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 1.087,68	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	44	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 64,00	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	45	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 970,56	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	46	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1	R\$ 789,18	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	47	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.00000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 992,06	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 25 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7159/2024	Estimativo	48	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 71,30	R\$ 0,00
7159/2024	Estimativo	49	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 LT POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 71,30	R\$ 0,00
7340/2024	Global	91	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 476,88	R\$ 0,00
7340/2024	Global	92	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 492,59	R\$ 0,00
7340/2024	Global	93	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 837,15	R\$ 0,00
7340/2024	Global	94	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 694,73	R\$ 0,00
7340/2024	Global	95	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.088,69	R\$ 0,00
7340/2024	Global	96	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 892,87	R\$ 0,00
7340/2024	Global	97	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 390,06	R\$ 0,00
7340/2024	Global	98	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.520,05	R\$ 0,00
7340/2024	Global	99	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 765,30	R\$ 0,00
7340/2024	Global	100	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.607,09	R\$ 0,00
7340/2024	Global	101	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 531,37	R\$ 0,00
7340/2024	Global	102	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 613,27	R\$ 0,00
7340/2024	Global	103	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 810,16	R\$ 0,00
7340/2024	Global	104	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.018,90	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 26 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7340/2024	Global	105	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.609,37	R\$ 0,00
7340/2024	Global	106	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
7340/2024	Global	107	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 314,73	R\$ 0,00
7340/2024	Global	108	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.234,29	R\$ 0,00
7340/2024	Global	109	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 414,60	R\$ 0,00
7340/2024	Global	110	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 705,98	R\$ 0,00
7340/2024	Global	111	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 633,98	R\$ 0,00
7340/2024	Global	112	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.264,28	R\$ 0,00
7340/2024	Global	113	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.309,82	R\$ 0,00
7340/2024	Global	114	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.2.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (7.000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 261,99	R\$ 0,00
7342/2024	Estimativo	32	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 71,30	R\$ 0,00
7342/2024	Estimativo	33	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 L1 I VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 71,30	R\$ 0,00
7342/2024	Estimativo	34	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 L1 I VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 71,30	R\$ 0,00
8372/2024	Global	2	228	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000	12/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 L1 I VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. FRANCISCA ELANE RODRIGUES DA SILVA 01172402302	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
8372/2024	Global	3	228	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000	05/06/2025	NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO/CONSTRUCAO E INSTALACAO DE TUBC FRANCISCA ELANE RODRIGUES DA SILVA 01172402302	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	1	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.330,81	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	2	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 L1 I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 640,00	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 27 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8407/2024	Estimativo	3	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 248,96	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	4	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 812,41	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	5	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.497,91	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	6	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 767,64	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	7	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 669,19	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	8	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 654,84	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	9	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 302,58	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	10	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.292,00	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	11	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.042,31	R\$ 0,00
8407/2024	Estimativo	12	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 687,27	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	1	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (550,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 271,51	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	2	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 312,98	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	3	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 566,74	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	4	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 675,66	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	5	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 648,00	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	6	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 LT I POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 445,04	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 28 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8552/2024	Estimativo	7	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	8	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 779,22	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	9	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 71,60	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	10	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 LT	R\$ 289,72	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	11	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 836,17	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	12	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 539,07	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	13	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 435,84	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	14	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	15	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 289,07	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	16	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 981,98	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	17	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 501,17	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	18	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 654,86	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	19	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 908,21	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	20	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 573,73	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	21	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	22	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L1	R\$ 635,94	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	23	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 974,23	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 29 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8552/2024	Estimativo	24	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.292,00	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	25	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 833,53	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	26	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.230,81	R\$ 0,00
8552/2024	Estimativo	27	418	06.001.26.782.0012.1724.4.4.90.30.1.701.0000000	24/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 564,47	R\$ 0,00
9427/2024	Estimativo	62	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 72,55	R\$ 0,00
9427/2024	Estimativo	63	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,700,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 86,02	R\$ 0,00
9427/2024	Estimativo	64	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,700,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 23,45	R\$ 0,00
9427/2024	Estimativo	65	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,700,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 53,41	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	1	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,700,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 324,00	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	2	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.119,61	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	3	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	4	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.320,24	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	5	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 820,04	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	6	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 251,36	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	7	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 311,23	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	8	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 30 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9428/2024	Estimativo	9	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 283,23	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	10	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 639,44	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	11	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 402,73	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	12	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	13	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 LT	R\$ 1.265,79	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	14	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 LT	R\$ 518,40	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	15	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800	R\$ 410,83	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	16	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 899,62	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	17	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 777,60	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	18	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 1.263,60	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	19	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 223,81	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	20	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	21	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 754,20	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	22	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 819,00	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	23	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 1.476,33	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	24	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 1.532,78	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	25	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1	R\$ 1.732,87	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 31 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9428/2024	Estimativo	26	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 426,64	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	27	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 197,38	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	28	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	29	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	30	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 844,28	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	31	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 305,20	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	32	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.491,24	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	33	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 544,96	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	34	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.231,32	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	35	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 705,73	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	36	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 1.121,55	R\$ 0,00
9428/2024	Estimativo	37	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,800,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 904,29	R\$ 0,00
9851/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE pagto CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FE	R\$ 2.017,64	R\$ 0,00
9859/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR	R\$ 2.717,44	R\$ 0,00
10101/2024	Global	1	237	06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	07/03/2025	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE EMPRESA PARA O FORNEC	R\$ 0,00	R\$ 3.148,00
10243/2024	Global	30	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 220,94	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 32 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10243/2024	Global	31	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 291,26	R\$ 0,00
10243/2024	Global	32	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 708,74	R\$ 0,00
10243/2024	Global	33	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 307,86	R\$ 0,00
10243/2024	Global	34	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 682,78	R\$ 0,00
10243/2024	Global	35	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 846,76	R\$ 0,00
10243/2024	Global	36	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 467,86	R\$ 0,00
10243/2024	Global	37	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 1.280,14	R\$ 0,00
10243/2024	Global	38	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 212,59	R\$ 0,00
10243/2024	Global	39	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 329,64	R\$ 0,00
10243/2024	Global	40	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 545,02	R\$ 0,00
10243/2024	Global	41	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 249,28	R\$ 0,00
10243/2024	Global	42	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 441,79	R\$ 0,00
10243/2024	Global	43	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 391,51	R\$ 0,00
10243/2024	Global	44	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 1.022,28	R\$ 0,00
10243/2024	Global	45	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1	R\$ 1.072,86	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	1	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 656,08	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	2	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 L1 D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.968,00	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 33 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10448/2024	Estimativo	3	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 704,55	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	4	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 631,47	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	5	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.045,40	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	6	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.083,32	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	7	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 430,48	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	8	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 330,63	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	9	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 1.957,44	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	10	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 427,68	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	11	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 669,68	R\$ 0,00
10448/2024	Estimativo	12	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 72,55	R\$ 0,00
10465/2024	Global	1	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	11/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (11,00 LT D VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. J M DOS SANTOS ME	R\$ 0,00	R\$ 4.467,98
10466/2024	Global	1	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	11/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU J M DOS SANTOS ME	R\$ 0,00	R\$ 4.662,00
10468/2024	Global	1	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	11/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU J M DOS SANTOS ME	R\$ 0,00	R\$ 1.122,00
10473/2024	Global	1	228	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU TORNEADORA FERREIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 380,00
10474/2024	Global	1	228	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000	11/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV 55,179,822 GENIO CASSIO RODRIGUES AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 1.870,00
10493/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 455,23
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,		

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 34 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10498/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.	R\$ 0,00	R\$ 917,30
10519/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 2,869,77
10532/2024	Global	1	228	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000	11/02/2025	J M DOS SANTOS ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 0,00	R\$ 9,355,00
10535/2024	Global	1	237	06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	J. VIDARENKO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS	R\$ 0,00	R\$ 875,00
10538/2024	Global	1	237	06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	J. VIDARENKO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS	R\$ 0,00	R\$ 233,00
10540/2024	Global	1	227	06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000	11/02/2025	J M DOS SANTOS ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS	R\$ 0,00	R\$ 6,428,00
10556/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 6,373,72
10560/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 1,080,16
10601/2024	Global	1	237	06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	J. VIDARENKO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 0,00	R\$ 1,923,00
10653/2024	Global	1	235	06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.	R\$ 0,00	R\$ 13,020,00
<b>Total da unidade 001 - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES:</b>							<b>R\$ 162,902,25</b>	<b>R\$ 59,180,16</b>
<b>Unidade 002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS</b>								
5300/2024	Global	7	415	06.002.15.451.0013.1721.4.4.90.51.1.701.0000000	26/03/2025	RD ENGENHARIA LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE OBRA DE PAVIMENTACAO ,	R\$ 0,00	R\$ 158,848,43
6037/2024	Global	1	253	06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	RENILDE SOUSA DE FREITAS LIMA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (50,00 PCT DE SACO I	R\$ 0,00	R\$ 694,50
6414/2024	Global	1	248	06.002.15.451.0013.1702.4.4.90.51.1.500.0000000	27/02/2025	SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	R\$ 0,00	R\$ 66,575,72
6415/2024	Global	6	248	06.002.15.451.0013.1702.4.4.90.51.1.701.0000000	27/02/2025	SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	R\$ 0,00	R\$ 94,248,56
9688/2024	Global	2	255	06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.36.1.500.0000000	13/02/2025	JOSE RODRIGUES ALVES NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/	R\$ 0,00	R\$ 2,200,00
10131/2024	Global	1	250	06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.11.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.	R\$ 0,00	R\$ 23,778,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 35 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10341/2024	Estimativo	1	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 764,31	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	2	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 258,28	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	3	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 680,52	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	4	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 432,01	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	5	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 259,20	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	6	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	7	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 694,99	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	8	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 548,07	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	9	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 402,98	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	10	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 685,45	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	11	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 533,55	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	12	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 292,51	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	13	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 370,52	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	14	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 772,03	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	15	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 540,82	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	16	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L1	R\$ 1.302,40	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	17	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 325,48	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 36 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10341/2024	Estimativo	18	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L	R\$ 554,95	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	19	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L	R\$ 344,41	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	20	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L	R\$ 285,83	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	21	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L	R\$ 559,22	R\$ 0,00
10341/2024	Estimativo	22	244	06.002.15.451.0013.1046.4.4.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,871,00 L	R\$ 214,16	R\$ 0,00
10475/2024	Global	1	256	06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	J. VIDARENKO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER'	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
10627/2024	Global	1	253	06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	RENILDE SOUSA DE FREITAS LIMA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (75,00 PCT DE SACO C	R\$ 0,00	R\$ 1.041,75
10640/2024	Global	1	253	06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	GP EMBREAGEM LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
10659/2024	Estimativo	1	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 4.746,19	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	2	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	3	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 4.379,02	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	4	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 5.688,64	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	5	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 7.219,35	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	6	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 8.463,00	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	7	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 859,95	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	8	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 4.234,80	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	9	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI	R\$ 7.266,34	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 37 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10659/2024	Estimativo	10	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 715,95	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	11	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.646,01	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	12	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.032,27	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	13	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 4.583,20	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	14	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 5.566,35	R\$ 0,00
10659/2024	Estimativo	15	269	06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA/ENERGIA EI ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 8.168,60	R\$ 0,00
<b>Total da unidade 002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS:</b>							<b>R\$ 86.381,52</b>	<b>R\$ 351.136,96</b>
<b>Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS:</b>							<b>R\$ 249.283,77</b>	<b>R\$ 410.317,12</b>
<b>Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
<b>Unidade 001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>								
6740/2024	Estimativo	13	286	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 33,23	R\$ 0,00
6740/2024	Estimativo	14	286	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 624,01	R\$ 0,00
6740/2024	Estimativo	15	286	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 1.636,14	R\$ 0,00
6740/2024	Estimativo	16	286	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 55,14	R\$ 0,00
6740/2024	Estimativo	17	286	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 55,07	R\$ 0,00
9296/2024	Estimativo	5	283	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (200,00 LI I	R\$ 98,49	R\$ 0,00
9993/2024	Global	1	283	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONE	R\$ 0,00	R\$ 713,71
9994/2024	Global	1	283	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	04/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CON	R\$ 0,00	R\$ 1.254,34
10310/2024	Global	1	283	07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000	05/02/2025	39.568.198 ADELAINÉ RODRIGUES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 280,45

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 38 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10527/2024	Global	1	281	07.001.20.605.0014.2035.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.017,30
10563/2024	Global	1	281	07.001.20.605.0014.2035.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 420,85
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
						<b>Total da unidade 001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE:</b>	<b>R\$ 2.502,08</b>	<b>R\$ 5.686,65</b>
						<b>Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:</b>	<b>R\$ 2.502,08</b>	<b>R\$ 5.686,65</b>
<b>Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
8434/2024	Global	1	293	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.0000000	11/07/2025	M M MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 4.432,00
8557/2024	Estimativo	23	293	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE VOLANTE S-10) SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 357,53	R\$ 0,00
8557/2024	Estimativo	24	293	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 19,10	R\$ 0,00
8557/2024	Estimativo	25	293	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 307,05	R\$ 0,00
8557/2024	Estimativo	26	293	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 276,75	R\$ 0,00
8557/2024	Estimativo	27	293	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 376,79	R\$ 0,00
9123/2024	Global	3	295	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.36.1.500.0000000	10/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LT C ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
9364/2024	Global	1	293	08.001.08.243.0015.2062.3.3.90.30.1.500.0000000	11/11/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIÇO ( F. ALMEIDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.507,00
10551/2024	Global	1	291	08.001.08.243.0015.2062.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	Pagamento do empenho 9364/2024 - Global referente a NOTA DE EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.934,90
10647/2024	Global	1	291	08.001.08.243.0015.2062.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 416,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
						<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO:</b>	<b>R\$ 1.337,22</b>	<b>R\$ 11.489,90</b>
<b>Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
846/2024	Global	10	311	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	CONSELHO DA COMUNIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE	R\$ 0,00	R\$ 2.824,00
6217/2024	Global	5	320	08.002.08.244.0015.2040.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE TERMO DE AJUSTAM EURIMAR DA SILVA LEAL 00746545193	R\$ 0,00	R\$ 4.499,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE VEICULOS		

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 39 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8401/2024	Estimativo	2	320	08.002.08.244.0015.2040.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 2.300,39	R\$ 0,00
8401/2024	Estimativo	3	320	08.002.08.244.0015.2040.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 228,21	R\$ 0,00
8401/2024	Estimativo	4	320	08.002.08.244.0015.2040.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA DE ENERGIA	R\$ 756,33	R\$ 0,00
8422/2024	Global	1	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	05/02/2025	SANTOS GAVENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
8509/2024	Global	3	342	08.002.08.244.0015.2060.3.3.90.48.1.500.0000000	10/02/2025	CLEIDIVAN SANTOS ROCHA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA (CI	R\$ 0,00	R\$ 650,00
9034/2024	Global	1	311	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.660.0000000	10/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 2.841,83	R\$ 0,00
9175/2024	Global	1	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	27/01/2025	F. DE PAULA RODRIGUES NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE I	R\$ 16.752,95	R\$ 0,00
9292/2024	Estimativo	16	344	08.002.08.244.0015.2063.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (425,00 LT I	R\$ 101,95	R\$ 0,00
9426/2024	Estimativo	8	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I	R\$ 170,97	R\$ 0,00
9426/2024	Estimativo	9	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I	R\$ 277,49	R\$ 0,00
9426/2024	Estimativo	10	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I	R\$ 249,49	R\$ 0,00
9447/2024	Global	1	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	27/01/2025	CASA BRASILEIRA ARQUITETURA E COMERCIO DE MOVEIS L NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (12,00 UN DE PLACA EM .	R\$ 840,00	R\$ 0,00
9719/2024	Global	2	310	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000	23/01/2025	JAMILLY CRISTINA APRIGIO MARTINS NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
9720/2024	Global	2	310	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000	24/01/2025	VERA LUCIA ROCHA VIEIRA DOS SANTOS BUENO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 0,00	R\$ 4.095,00
9805/2024	Global	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE pagto CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/FI	R\$ 260,25	R\$ 0,00
9819/2024	Global	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR	R\$ 885,88	R\$ 0,00
9820/2024	Global	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 495,19	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 40 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9905/2024	Global	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.949,42
10301/2024	Ordinário	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 330,40
10399/2024	Global	1	311	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1.323,03	R\$ 0,00
10420/2024	Global	2	342	08.002.08.244.0015.2060.3.3.90.48.1.660.0000000	10/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA/ AMANDA DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
10446/2024	Estimativo	1	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO TRES ME SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 306,58	R\$ 0,00
10446/2024	Estimativo	2	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 23,03	R\$ 0,00
10446/2024	Estimativo	3	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (200,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 391,48	R\$ 0,00
10502/2024	Global	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.918,47
10503/2024	Global	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 463,06
10566/2024	Global	1	306	08.002.08.244.0015.2036.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.862,65
10609/2024	Global	1	311	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ 39.891.790 IRENE APARECIDA DE GODOY ALVES	R\$ 0,00	R\$ 2.580,00
10610/2024	Global	1	311	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.660.0000000	10/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER' P. A. COGO NOLETO	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00
10616/2024	Global	1	308	08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000	09/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE (345,00 UN F. DE PAULA RODRIGUES	R\$ 1.036,46	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE I		
						<b>Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:</b>	<b>R\$ 30.451,51</b>	<b>R\$ 33.172,00</b>
						<b>Total do órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL:</b>	<b>R\$ 31.788,73</b>	<b>R\$ 44.661,90</b>
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO								
88/2024	Estimativo	12	360	09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.41.1.500.0000000	23/01/2025	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	R\$ 8.035,31	R\$ 0,00
9171/2024	Global	1	359	09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.39.1.500.0000000	15/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA REFERENTE A CLARO S.A. EMBRATEL	R\$ 6,86	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 41 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9826/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ TELEFONE EMBRATEL S	R\$ 1.025,97	R\$ 0,00
10336/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR	R\$ 0,00	R\$ 1.345,60
10507/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 0,00	R\$ 1.533,19
10512/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 0,00	R\$ 304,25
10529/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 491,65
10533/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 915,37
10536/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 738,27
10569/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 789,40
10595/2024	Global	1	352	09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 1.339,75
10660/2024	Global	1	365	09.001.11.331.0016.2051.3.3.90.47.1.500.0000000	23/01/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE/ P/	R\$ 36,232,95	R\$ 0,00
<b>Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>								
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
10261/2024	Global	1	377	10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	44.830.509 MATHEUS GOMES NASCIMENTO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 600,00	R\$ 0,00
10342/2024	Global	1	372	10.001.14.423.0018.2048.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 0,00	R\$ 60,00
10449/2024	Estimativo	1	374	10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (144,90 LT I	R\$ 288,51	R\$ 0,00
10449/2024	Estimativo	2	374	10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (144,90 LT C	R\$ 316,60	R\$ 0,00
10449/2024	Estimativo	3	374	10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 345,42	R\$ 0,00

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 42 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10480/2024	Global	1	372	10.001.14.423.0018.2048.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (144,90 LT I INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 403,41
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO:	R\$ 1.550,53	R\$ 463,41
						Total do órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS:	R\$ 1.550,53	R\$ 463,41
<b>Órgão 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU</b>								
<b>Unidade 001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU</b>								
9170/2024	Global	2	379	11.001.10.302.0019.2072.3.3.71.70.1.621.0000000	15/01/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA DE F	R\$ 0,00	R\$ 9.360,00
9170/2024	Global	3	379	11.001.10.302.0019.2072.3.3.71.70.1.621.0000000	24/01/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA DE RECU	R\$ 0,00	R\$ 9.360,00
						Total da unidade 001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU:	R\$ 0,00	R\$ 18.720,00
						Total do órgão 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU:	R\$ 0,00	R\$ 18.720,00
<b>Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>								
<b>Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA</b>								
41/2024	Estimativo	9	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENER	R\$ 319,71	R\$ 0,00
41/2024	Estimativo	10	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 216,62	R\$ 0,00
43/2024	Estimativo	12	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 222,85	R\$ 0,00
43/2024	Estimativo	13	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 275,62	R\$ 0,00
44/2024	Estimativo	12	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 472,99	R\$ 0,00
44/2024	Estimativo	13	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 132,16	R\$ 0,00
45/2024	Estimativo	12	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 769,00	R\$ 0,00
45/2024	Estimativo	13	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 110,25	R\$ 0,00
45/2024	Estimativo	14	411	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 591,47	R\$ 0,00
9784/2024	Global	1	409	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	11/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 0,00	R\$ 1.818,11

Data: 16/04/2026 11:28:16

Data da emissão: 16/04/2026 11:28:16

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 43 de 44

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9785/2024	Global	1	409	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	11/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 0,00	R\$ 1.033,37
9856/2024	Global	1	407	13.001.27.812.0020.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS;	R\$ 277,06	R\$ 0,00
10288/2024	Global	1	386	13.001.13.392.0020.1057.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2025	P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA PRESTACAO DE SERVICIO/LOCACAO DE (SOM PA DE 8 , PALCO DE	R\$ 16,000,00	R\$ 0,00
10410/2024	Global	1	409	13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	05/02/2025	DEPOSITO FONTOURA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (700,00 MT DE AREIA	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
10499/2024	Global	1	388	13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ I	R\$ 0,00	R\$ 217,84
10583/2024	Global	1	388	13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS;	R\$ 0,00	R\$ 342,33
10585/2024	Global	1	407	13.001.27.812.0020.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS;	R\$ 0,00	R\$ 587,69
10652/2024	Global	1	407	13.001.27.812.0020.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS;	R\$ 0,00	R\$ 4.316,00
<b>Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA:</b>							<b>R\$ 19.387,73</b>	<b>R\$ 13.915,34</b>
<b>Total do órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER:</b>							<b>R\$ 19.387,73</b>	<b>R\$ 13.915,34</b>
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 1.462.350,12</b>	<b>R\$ 4.281.816,91</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 1.462.350,12</b>	<b>R\$ 4.281.816,91</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 16 de abril de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Unidade 002 - FUNDEB								
Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos								
9808/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 535,19	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS)		
10451/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 598,44	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS)		
10458/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 966,61	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS)		
10472/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.201,56	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
10476/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,01	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
10578/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 534,10
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
<b>Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos:</b>							<b>R\$ 4.301,81</b>	<b>R\$ 534,10</b>
<b>Total da unidade 002 - FUNDEB:</b>							<b>R\$ 4.301,81</b>	<b>R\$ 534,10</b>
<b>Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:</b>							<b>R\$ 4.301,81</b>	<b>R\$ 534,10</b>
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 4.301,81</b>	<b>R\$ 534,10</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 4.301,81</b>	<b>R\$ 534,10</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Unidade 002 - FUNDEB								
Fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício								
10484/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.792,41
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/		
10488/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.580,08
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.		
10489/2024	Global	1	125	04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.313,56
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
10492/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 14.739,94
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ C		
10496/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 7.222,71
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ C		
10548/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 5.018,99
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
10554/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 451,35
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.		
10573/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 5.348,56
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.		
10576/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.510,74
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
10582/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.651,02
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		
10593/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 612,80
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10648/2024	Global	1	125	04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 441,88
NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS)								
Total da fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício:							R\$ 0,00	R\$ 47.684,04
Total da unidade 002 - FUNDEB:							R\$ 0,00	R\$ 47.684,04
Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:							R\$ 0,00	R\$ 47.684,04
Total pagamentos:							R\$ 0,00	R\$ 47.684,04
Total geral:							R\$ 0,00	R\$ 47.684,04

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
<b>Pagamentos</b>								
<b>Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>								
3727/2024	Global	8	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 220,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV		
3727/2024	Global	9	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 270,50
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER		
3727/2024	Global	10	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.312,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
3727/2024	Global	11	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	11/04/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.168,50
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
3727/2024	Global	12	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	07/05/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.065,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOC		
3727/2024	Global	13	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	10/06/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.534,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOC		
3727/2024	Global	14	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	17/07/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.182,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOC		
3727/2024	Global	15	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/08/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 686,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOC		
3727/2024	Global	16	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	12/09/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.216,50
						NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE PR		
3727/2024	Global	17	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	22/10/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.211,50
						Pagamento do empenho 3727/2024 - Global referente a NOTA DE EMP		
4393/2024	Estimativo	7	203	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 2.995,47	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENER		
8551/2024	Estimativo	61	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 288,81	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		
8551/2024	Estimativo	62	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 263,81	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		
8551/2024	Estimativo	63	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 415,63	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		
8551/2024	Estimativo	64	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 281,28	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 13

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8551/2024	Estimativo	65	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 262,23	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	66	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 198,41	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	67	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 254,04	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	68	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 307,37	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	69	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 329,70	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	70	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 205,41	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	71	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 274,68	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	72	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 160,07	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	73	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 49,05	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	74	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 559,93	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	75	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 173,73	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	76	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 248,96	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	77	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 220,10	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	78	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 448,03	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	79	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 195,24	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	80	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 163,13	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	81	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 301,95	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 13

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8551/2024	Estimativo	82	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 189,29	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	83	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 238,78	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	84	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 271,07	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	85	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 297,88	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	14	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 325,67	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	15	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 123,37	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	16	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 304,59	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	17	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 352,78	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	18	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 323,74	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	19	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 196,59	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	20	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 153,73	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	21	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 366,58	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	22	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 216,55	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	23	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 430,87	R\$ 0,00
9832/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.438,81	R\$ 0,00
10248/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	06/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, CUJABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER'		

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 13

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10249/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.0000000	05/02/2025	CUJABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
10447/2024	Estimativo	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE PLACA DE SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 211,59	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	2	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI T	R\$ 324,22	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	3	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 119,04	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	4	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI T	R\$ 326,59	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	5	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI T	R\$ 98,58	R\$ 0,00
10460/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 262,00	R\$ 0,00
10650/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE RESTOS A PAGAR(OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAC	R\$ 0,00	R\$ 470,62
						INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS		
						<b>Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:</b>	<b>R\$ 17.169,35</b>	<b>R\$ 22.436,62</b>
<b>Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>								
3916/2024	Global	8	160	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.41.1.500.1002000	05/02/2025	SLAYNNE HEYD FANAIA DE ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 3,000,00
4395/2024	Estimativo	17	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUXILIO/CONTRIBUIC	R\$ 2,218,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	18	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1,171,97	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	19	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 255,77	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	20	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1,846,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	21	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 4,694,54	R\$ 0,00
4845/2024	Global	6	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	23/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 0,00	R\$ 700,00
7237/2024	Estimativo	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE(OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 481,91	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC		

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 13

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7237/2024	Estimativo	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 55,12	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE/ EN	R\$ 607,48	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	4	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 897,44	R\$ 0,00
7573/2024	Global	4	151	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3,740,00
8154/2024	Global	7	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 86,75	R\$ 0,00
8154/2024	Global	8	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 94,50	R\$ 0,00
8154/2024	Global	9	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 582,75	R\$ 0,00
8154/2024	Global	10	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 354,50	R\$ 0,00
8154/2024	Global	11	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 179,00	R\$ 0,00
8154/2024	Global	12	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00	R\$ 2,040,50
8154/2024	Global	13	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00	R\$ 128,50
8154/2024	Global	14	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00	R\$ 850,00
8154/2024	Global	15	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA Pagamento do empenho 8154/2024 - Global referente a NOTA DE EMP	R\$ 0,00	R\$ 5,211,50
8285/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	EDIVANIA MARIA DA SILVA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 0,00	R\$ 1,623,08
8286/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	21/01/2025	OLJET HIERREZUELO CAMPOS NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R\$ 0,00	R\$ 3,000,00
8291/2024	Global	3	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	24/01/2025	VANESSA BEZERRA COSTA NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA PARA S	R\$ 0,00	R\$ 1,522,58
8564/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	16/01/2025	POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 8,400,00	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 13:59:59

Página: 5 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8564/2024	Global	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
8596/2024	Global	1	204	05.002.10.302.0010.1033.4.4.90.52.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV INOVATTO VEICULOS LTDA	R\$ 278.100,00	R\$ 0,00
9466/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1,00 UN I MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 0,00	R\$ 4.680,00
9651/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU MARIA DE FATIMA DAVID BEZERRA	R\$ 0,00	R\$ 1.623,08
9652/2024	Global	2	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIC/AUXILIAR DE SE ELIETE DOS SANTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
9734/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESP. PRESTACAO DE SERV. MEDICC BRUNA DO NASCIMENTO GODOI LTDA	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
9810/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 829,73	R\$ 0,00
9813/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 891,42	R\$ 0,00
9837/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 353,23	R\$ 0,00
9842/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 616,43	R\$ 0,00
10036/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR ANA CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
10130/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 10.152,24
10231/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS, J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 7.680,00	R\$ 0,00
10274/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC J. VIDARENKO	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
10505/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.121,89
10510/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.373,91
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 13

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10517/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 5.104,57
10523/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 3.202,55
10539/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 1.515,64
10552/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 10.389,94
10558/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 0,00	R\$ 1.312,41
10565/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R\$ 0,00	R\$ 3.521,32
10636/2024	Global	1	217	05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 38.575,50	R\$ 0,00
10637/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 10.863,50	R\$ 0,00
10638/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	J F DA COSTA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE ESCADA EXI	R\$ 3.230,00	R\$ 0,00
10639/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	OSMARIO REZENDE DA CRUZ NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE MACA HC	R\$ 16.008,30	R\$ 0,00
10641/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	J F DA COSTA (2,00 UN DE TV SMART 32, 1,00 UN DE REF ESMALTEC 1P CLASSE	R\$ 24.965,00	R\$ 0,00
10642/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOVA DIAGNOSTICA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
10642/2024	Global	2	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOVA DIAGNOSTICA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
10643/2024	Global	1	164	05.002.10.301.0009.2029.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 17.897,00	R\$ 0,00
10644/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	OSMARIO REZENDE DA CRUZ NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE ARMARIC	R\$ 12.523,68	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:</b>							<b>R\$ 466.510,98</b>	<b>R\$ 127.013,71</b>
Fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica								
7739/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.600.0000600	04/02/2025	ADRIANO OLIVEIRA DE SA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 125,45	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 13:59:59

Página: 7 de 13

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9640/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.600.0000600	31/01/2025	40.373.172 JOHNATHAN ELEUTERIO DA COSTA	R\$ 422,75	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE I		
9922/2024	Global	1	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.600.0000600	16/01/2025	32.343.863 DANIEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	R\$ 700,00	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
9926/2024	Global	1	164	05.002.10.301.0009.2029.3.3.90.30.1.600.0000600	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 870,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
<b>Total da fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Básica:</b>							<b>R\$ 2.118,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 1.600.0000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica</b>								
9467/2024	Global	1	217	05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.600.0000602	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 4.094,10	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
<b>Total da fonte de recurso 1.600.0000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica:</b>							<b>R\$ 4.094,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada</b>								
5299/2024	Global	9	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
5299/2024	Global	10	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 2.540,00	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
5299/2024	Global	11	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
5299/2024	Global	12	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 460,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
5299/2024	Global	13	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	03/02/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
5299/2024	Global	14	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	16/04/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
5299/2024	Global	15	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	16/04/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 480,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
5299/2024	Global	16	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	25/07/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (4		
5299/2024	Global	17	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	11/09/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 220,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7493/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	13/02/2025	J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 8.780,80	R\$ 0,00
						PAGAMENTO NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVICIO DE EXAME		
7493/2024	Global	2	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	13/02/2025	J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 179,20	R\$ 0,00
						PAGAMENTO NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVICIO DE EXAME		

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 13

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7497/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	03/02/2025	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME	R\$ 9.510,00	R\$ 0,00
8250/2024	Global	1	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.600.0000603	04/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO , PRESTACAO DE SERVICIO DE DIAGNOSTI 35.451.304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R\$ 1.313,00	R\$ 0,00
8262/2024	Global	1	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.600.0000603	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL ROMEUSANTOSGUIDA LTDA	R\$ 3.540,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada:							R\$ 29.423,00	R\$ 6.040,00
<b>Fonte de recurso 1.600.0000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde</b>								
9990/2024	Global	1	226	05.002.10.305.0009.2030.3.3.90.39.1.600.0000605	31/01/2025	ANDRE AUTO CENTER LTDA	R\$ 912,00	R\$ 0,00
10043/2024	Global	1	218	05.002.10.304.0009.2031.3.3.90.30.1.600.0000605	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER' LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R\$ 880,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde:							R\$ 1.792,00	R\$ 0,00
<b>Fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus</b>								
7715/2024	Global	1	215	05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.36.1.602.0000800	03/02/2025	LUCINEIDE MOTA BELO	R\$ 4.811,40	R\$ 0,00
7957/2024	Global	1	214	05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.30.1.602.0000800	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICI FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus:							R\$ 9.711,40	R\$ 0,00
<b>Fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>								
9300/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	31/01/2025	J M DOS SANTOS ME	R\$ 13.304,00	R\$ 0,00
9328/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	03/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL DJSVECO LTDA	R\$ 12.948,61	R\$ 0,00
9401/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:							R\$ 27.912,61	R\$ 0,00
<b>Fonte de recurso 1.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>								
3655/2024	Global	13	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	11/02/2025	VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 730.248,34
3655/2024	Global	14	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	04/04/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 788.309,44
3655/2024	Global	15	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	17/07/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 373.822,61
3655/2024	Global	16	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	11/09/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 279.772,81

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 13

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
3655/2024	Global	17	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	13/11/2025	NOTA DE RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO I VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 168.031,31
3655/2024	Global	18	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	19/12/2025	Pagamento do empenho 3655/2024 - Global referente a NOTA DE EMP VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 189.883,70
Pagamento do empenho 3655/2024 - Global referente a NOTA DE EMP								
<b>Total da fonte de recurso 1.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.530.068,21</b>
<b>Fonte de recurso 1.706.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>								
6551/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 5.960,00	R\$ 0,00
7001/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 32,50	R\$ 0,00
7001/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATEI MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 1.319,00	R\$ 0,00
7002/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATEI MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 8.030,82	R\$ 0,00
7002/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HC MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 1.099,68	R\$ 0,00
7002/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HO MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 14.383,28	R\$ 0,00
7040/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HC FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 18.101,00	R\$ 0,00
7040/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 5.375,00	R\$ 0,00
7040/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 5.430,00	R\$ 0,00
7140/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES: INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	R\$ 96,00	R\$ 0,00
7140/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	R\$ 634,35	R\$ 0,00
7543/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA	R\$ 328,00	R\$ 0,00
7609/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 6.669,60	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS								

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 13

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7610/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 8.900,50	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU		
7610/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 2.947,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7611/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 9.721,50	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7612/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 13.630,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7930/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	30/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 6.764,50	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
7930/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	30/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 5.885,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7949/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7954/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 1.621,50	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7954/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 299,40	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7954/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 742,00	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		
7955/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 18.902,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU		
7956/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 12.692,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
7975/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 36.507,10	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
8248/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (2,00 UN DE REGULAI		
8562/2024	Global	1	432	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.39.1.706.3110000	31/01/2025	27.168.528 EDSON NAZARIO	R\$ 120,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER'		
8579/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 120,00	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE CARIMBC		
<b>Total da fonte de recurso 1.706.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais:</b>							<b>R\$ 189.421,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Data: 19/05/2026 13:59:59

Data da emissão: 19/05/2026 13:59:59

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 13

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
<b>Fonte de recurso 2.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica</b>								
7374/2024	Global	1	427	05.002.10.301.0009.2332.3.3.90.39.2.600.0000600	03/02/2025	F. ALMEIDA - ME	R\$ 350,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER								
<b>Total da fonte de recurso 2.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica:</b>							<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 2.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>								
10236/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (5,00 UN DE AR CONDICION								
10252/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 11.187,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE ARQUIVO DE A								
10312/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 57.015,00	R\$ 0,00
NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE PROJETO R								
10389/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	23/12/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 72.289,01	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 10389/2024 - Global referente a NOTA DE EMI								
<b>Total da fonte de recurso 2.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:</b>							<b>R\$ 149.691,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 2.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>								
6844/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	R\$ 7.780,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSI								
7066/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 13.843,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSI								
8249/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	04/02/2025	IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA	R\$ 979,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL								
8270/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	M M MIRANDA	R\$ 11.914,90	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL								
8352/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	P. A. COGO NOLETO	R\$ 1.272,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO I								



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8399/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	F. ALMEIDA - ME	R\$ 6.323,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS)								
Total da fonte de recurso 2.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:							R\$ 42.111,90	R\$ 0,00
Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54
Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54
Total pagamentos:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54
Total geral:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024		
							Processados	Não processados	
<b>Pagamentos</b>									
<b>Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
<b>Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>									
<b>Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>									
2112/2024	Global	11	96	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	10/02/2025	GISELLA PORTILHO BRAGA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	
						NOTA DE PAGTO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO			
2112/2024	Global	12	96	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	20/02/2025	GISELLA PORTILHO BRAGA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOC			
8824/2024	Global	3	98	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	31/01/2025	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.766,50	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICO DE ASSESSO			
10651/2024	Global	1	120	04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.637,03	
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.			
<b>Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>							<b>Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.403,53</b>
4390/2024	Estimativo	7	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1.853,34	R\$ 0,00	
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI			
7517/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	11/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.015,88	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL			
9803/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 20.111,57	
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS.			
9836/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 622,37	R\$ 0,00	
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS ( OBRIGACAO PATR			
10086/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	03/02/2025	JULIANA LEONCINI EMPREENDIMENTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV			
10116/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	03/02/2025	JOAO VITOR DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.760,00	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER'			
10233/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	JOAO VITOR DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 492,00	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE TONER K			
10234/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	39.568.198 ADELAINE RODRIGUES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 12.499,29	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL			
10264/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	10/01/2025	P. A. COGO NOLETO	R\$ 630,00	R\$ 0,00	
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC			
10428/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	11/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 361,03	
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU			
10485/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 786,20	

Data: 19/05/2026 14:02:09

Página: 1 de 8

Data da emissão: 19/05/2026 14:02:09

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10546/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 7.254,97
10588/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.705,47
10591/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 252,52
10634/2024	Global	1	86	04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000	16/07/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS)/ MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 436.266,80
10656/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ES ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.921,14	R\$ 0,00
10656/2024	Global	2	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 3.548,22	R\$ 0,00
10656/2024	Global	3	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1.252,23	R\$ 0,00
10656/2024	Global	4	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 2.430,65	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:</b>							<b>R\$ 14.257,95</b>	<b>R\$ 487.505,73</b>
<b>Fonte de recurso 1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>								
6125/2024	Global	1	108	04.001.12.361.0007.2013.3.3.90.30.1.553.0000000	28/11/2025	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ 39.200,00	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE):</b>							<b>R\$ 39.200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>								
9240/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.569.0000000	16/01/2025	P. A. COGO NOLETO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
9389/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.569.0000000	17/02/2025	NOTA DE RESTO A PAGAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENT GABRIELA ALVES MOURA	R\$ 13.863,40	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE:</b>							<b>R\$ 15.363,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação</b>								
7348/2024	Estimativo	1	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 685,02	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	2	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 184,43	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	3	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 233,92	R\$ 0,00
<b>Total da fonte de recurso 1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação:</b>							<b>R\$ 1.003,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Data: 19/05/2026 14:02:09

Data da emissão: 19/05/2026 14:02:09

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 8

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7348/2024	Estimativo	4	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 714,86	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	5	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 132,37	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	6	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 598,97	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	7	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 492,45	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	8	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 640,64	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	9	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 685,08	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	10	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 522,42	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	11	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 736,25	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	12	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 685,54	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	13	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 714,67	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	14	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 637,99	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	15	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 790,19	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	16	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 427,20	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	17	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 720,16	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	18	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 663,76	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	19	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 643,22	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	20	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 649,94	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 14:02:09

Data da emissão: 19/05/2026 14:02:09

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 8

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7348/2024	Estimativo	21	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 644,77	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	22	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 683,40	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	23	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 700,59	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	24	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 302,91	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	25	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 709,63	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	26	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 442,32	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	27	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 320,67	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	28	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 623,78	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	29	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 672,74	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	30	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 756,40	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	31	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 222,16	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	32	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 688,38	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	33	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 644,13	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	34	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 698,26	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	35	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 723,13	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	36	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 878,56	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 14:02:09

Data da emissão: 19/05/2026 14:02:09

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 8

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7348/2024	Estimativo	37	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 692,51	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	38	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 869,97	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	39	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 838,12	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	40	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 718,74	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	41	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 652,98	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	42	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 697,79	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	43	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 283,34	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	44	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 660,08	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	45	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 751,94	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	46	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 861,38	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	47	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 758,66	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	48	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 759,37	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	49	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 670,35	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	50	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 684,82	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	51	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 559,76	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	52	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L1	R\$ 617,64	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	53	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 703,11	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 14:02:09

Data da emissão: 19/05/2026 14:02:09

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 8

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7348/2024	Estimativo	54	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 483,97	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	55	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 589,54	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	56	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 602,94	R\$ 0,00
7348/2024	Estimativo	57	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	24/03/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 826,49	R\$ 0,00
8553/2024	Estimativo	26	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 854,64	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	5	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1,000,00 L1 VEICULOS ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR, SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 333,92	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	6	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 357,66	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	7	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 338,14	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	8	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 478,65	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	9	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 649,05	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	10	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 825,72	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	11	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 315,86	R\$ 0,00
9254/2024	Estimativo	12	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 276,34	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	10	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 737,80	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	11	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 386,20	R\$ 0,00
9295/2024	Estimativo	12	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3,000,00 L1 POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 720,44	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 14:02:09

Data da emissão: 19/05/2026 14:02:09

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 8

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9295/2024	Estimativo	13	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 300,22	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L		
9295/2024	Estimativo	14	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 540,30	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L		
9295/2024	Estimativo	15	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 98,11	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L		
9295/2024	Estimativo	16	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 348,69	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L		
9295/2024	Estimativo	17	110	04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.571.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 427,80	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.000,00 L		
<b>Total da fonte de recurso 1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação:</b>							<b>R\$ 43.543,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fonte de recurso 2.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>								
6920/2023	Global	11	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	18/02/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 159.176,18
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE QL		
6920/2023	Global	12	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	17/03/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 91.470,62
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE QUADRA		
6920/2023	Global	13	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	24/06/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 25.300,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE QUADRA		
6920/2023	Global	14	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	15/07/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 41.660,93
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE QUADRA		
6920/2023	Global	15	419	04.001.12.361.0007.1708.4.4.90.51.2.500.0000000	11/09/2025	ALONSO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 49.454,54
						NOTA DE EMPENHO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE CONS		
8254/2023	Global	14	420	04.001.12.365.0006.1709.4.4.90.51.2.500.0000000	17/04/2025	MATTOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 45.166,20
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE		
<b>Total da fonte de recurso 2.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 412.228,47</b>
<b>Fonte de recurso 2.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>								
6394/2024	Global	1	420	04.001.12.306.0005.2327.3.3.90.30.2.552.0000000	12/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 333,50
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL		
<b>Total da fonte de recurso 2.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE):</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 333,50</b>
<b>Fonte de recurso 2.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>								
6741/2024	Estimativo	12	424	04.001.12.361.0007.2330.3.3.90.39.2.569.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 627,32	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI		
7235/2024	Estimativo	2	424	04.001.12.361.0007.2330.3.3.90.39.2.569.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 110,32	R\$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE / ENERGIA ELETRICA SE		
8082/2024	Global	1	424	04.001.12.361.0007.2330.3.3.90.39.2.569.0000000	16/01/2025	F. ALMEIDA - ME	R\$ 2.950,00	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 14:02:09

Página: 7 de 8

Data da emissão: 19/05/2026 14:02:09

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
NOTA DE RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE PRESTACDAO DE								
Total da fonte de recurso 2.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE:							R\$ 3.687,64	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 116.052,94	R\$ 916.471,23
Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:							R\$ 116.052,94	R\$ 916.471,23
Total pagamentos:							R\$ 116.052,94	R\$ 916.471,23
Total geral:							R\$ 116.052,94	R\$ 916.471,23

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## JUSTIFICATIVA PARA CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em atendimento ao disposto no **Decreto Municipal nº 294/2025**, que estabelece normas para inscrição, controle e cancelamento de Restos a Pagar no âmbito do Município de São José do Xingu – MT apresenta-se a presente justificativa com base no relatório de cancelamentos emitido pelo sistema contábil municipal.

### I - RELATÓRIO

Conforme demonstrado na **Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar**, foram identificados cancelamentos referentes a exercícios anteriores, abrangendo os exercícios de 2023, conforme síntese:

Exercício	Órgão	Unidade	Empenho	Credor	Valor Cancelado (R\$)
2023	Sec. Mun. Obras e Serv. Urbanos	Setor de Serviços	9727/2023	Construtora Favorita LTDA	28.466,58

**Total Geral Cancelado: R\$ 28.466,58**

Os dados acima evidenciam que os cancelamentos foram realizados com base em análise técnica dos saldos inscritos em Restos a Pagar, conforme relatório em anexo.

### II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O cancelamento encontra respaldo na Lei nº 4.320/1964, especialmente no que dispõe sobre a liquidação da despesa pública (art. 63).

Nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a Administração Pública deve assegurar a transparência e a fidedignidade das informações contábeis.

O **Decreto Municipal nº 294/2025** determina:

- a anulação de empenhos sem execução ou liquidação;
- o cancelamento obrigatório de Restos a Pagar de exercícios anteriores sem lastro em obrigação;
- a adequação dos registros contábeis à realidade financeira do Município.

### III - JUSTIFICATIVA

Após análise dos registros constantes no relatório contábil, verificou-se que os valores cancelados correspondem a despesas:

- não executadas integralmente;
- não liquidadas dentro do exercício;
- sem comprovação de prestação de serviços, entrega de bens ou execução de obras;

#### VOCÊ FAZENDO PARTE



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

- 
- sem constituição de obrigação exigível por parte do credor.

Dessa forma, tais saldos não atendem aos requisitos legais para permanência em Restos a Pagar, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 294/2025.

A manutenção desses valores comprometeria a fidedignidade das demonstrações contábeis, ocasionando distorções na dívida flutuante do Município.

#### **IV – CONCLUSÃO**

Diante do exposto, **justifica-se o cancelamento dos Restos a Pagar de exercícios anteriores**, conforme detalhado no relatório contábil, por ausência de liquidação e inexistência de obrigação correspondente.

Ressalta-se que eventuais obrigações que venham a ser posteriormente comprovadas poderão ser atendidas por meio de dotação específica de **Despesas de Exercícios Anteriores**, conforme previsto na legislação vigente e no Decreto Municipal nº 294/2025.

Encaminhe-se ao setor contábil e ao controle interno para as providências cabíveis.

Gabinete do Prefeito.

**SANDRO JOSE LUZ COSTA**

***Prefeito Municipal***

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 1900 até 2024

No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Exercício: 2023  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS  
Unidade: 002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
Fonte de recurso:	1.500.0000000						
9727/2023	2023	19/02/2025	06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	CONSTRUTORA FAVORITTA LTDA	190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total da fonte de recurso:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total da Unidade:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total do Órgão:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total do Exercício:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total do Geral:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 1900 até 2025

No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Exercício: 2023  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS  
Unidade: 002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9727/2023	2023	19/02/2025	06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.39.1.500.0000000	CONSTRUTORA FAVORITTA LTDA	190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total da Unidade:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total do Órgão:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total do Exercício:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58
<b>Total do Geral:</b>					190.000,00	161.533,42	28.466,58

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 16 de abril de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>100.148.832,09</b>	<b>100.424.721,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.973.435,59	20.363.469,84
Receita de Contribuições		548.290,49	480.606,35
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		4.284.769,80	1.851.413,00
Transferências recebidas		77.296.089,04	66.323.298,94
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.046.247,17	11.405.933,69
<b>Desembolsos</b>		<b>68.099.307,71</b>	<b>73.043.887,55</b>
Pessoal e Demais Despesas		56.218.542,73	62.096.280,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		787.290,46	859.970,55
Outros desembolsos operacionais		11.093.474,52	10.087.636,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>32.049.524,38</b>	<b>27.380.834,27</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>7.558.295,98</b>	<b>22.960.081,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.749.623,78	17.202.499,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		808.672,20	5.757.581,96
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-7.558.295,98</b>	<b>-22.960.081,20</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<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>99.272,24</b>	<b>93.792,42</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		99.272,24	93.792,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-99.272,24</b>	<b>-93.792,42</b>

### Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

		<b>24.391.956,16</b>	<b>4.326.960,65</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		25.657.820,29	21.332.577,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		48.771.201,41	25.659.537,99



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	67.687.572,65	0,00
de Estados e Distrito Federal	23.752.114,36	22.039.341,16
de Municípios	43.935.458,29	36.100.005,77
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.608.516,39	8.183.952,01
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>77.296.089,04</b>	<b>66.323.298,94</b>

  

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	787.290,46	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	787.290,46	859.970,55
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>787.290,46</b>	<b>859.970,55</b>



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	2.360.198,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.505.781,02	6.613.069,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.441.506,74	3.555.410,66
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.684.333,46	13.293.547,89
Trabalho	821.060,21	828.711,81
Educação	17.381.445,69	17.804.323,54
Cultura	2.519.367,71	2.791.260,11
Direitos da Cidadania	400.777,93	296.072,76
Urbanismo	2.004.163,14	2.497.490,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	930.863,04	1.059.895,46
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	908.872,11	1.245.135,07
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	104.380,47	78.484,50
Transporte	7.746.195,33	8.670.548,85
Desporto e Lazer	769.795,88	1.002.131,91
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>56.218.542,73</b>	<b>62.096.280,83</b>



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/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>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU</b>									
<b>01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA</b>									
1001 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	1.000.000,00	1.007.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	124.402,19	74.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - AQUISICAO DE UM VEICULO	1.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	2.912.136,18	3.136.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 - DESPESAS COM PREMIO MULHER DESTAQUE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302 - DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA	4.048.538,37	4.880.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES</b>									
1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	25.176,70	55.676,70	0,00	0,00	0,00	49.148,40	0,00	49.148,40	88,27
1064 - REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	6.898,42	6.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	92.502,05	74.502,05	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00	63.196,41	63.196,41	84,83
2003 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	2.228.917,32	2.221.917,32	0,00	212.437,08	212.437,08	0,00	1.618.322,61	1.618.322,61	72,83
Total - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	2.353.494,49	2.358.994,49	0,00	219.154,08	219.154,08	49.148,40	1.681.519,02	1.730.667,42	73,36
<b>02.002 - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura</b>									
2066 - Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	190.703,01	92.703,01	0,00	0,00	0,00	35.574,82	0,00	35.574,82	38,38
Total - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura	190.703,01	92.703,01	0,00	0,00	0,00	35.574,82	0,00	35.574,82	38,38
<b>02.003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>									
2071 - ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNC	588.511,91	583.511,91	0,00	28.624,97	28.624,97	0,00	388.926,90	388.926,90	66,65
Total - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	588.511,91	583.511,91	0,00	28.624,97	28.624,97	0,00	388.926,90	388.926,90	66,65
<b>03.001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	205.299,35	467.817,16	0,00	0,00	0,00	467.815,16	0,00	467.815,16	100,00
1008 - AQUISICAO DE IMOVEIS	101.176,84	91.176,84	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	98,71
1009 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 - REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	22.994,74	22.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 19/05/2026 14:10:13

Data da emissão: 19/05/2026 14:10:13

ÁGILIB|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 7

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2005 - MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	3.368.900,80	3.408.078,80	0,00	196.359,96	196.359,96	0,00	2.969.993,00	2.969.993,00	87,15
2076 - PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL	12.263,86	12.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176 - VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO P NUNES II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>3.759.429,83</b>	<b>4.051.125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>196.359,96</b>	<b>196.359,96</b>	<b>557.815,16</b>	<b>2.969.993,00</b>	<b>3.527.808,16</b>	<b>87,08</b>
<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>									
2009 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	587.132,24	605.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	266.378,59	266.378,59	44,02
2011 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	228.782,74	229.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197.399,30	197.399,30	86,09
1016 - AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	59.079,96	59.079,96	0,00	0,00	0,00	34.476,16	0,00	34.476,16	58,36
1018 - CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	613.192,94	613.192,94	0,00	0,00	0,00	149.302,03	0,00	149.302,03	24,35
1082 - CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	1.149.736,77	811.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	281.664,98	359.164,98	0,00	66.921,58	66.921,58	0,00	235.263,47	235.263,47	65,50
1011 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	689.842,06	689.842,06	0,00	0,00	0,00	180.058,79	0,00	180.058,79	26,10
1013 - AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	900.943,04	566.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	847.626,04	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
1097 - AMPLIACAO ESCOLA MUN.DIST. S.A.F CONV. 012/2014	337.332,89	337.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	4.721.193,54	6.053.913,54	0,00	745.540,18	745.540,18	0,00	4.839.672,52	4.839.672,52	79,94
2008 - MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	56.720,35	56.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,71	7.655,71	13,50
2012 - SALARIO EDUCACAO	573.004,26	573.004,26	0,00	47.851,00	47.851,00	0,00	387.262,81	387.262,81	67,58
2013 - PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	191.622,80	191.622,80	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00	54.809,44	54.809,44	28,60
2014 - MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.349.047,97	2.743.699,97	0,00	50.511,85	50.511,85	0,00	1.668.187,94	1.668.187,94	60,80
2116 - Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC	1.007.098,21	688.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	464.042,52	464.042,52	67,44
2168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	192.511,92	192.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,07	1.534,07	0,80
2345 - ATIVIDADES ESCOLARES - PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	<b>15.786.532,71</b>	<b>15.980.879,67</b>	<b>0,00</b>	<b>925.044,61</b>	<b>925.044,61</b>	<b>1.563.836,98</b>	<b>8.122.206,37</b>	<b>9.686.043,35</b>	<b>60,61</b>
<b>04.002 - FUNDEB</b>									
2018 - MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL	2.689.409,18	2.543.058,18	0,00	231.535,44	231.535,44	0,00	1.352.562,24	1.352.562,24	53,19
2019 - MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	5.380.231,27	5.833.790,09	0,00	231.253,05	231.253,05	0,00	5.497.854,67	5.497.854,67	94,24
2045 - MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	2.403.013,62	2.403.013,62	0,00	127.012,81	127.012,81	0,00	918.057,73	918.057,73	38,20
2046 - MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	1.055.403,74	2.238.041,74	0,00	29.410,07	29.410,07	0,00	1.965.413,75	1.965.413,75	87,82
<b>Total - FUNDEB</b>	<b>11.528.057,81</b>	<b>13.017.903,63</b>	<b>0,00</b>	<b>619.211,37</b>	<b>619.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733.888,39</b>	<b>9.733.888,39</b>	<b>74,77</b>



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
<b>05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
1098 - PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO CONV 00445/2010	395,390,65	395,390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	5,084,238,42	5,600,177,18	0,00	369,102,03	369,102,03	0,00	4,396,880,71	4,396,880,71	78,51
2026 - MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	5,643,591,76	5,458,591,76	0,00	255,745,83	255,745,83	0,00	3,131,557,39	3,131,557,39	57,37
2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	613,192,94	613,192,94	0,00	4,800,00	4,800,00	0,00	310,725,11	310,725,11	50,67
2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR	15,329,82	14,329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	317,263,88	317,263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126,546,10	126,546,10	39,89
2030 - MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	1,004,252,14	1,052,252,14	0,00	50,416,96	50,416,96	0,00	664,599,73	664,599,73	63,16
2031 - MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	28,360,18	26,360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,871,75	12,871,75	48,83
2064 - AQUISICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS	30,659,65	30,659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 - MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS	23,301,34	23,301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068 - MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	160,963,15	160,963,15	0,00	10,990,50	10,990,50	0,00	151,409,55	151,409,55	94,06
2069 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3,500,988,74	3,635,988,74	0,00	52,264,50	52,264,50	0,00	2,178,384,41	2,178,384,41	59,91
2073 - Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	105,775,77	105,775,77	0,00	0,00	0,00	17,725,00	0,00	17,725,00	16,76
2074 - Manutencao das Despesas do PACS	1,350,466,03	1,354,806,03	0,00	72,666,70	72,666,70	0,00	810,933,15	810,933,15	59,86
2080 - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	417,271,91	460,931,56	4,437,03	0,00	4,437,03	229,672,02	0,00	229,672,02	49,83
2087 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,474,729,03	1,332,329,03	50,499,70	0,00	50,499,70	872,570,41	0,00	872,570,41	65,49
2104 - IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I	47,712,19	47,712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108 - VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO P NUNES I	47,712,19	12,392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 - VIII-EMENDA ALCINO OLIVEIRA MOURA I	47,712,19	47,712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C DE MORAES I	47,712,19	47,712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - II-EMENDA VEREADOR CÍCERO ROMAO LIMA I	47,712,19	47,712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II	47,712,19	47,712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197 - V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ II	47,712,19	47,712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343 - TC 417/2025 EMENDA PARL DEP DR. EUGENIO	0,00	200,000,00	145,500,00	0,00	145,500,00	145,500,00	0,00	145,500,00	72,75
2344 - FILA ZERO - EMENDA DEP. FAISSAL TC 067/2025	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	210,619,62	210,619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	450,696,81	450,696,81	0,00	0,00	0,00	431,640,00	0,00	431,640,00	95,77
1032 - AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	42,923,51	42,923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	306,596,47	306,596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 - VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA II	47,712,19	47,712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572 - Estruturacao da Rede Servicos Atencao Basica Saude	30,659,65	30,659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 19/05/2026 14:10:13

Data da emissão: 19/05/2026 14:10:13

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 7

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado	
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total		
1593 - I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701 - CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL CONV-560/2022	4.324.813,69	4.324.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1760 - CONTRUCAO UBS - PROP 124011/24	1.881.388,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.344.371,18	0,00	1.344.371,18	71,46	
1761 - AQUISICAO MICRO UNIBUS UR.T SANITARIO-PROP 124003	611.000,00	677.800,00	0,00	0,00	0,00	677.800,00	0,00	677.800,00	100,00	
1762 - AQUISICAO ULTRASSOM DIAGNOSTICO PROP-124008/24	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1763 - AQUISICAO VEICULO PASSEIO T.EQUIPE -PROP 124007/24	83.953,00	117.660,00	0,00	0,00	0,00	117.660,00	0,00	117.660,00	100,00	
1764 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE PROP-124009/24	22.687,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1765 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE PROP-124010/24	4.903,00	4.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1766 - CONTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO DISTRITO F	2.200.000,00	1.994.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1770 - AQUISICAO DE RAIJO X	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00	
1772 - AQUISICAO DE VEICULO EMENDA PARL 109/2025	0,00	235.320,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00	99,95	
2119 - COVID ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE	45.989,47	45.989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2154 - AUXILIO P. ENFRENTAMENTO COM COVID-19	136.303,44	65.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>31.124.718,78</b>	<b>32.682.096,54</b>	<b>616.436,73</b>	<b>815.986,52</b>	<b>1.432.423,25</b>	<b>4.488.138,61</b>	<b>11.783.907,90</b>	<b>16.272.046,51</b>	<b>49,79</b>	
<b>06.001 - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES</b>										
1039 - ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	5.290.943,29	3.481.599,10	131.408,70	0,00	131.408,70	2.245.100,87	0,00	2.245.100,87	64,48	
1043 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	11.497,37	11.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703 - CONSTRUCAO DE BUEIROS/ADUELAS- CONVENIO 1168/2022	554.580,00	454.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1717 - CONSERVACAO DE RODOVIA N PAVIMENTADAS CONV.1501/23	1.517.407,44	463.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1771 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	4.347.404,62	4.631.168,62	0,00	222.174,55	222.174,55	0,00	3.648.986,27	3.648.986,27	78,79	
2072 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	300.041,34	329.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	99,68	
2342 - Manutencao e Conservacao de Estradas dos Municipio	0,00	1.981.000,00	98.458,72	0,00	98.458,72	1.932.629,37	0,00	1.932.629,37	97,56	
<b>Total - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES</b>	<b>12.021.874,06</b>	<b>16.352.386,89</b>	<b>229.867,42</b>	<b>222.174,55</b>	<b>452.041,97</b>	<b>4.177.730,24</b>	<b>3.976.986,27</b>	<b>8.154.716,51</b>	<b>49,87</b>	
<b>06.002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS</b>										
1037 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO	1.679.366,83	1.179.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1038 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	493.113,30	493.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1044 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	246.810,16	246.810,16	4.576,00	0,00	4.576,00	104.380,47	0,00	104.380,47	42,29	
1045 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	153,30	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046 - PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	5.883.721,30	5.883.721,30	65.550,20	0,00	65.550,20	923.821,57	0,00	923.821,57	15,70	
1070 - REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	15.329,82	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data: 19/05/2026 14:10:13

Data da emissão: 19/05/2026 14:10:13

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 7

Emitido por: MARJO BENICHO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1105 - V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZI	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606 - Ampliacao de Rede de Saneamento e Abastecimento	487.376,00	487.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767 - PAVIMENTACAO ASFALTICA SINFR A CONV-0024/24	1.138.353,49	629.234,89	0,00	0,00	0,00	299.994,24	0,00	299.994,24	47,68
2023 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	1.185.162,09	1.199.373,09	0,00	82.996,12	82.996,12	0,00	1.007.799,03	1.007.799,03	84,03
2033 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	2.393.444,95	2.929.684,57	0,00	529.151,09	529.151,09	0,00	2.151.154,04	2.151.154,04	73,43
<b>Total - SETOR DE SERVICOS URBANOS</b>	<b>13.570.543,43</b>	<b>13.112.329,46</b>	<b>70.126,20</b>	<b>612.147,21</b>	<b>682.273,41</b>	<b>1.328.196,28</b>	<b>3.158.953,07</b>	<b>4.487.149,35</b>	<b>34,22</b>
<b>07.001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>									
1049 - CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	120.023,44	120.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES	34.799,87	34.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 - MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	1.354.803,03	1.278.803,03	0,00	94.609,17	94.609,17	0,00	947.553,42	947.553,42	74,10
2321 - RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	77.881,52	93.881,52	2.224,34	0,00	2.224,34	38.090,46	0,00	38.090,46	40,57
<b>Total - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>	<b>2.087.507,86</b>	<b>2.027.507,86</b>	<b>2.224,34</b>	<b>94.609,17</b>	<b>96.833,51</b>	<b>38.090,46</b>	<b>947.553,42</b>	<b>985.643,88</b>	<b>48,61</b>
<b>08.001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
2062 - MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	580.724,99	580.724,99	0,00	21.984,56	21.984,56	0,00	431.934,06	431.934,06	74,38
<b>Total - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>580.724,99</b>	<b>580.724,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,56</b>	<b>21.984,56</b>	<b>0,00</b>	<b>431.934,06</b>	<b>431.934,06</b>	<b>74,38</b>
<b>08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
1768 - AQUISIÇÃO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	0,00	16.914,34	0,00	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14	93,76
1769 - AQUIS PERMANENTE FUND ASSIST. SOCIAL DOBL IGD-PA B	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.185,99	0,00	5.185,99	20,74
1773 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. APAE EM. PARL 163/2025	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
2036 - MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	3.252.636,88	3.450.826,88	0,00	216.025,88	216.025,88	0,00	2.886.361,93	2.886.361,93	83,64
2039 - MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS	42.252,29	42.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 - SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	267.534,71	267.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	144.551,13	144.551,13	53,97
2055 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DO PAIF	222.558,84	222.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS	13.796,84	13.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057 - MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	67.944,42	67.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,90	3.356,90	4,94
2060 - DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	449.515,25	449.515,25	0,00	294,63	294,63	0,00	117.236,47	117.236,47	26,08
2063 - MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.593,69	27.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,03	1.025,03	3,71
2070 - ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO	30.650,56	30.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 19/05/2026 14:10:13

Data da emissão: 19/05/2026 14:10:13

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 7

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2153 - IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177 - VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336 - MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.230,93	0,00	0,00	0,00	1.405,60	0,00	1.405,60	22,56
2337 - MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-GBF- FNAS	0,00	10.507,99	0,00	0,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	61,75
2338 - MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-DSLPSB- FNAS	0,00	32.543,47	0,00	0,00	0,00	19.659,50	0,00	19.659,50	60,41
2339 - MANUT FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-DOBL IGDPA BRASIL	0,00	6.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 - MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	60.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.469.907,86</b>	<b>5.376.861,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>216.320,51</b>	<b>566.320,51</b>	<b>398.598,23</b>	<b>3.152.531,46</b>	<b>3.551.129,69</b>	<b>66,04</b>
<b>09.001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
1053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.989,47	4.989,47	0,00	0,00	0,00	4.533,26	0,00	4.533,26	90,86
2042 - MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	1.593.387,87	1.708.227,87	0,00	83.132,54	83.132,54	0,00	1.506.555,01	1.506.555,01	88,19
2051 - CONTRIBUICAO AO PASEP	797.150,83	887.150,83	93.866,55	0,00	93.866,55	844.884,92	0,00	844.884,92	95,24
2075 - MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	245.277,17	204.277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.272,24	99.272,24	48,60
2044 - RESERVA DE CONTIGENCIA	570.269,44	560.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>3.252.074,78</b>	<b>3.364.914,78</b>	<b>93.866,55</b>	<b>83.132,54</b>	<b>176.999,09</b>	<b>849.418,18</b>	<b>1.605.827,25</b>	<b>2.455.245,43</b>	<b>72,97</b>
<b>10.001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
1056 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.994,74	22.994,74	0,00	0,00	0,00	3.394,99	0,00	3.394,99	14,76
2048 - MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	438.463,02	557.463,02	0,00	17.658,33	17.658,33	0,00	439.478,80	439.478,80	78,84
<b>Total - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>461.457,76</b>	<b>580.457,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.658,33</b>	<b>17.658,33</b>	<b>3.394,99</b>	<b>439.478,80</b>	<b>442.873,79</b>	<b>76,30</b>
<b>11.001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU</b>									
2072 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	610.328,02	610.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	449.280,00	449.280,00	73,61
<b>Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU</b>	<b>610.328,02</b>	<b>610.328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.280,00</b>	<b>449.280,00</b>	<b>73,61</b>
<b>13.001 - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA</b>									
1024 - CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	176.951,69	69.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	24.527,72	24.527,72	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	15,98
1026 - AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	10.730,88	10.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	7.664,91	516.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	3.065,96	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057 - PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	2.084.109,25	2.115.626,50	64.580,00	0,00	64.580,00	1.377.105,89	0,00	1.377.105,89	65,09

Data: 19/05/2026 14:10:13

Data da emissão: 19/05/2026 14:10:13

ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 7

Emitido por: MARJO BENICJO PINTO



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1061 - REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	148.329,94	123.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	18.395,79	18.395,79	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13,05
1099 - I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 - MODERNIZACAO DO MINI ESTADIO-CONVENIO 924633/2022	455.798,54	455.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	431.178,49	597.973,98	0,00	61.177,49	61.177,49	0,00	522.133,58	522.133,58	87,32
2021 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	921.740,23	962.740,23	0,00	25.172,08	25.172,08	0,00	761.251,46	761.251,46	79,07
2090 - Convenio com o Conselho de Pastores COPLESJX	6.131,93	6.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II	23.856,10	23.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 - III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174 - IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA III	23.856,10	23.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175 - VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	60.850,00	0,00	0,00	0,00	43.211,32	0,00	43.211,32	71,01
2341 - REALIZACAO AGRO-FONTOURA 2025	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	572.520,03	0,00	572.520,03	95,42
Total - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA	4.527.186,29	5.804.430,89	64.580,00	86.349,57	150.929,57	1.999.156,24	1.283.385,04	3.282.541,28	56,55
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XING</b>	<b>110.961.591,96</b>	<b>121.457.181,95</b>	<b>1.427.101,24</b>	<b>4.158.757,95</b>	<b>5.585.859,19</b>	<b>15.489.098,59</b>	<b>50.126.370,95</b>	<b>65.615.469,54</b>	<b>54,02</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>110.961.591,96</b>	<b>121.457.181,95</b>	<b>1.427.101,24</b>	<b>4.158.757,95</b>	<b>5.585.859,19</b>	<b>15.489.098,59</b>	<b>50.126.370,95</b>	<b>65.615.469,54</b>	<b>54,02</b>

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICO Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
<b>DECRETO: 29/2025</b>							
29/2025	Crédito suplementar	02/01/2025	143 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.92.1.500.1002000		0,00	2.000,00	0,00
29/2025	Crédito suplementar	02/01/2025	223 - 05.002.10.304.0009.2031.4.4.90.52.1.621.0000000		2.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 29/2025</b>					<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 67/2025</b>							
67/2025	Crédito suplementar	17/02/2025	1 - 01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.51.1.500.0000000		200.000,00	0,00	0,00
67/2025	Crédito suplementar	17/02/2025	2 - 01.001.01.031.0001.1002.4.4.90.52.1.500.0000000		50.000,00	0,00	0,00
67/2025	Crédito suplementar	17/02/2025	3 - 01.001.01.031.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	449.000,00	0,00
67/2025	Crédito suplementar	17/02/2025	5 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000		150.000,00	0,00	0,00
67/2025	Crédito suplementar	17/02/2025	7 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000		49.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 67/2025</b>					<b>R\$ 449.000,00</b>	<b>R\$ 449.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 108/2025</b>							
108/2025	Crédito suplementar	03/03/2025	391 - 13.001.13.392.0020.1057.3.3.90.39.1.500.0000000		25.658,75	0,00	0,00
108/2025	Crédito suplementar	03/03/2025	399 - 13.001.13.392.0020.2020.3.3.90.93.1.701.0000000		0,00	25.658,75	0,00
<b>Total do Decreto 108/2025</b>					<b>R\$ 25.658,75</b>	<b>R\$ 25.658,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 112/2025</b>							
112/2025	Crédito suplementar	06/03/2025	5 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000		10.000,00	0,00	0,00
112/2025	Crédito suplementar	06/03/2025	9 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000		0,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Decreto 112/2025</b>					<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 159/2025</b>							
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	84 - 04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000		58.000,00	0,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	92 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000		0,00	58.000,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	127 - 04.002.12.361.0008.2018.4.4.90.52.1.540.1070000		146.351,00	0,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	146.351,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	199 - 05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000		0,00	40.000,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	204 - 05.002.10.302.0009.2080.3.3.90.30.1.600.0000603		40.000,00	0,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	206 - 05.002.10.302.0009.2080.3.3.90.48.1.500.0000000		0,00	30.659,65	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	206 - 05.002.10.302.0009.2080.3.3.90.48.1.500.1002000		0,00	40.000,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	218 - 05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.30.1.602.0000800		40.000,00	0,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	219 - 05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.36.1.602.0000800		30.659,65	0,00	0,00
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	390 - 13.001.13.392.0020.1057.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	15.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
159/2025	Crédito suplementar	02/05/2025	409 - 13.001.27.812.0020.1061.4.4.90.51.1.500.0000000		15.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 159/2025</b>					<b>R\$ 330.010,65</b>	<b>R\$ 330.010,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 174/2025</b>							
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	70 - 03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.32.1.500.0000000		0,00	5.000,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	94 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000		50.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	95 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000		0,00	2.000,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	109 - 04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.39.1.500.1001000		50.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	109 - 04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.39.1.571.0000000		50.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	222.788,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	133 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000		0,00	16.712,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	145 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000		15.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	145 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000		40.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	145 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000		20.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	148 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	100.000,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	153 - 05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000		5.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	153 - 05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000		15.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	153 - 05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.600.0000600		5.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	157 - 05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.600.0000600		100.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	234 - 06.001.26.782.0012.1039.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	26.500,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	236 - 06.001.26.782.0012.1703.4.4.90.51.1.500.0000000		100.000,00	0,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	241 - 06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	18.824,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	257 - 06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	100.000,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	380 - 10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	10.000,00	0,00
174/2025	Crédito suplementar	02/06/2025	391 - 13.001.13.392.0020.1057.3.3.90.39.1.500.0000000		51.824,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 174/2025</b>					<b>R\$ 501.824,00</b>	<b>R\$ 501.824,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 193/2025</b>							
193/2025	Crédito especial	12/06/2025	419 - 13.001.13.392.0020.2335.3.3.90.36.1.719.0000000		0,00	0,00	3.250,00
193/2025	Crédito especial	12/06/2025	420 - 13.001.13.392.0020.2335.3.3.90.39.1.719.0000000		0,00	0,00	57.600,00
<b>Total do Decreto 193/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60.850,00</b>
<b>DECRETO: 194/2025</b>							
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	424 - 08.002.08.244.0015.1768.4.4.90.52.2.660.0000000		0,00	0,00	16.914,34
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	426 - 08.002.08.244.0015.1769.4.4.90.52.2.660.0000000		0,00	0,00	25.000,00
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	421 - 08.002.08.244.0015.2336.3.3.90.30.2.660.0000000		0,00	0,00	6.230,93
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	422 - 08.002.08.244.0015.2337.3.3.90.30.2.660.0000000		0,00	0,00	10.507,99



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	423 - 08.002.08.244.0015.2338.3.3.90.30.2.660.0000000		0,00	0,00	32.543,47
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	425 - 08.002.08.244.0015.2339.3.3.90.30.2.660.0000000		0,00	0,00	6.268,89
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	427 - 08.002.08.244.0015.2340.3.3.90.30.2.660.0000000		0,00	0,00	52.697,58
194/2025	Crédito especial	12/06/2025	428 - 08.002.08.244.0015.2340.3.3.90.33.2.660.0000000		0,00	0,00	8.300,00
<b>Total do Decreto 194/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.463,20</b>
<b>DECRETO: 195/2025</b>							
195/2025	Crédito especial	12/06/2025	429 - 05.002.10.302.0010.1770.4.4.90.52.1.621.3210000		0,00	0,00	355.600,00
195/2025	Crédito especial	12/06/2025	430 - 06.001.26.782.0012.1771.4.4.90.52.1.700.0000000		0,00	0,00	499.545,99
195/2025	Crédito especial	12/06/2025	430 - 06.001.26.782.0012.1771.4.4.90.52.1.706.3110000		0,00	0,00	312.883,87
195/2025	Crédito especial	12/06/2025	430 - 06.001.26.782.0012.1771.4.4.90.52.2.500.0000000		0,00	0,00	4.187.570,14
195/2025	Crédito especial	12/06/2025	264 - 06.002.17.512.0013.1037.4.4.90.51.1.500.0000000		206.359,26	0,00	0,00
195/2025	Crédito especial	12/06/2025	264 - 06.002.17.512.0013.1037.4.4.90.51.1.700.0000000		293.186,73	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 195/2025</b>					<b>R\$ 499.545,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.355.600,00</b>
<b>DECRETO: 196/2025</b>							
196/2025	Crédito suplementar	18/06/2025	6 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14.1.500.0000000		0,00	30.000,00	0,00
196/2025	Crédito suplementar	18/06/2025	10 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000		30.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 196/2025</b>					<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 201/2025</b>							
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	59 - 03.001.04.122.0004.1006.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	254.253,81	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	95 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000		0,00	10.000,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	188.000,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	133 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000		0,00	22.920,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	149 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000		0,00	10.000,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	157 - 05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000		15.000,00	0,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	157 - 05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.600.0000600		40.000,00	0,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	199 - 05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000		0,00	45.000,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	231 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.759.0000700		652.063,81	0,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	241 - 06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	50.000,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	255 - 06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	11.590,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	257 - 06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	50.000,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	319 - 08.002.08.244.0015.2036.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	25.000,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	321 - 08.002.08.244.0015.2040.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	300,00	0,00
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	380 - 10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	55.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
201/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	383 - 10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000		15.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 201/2025</b>					<b>R\$ 722.063,81</b>	<b>R\$ 722.063,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 202/2025</b>							
202/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	419 - 13.001.13.392.0020.2335.3.3.90.36.1.719.0000000		0,00	24.000,00	0,00
202/2025	Crédito suplementar	01/07/2025	420 - 13.001.13.392.0020.2335.3.3.90.39.1.719.0000000		24.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 202/2025</b>					<b>R\$ 24.000,00</b>	<b>R\$ 24.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 204/2025</b>							
204/2025	Crédito suplementar	08/07/2025	7 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	12.960,00	0,00
204/2025	Crédito suplementar	08/07/2025	14 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000		12.960,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 204/2025</b>					<b>R\$ 12.960,00</b>	<b>R\$ 12.960,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 210/2025</b>							
210/2025	Crédito suplementar	29/07/2025	1 - 01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.51.1.500.0000000		80.000,00	0,00	0,00
210/2025	Crédito suplementar	29/07/2025	7 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	80.000,00	0,00
<b>Total do Decreto 210/2025</b>					<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 211/2025</b>							
211/2025	Crédito especial	30/07/2025	431 - 05.002.10.301.0010.1772.4.4.90.52.1.621.3210000		0,00	0,00	200.000,00
211/2025	Crédito especial	30/07/2025	432 - 08.002.08.244.0015.1773.4.4.90.52.1.661.3210000		0,00	0,00	200.000,00
<b>Total do Decreto 211/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>
<b>DECRETO: 212/2025</b>							
212/2025	Crédito especial	30/07/2025	433 - 13.001.13.392.0020.2341.3.3.90.39.1.701.0000000		0,00	0,00	600.000,00
<b>Total do Decreto 212/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>
<b>DECRETO: 213/2025</b>							
213/2025	Crédito especial	30/07/2025	434 - 06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702		0,00	0,00	1.184.800,00
213/2025	Crédito especial	30/07/2025	435 - 06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.39.1.759.0000702		0,00	0,00	296.200,00
<b>Total do Decreto 213/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.481.000,00</b>
<b>DECRETO: 214/2025</b>							
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	1 - 01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.51.1.500.0000000		0,00	287.686,98	0,00
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	3 - 01.001.01.031.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	200.000,00	0,00
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	4 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	120.000,00	0,00
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	5 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	70.000,00	0,00
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	6 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14.1.500.0000000		0,00	130.000,00	0,00
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	11 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	20.000,00	0,00
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	13 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.41.1.500.0000000		0,00	3.800,00	0,00
214/2025	Crédito suplementar	30/07/2025	237 - 06.001.26.782.0012.1717.4.4.90.51.1.701.0000000		831.486,98	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 214/2025</b>					<b>R\$ 831.486,98</b>	<b>R\$ 831.486,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 215/2025</b>							



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	95 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	149.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	111 - 04.001.12.361.0007.2116.3.3.90.39.1.759.0000701		149.000,00	0,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	170.800,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	133 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000		0,00	22.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	145 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	500,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	146 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.33.1.500.1002000		0,00	1.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	160 - 05.002.10.301.0009.2028.3.3.90.30.1.500.1002000		1.000,00	0,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	231 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.759.0000700		232.300,00	0,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	282 - 07.001.20.601.0014.2321.3.3.71.70.1.500.0000000		0,00	16.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	288 - 07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.30.1.500.0000000		16.000,00	0,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	356 - 09.001.04.123.0016.1053.4.4.90.52.1.500.0000000		12.000,00	0,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	364 - 09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	12.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	380 - 10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	39.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	385 - 13.001.13.392.0020.1024.4.4.90.51.1.500.0000000		17.000,00	0,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	389 - 13.001.13.392.0020.1057.3.3.90.31.1.500.0000000		0,00	17.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	417 - 13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	25.000,00	0,00
215/2025	Crédito suplementar	01/08/2025	418 - 13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.39.1.500.0000000		25.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 215/2025</b>					<b>R\$ 452.300,00</b>	<b>R\$ 452.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 239/2025</b>							
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	28 - 02.001.04.122.0002.1004.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	5.500,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	80 - 04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.552.0000000		0,00	18.000,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	81 - 04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.552.0000000		0,00	500,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	95 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	194.824,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	109 - 04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.39.1.571.0000000		380.000,00	0,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	182.450,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	133 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000		0,00	21.700,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	141 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	71.638,76	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	149 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000		0,00	7.999,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	231 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.759.0000700		500.711,76	0,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	247 - 06.001.26.782.0012.2072.3.3.71.70.1.500.0000000		0,00	29.000,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	259 - 06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	80.000,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	314 - 08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	75.000,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	315 - 08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	35.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	385 - 13.001.13.392.0020.1024.4.4.90.51.1.500.0000000		50.000,00	0,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	389 - 13.001.13.392.0020.1057.3.3.90.31.1.500.0000000		0,00	50.000,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	390 - 13.001.13.392.0020.1057.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	27.000,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	398 - 13.001.13.392.0020.2020.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	27.000,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	399 - 13.001.13.392.0020.2020.3.3.90.93.1.500.0000000		0,00	84.100,00	0,00
239/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	417 - 13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	21.000,00	0,00
<b>Total do Decreto 239/2025</b>					<b>R\$ 930.711,76</b>	<b>R\$ 930.711,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 240/2025</b>							
240/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	419 - 13.001.13.392.0020.2335.3.3.90.36.1.719.0000000		0,00	16.270,00	0,00
240/2025	Crédito suplementar	01/09/2025	420 - 13.001.13.392.0020.2335.3.3.90.39.1.719.0000000		16.270,00	0,00	0,00
<b>Total do Decreto 240/2025</b>					<b>R\$ 16.270,00</b>	<b>R\$ 16.270,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 247/2025</b>							
247/2025	Crédito suplementar	11/09/2025	253 - 06.002.15.451.0013.1767.4.4.90.51.1.500.0000000		0,00	299.994,24	0,00
247/2025	Crédito suplementar	11/09/2025	253 - 06.002.15.451.0013.1767.4.4.90.51.1.701.0000000		809.112,84	0,00	0,00
247/2025	Crédito suplementar	11/09/2025	407 - 13.001.27.812.0020.1027.4.4.90.51.1.500.0000000		0,00	509.118,60	0,00
<b>Total do Decreto 247/2025</b>					<b>R\$ 809.112,84</b>	<b>R\$ 809.112,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 250/2025</b>							
250/2025	Crédito especial	25/09/2025	436 - 05.002.10.301.0009.2343.3.3.90.30.2.621.3210000		0,00	0,00	50.000,00
250/2025	Crédito especial	25/09/2025	437 - 05.002.10.301.0009.2343.3.3.90.39.2.621.3210000		0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Decreto 250/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>DECRETO: 251/2025</b>							
251/2025	Crédito especial	25/09/2025	438 - 05.002.10.302.0009.2344.3.3.90.39.1.621.3210000		0,00	0,00	500.000,00
<b>Total do Decreto 251/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
<b>DECRETO: 256/2025</b>							
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	28 - 02.001.04.122.0002.1004.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	25.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	45 - 02.001.04.131.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000000		15.000,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	46 - 02.002.04.122.0002.2066.3.1.90.11.1.500.0000000		18.000,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	59 - 03.001.04.122.0004.1006.4.4.90.52.1.500.0000000		0,00	8.264,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	92 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	180.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	95 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	234.786,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	110 - 04.001.12.361.0007.2116.3.3.90.30.1.759.0000701		110.000,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	111 - 04.001.12.361.0007.2116.3.3.90.39.1.759.0000701		60.000,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	115 - 04.001.12.365.0006.1082.4.4.90.51.1.571.0000000		337.989,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	77.190,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	133 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000		0,00	6.013,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	141 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	5.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	149 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000		0,00	11.501,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	152 - 05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	30.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	157 - 05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.0000000		8.000,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	191 - 05.002.10.301.0010.1761.4.4.90.52.1.631.0000000		0,00	66.800,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	192 - 05.002.10.301.0010.1763.4.4.90.52.1.631.0000000		0,00	33.707,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	199 - 05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000		0,00	50.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	206 - 05.002.10.302.0009.2080.3.3.90.48.1.500.0000000		0,00	8.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	213 - 05.002.10.302.0010.1766.4.4.90.51.1.500.0000000		205.008,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	231 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.759.0000700		502.135,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	232 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	150.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	239 - 06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	26.071,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	241 - 06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	80.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	434 - 06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702		0,00	200.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	255 - 06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	3.800,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	314 - 08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	40.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	380 - 10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	10.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	383 - 10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	10.000,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	409 - 13.001.27.812.0020.1061.4.4.90.51.1.500.0000000		10.000,00	0,00	0,00
256/2025	Crédito suplementar	01/10/2025	417 - 13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Decreto 256/2025</b>					<b>R\$ 1.266.132,00</b>	<b>R\$ 1.266.132,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 271/2025</b>							
271/2025	Crédito suplementar	30/10/2025	179 - 05.002.10.301.0009.2108.3.3.90.39.1.500.0000000		35.320,00	0,00	0,00
271/2025	Crédito suplementar	30/10/2025	431 - 05.002.10.301.0010.1772.4.4.90.52.1.621.3210000		0,00	35.320,00	0,00
<b>Total do Decreto 271/2025</b>					<b>R\$ 35.320,00</b>	<b>R\$ 35.320,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 276/2025</b>							
276/2025	Crédito suplementar	01/11/2025	84 - 04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000		0,00	410.373,96	0,00
276/2025	Crédito suplementar	01/11/2025	371 - 09.001.11.331.0016.2051.3.3.90.47.1.500.0000000		0,00	7.000,00	0,00
<b>Total do Decreto 276/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 417.373,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 277/2025</b>							
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	75 - 03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000		0,00	38.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	92 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	145.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	95 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	125.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	96 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000		0,00	24.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	118 - 04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	3.200,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	128 - 04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.11.1.540.1070000		0,00	239.658,82	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	82.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	133 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000		0,00	13.784,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	141 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	33.500,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	141 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	191.800,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	142 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000		0,00	13.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	152 - 05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	28.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	173 - 05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.11.1.600.0000600		0,00	2.940,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	429 - 05.002.10.302.0010.1770.4.4.90.52.1.621.3210000		0,00	60.400,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	231 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	80.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	232 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	80.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	239 - 06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	18.770,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	434 - 06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702		0,00	230.000,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	255 - 06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	7.296,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	357 - 09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	45.500,00	0,00
277/2025	Crédito suplementar	03/11/2025	380 - 10.001.14.423.0018.2048.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Decreto 277/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.471.848,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DECRETO: 290/2025</b>							
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	40 - 02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.47.1.500.0000000		7.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	45 - 02.001.04.131.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000000		3.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	49 - 02.002.04.122.0002.2066.3.3.90.36.1.500.0000000		10.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	50 - 02.002.04.122.0002.2066.3.3.90.39.1.500.0000000		70.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	57 - 02.003.04.124.0003.2071.3.3.90.39.1.500.0000000		5.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	60 - 03.001.04.122.0004.1008.4.4.90.61.1.500.0000000		10.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	63 - 03.001.04.122.0004.2005.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	41.450,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	69 - 03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.30.1.500.0000000		70.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	74 - 03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	17.728,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	75 - 03.001.04.122.0004.2005.3.3.90.40.1.500.0000000		0,00	7.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	83 - 04.001.12.361.0007.1013.4.4.90.51.1.500.1001000		334.410,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	92 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	205.110,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	95 - 04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	55.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	109 - 04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.39.1.571.0000000		125.348,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	117 - 04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	61.500,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	118 - 04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	12.800,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	128 - 04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.11.1.540.1070000		0,00	205.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	129 - 04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000		0,00	8.900,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	132 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.11.1.540.0000000		0,00	8.650,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	133 - 04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000		0,00	1.280,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	141 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	123.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	142 - 05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000		0,00	15.100,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	149 - 05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000		0,00	4.900,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	152 - 05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	145.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	155 - 05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.600.0000600		195.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	157 - 05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000		5.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	173 - 05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.11.1.600.0000600		0,00	1.400,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	206 - 05.002.10.302.0009.2080.3.3.90.48.1.500.1002000		0,00	5.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	207 - 05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603		142.400,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	225 - 05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.11.1.500.1002000		0,00	48.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	237 - 06.001.26.782.0012.1717.4.4.90.51.1.701.0000000		222.420,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	238 - 06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	129.364,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	239 - 06.001.26.782.0012.2032.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	23.056,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	242 - 06.001.26.782.0012.2032.3.3.90.36.1.500.0000000		62.321,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	434 - 06.001.26.782.0012.2342.3.3.90.30.1.759.0000702		0,00	70.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	255 - 06.002.15.452.0013.2033.3.1.90.13.1.500.0000000		0,00	24.920,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	274 - 06.002.17.512.0013.2023.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	14.211,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	291 - 07.001.20.605.0014.2035.3.3.90.39.1.500.0000000		60.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	312 - 08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	5.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	314 - 08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.36.1.500.0000000		0,00	13.190,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	315 - 08.002.08.244.0015.2036.3.3.90.39.1.500.0000000		0,00	5.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	356 - 09.001.04.123.0016.1053.4.4.90.52.1.500.0000000		29.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	357 - 09.001.04.123.0016.2042.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	77.340,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	365 - 09.001.04.123.0016.2042.3.3.90.39.1.500.0000000		20.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	371 - 09.001.11.331.0016.2051.3.3.90.47.1.500.0000000		0,00	83.000,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	373 - 09.001.28.841.0016.2075.4.6.90.71.1.500.0000000		41.000,00	0,00	0,00
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	385 - 13.001.13.392.0020.1024.4.4.90.51.1.500.0000000		40.036,74	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

No DECRETO	TIPO	DATA DECRETO	RED.	CÓDIGO GERAL	VALOR REDUÇÕES	VALOR ACRÉSCIMOS	VALOR CRÉD ESPECIAL	
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	392 - 13.001.13.392.0020.2020.3.1.90.11.1.500.0000000		0,00	1.224,00	0,00	
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	399 - 13.001.13.392.0020.2020.3.3.90.93.1.701.0000000		0,00	28.812,74	0,00	
290/2025	Crédito suplementar	01/12/2025	416 - 13.001.27.812.0020.2021.3.3.90.30.1.500.0000000		0,00	10.000,00	0,00	
<b>Total do Decreto 290/2025</b>					<b>R\$ 1.451,935,74</b>	<b>R\$ 1.451,935,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DECRETO: 300/2025</b>								
300/2025	Crédito especial	11/12/2025	439 - 08.002.08.243.0015.1774.4.4.90.61.2.501.0000000		0,00	0,00	350.000,00	
<b>Total do Decreto 300/2025</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>	
<b>DECRETO: 301/2025</b>								
301/2025	Crédito especial	11/12/2025	440 - 04.001.12.361.0007.2345.3.3.90.30.1.500.1001000		0,00	0,00	10.000,00	
301/2025	Crédito especial	11/12/2025	374 - 09.001.99.999.0017.2044.9.9.99.99.1.500.0000000		10.000,00	0,00	0,00	
<b>Total do Decreto 301/2025</b>					<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	
<b>DECRETO: 302/2025</b>								
302/2025	Crédito suplementar	29/12/2025	231 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.30.1.759.0000700		257.101,10	0,00	0,00	
302/2025	Crédito suplementar	29/12/2025	232 - 06.001.26.782.0012.1039.3.3.90.39.1.759.0000700		1.532,52	0,00	0,00	
302/2025	Crédito suplementar	29/12/2025	441 - 06.002.15.452.0013.2033.3.3.90.93.1.701.0000000		0,00	258.633,62	0,00	
<b>Total do Decreto 302/2025</b>					<b>R\$ 258.633,62</b>	<b>R\$ 258.633,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:.</b>		<b>10,128,642,93</b>	<b>TOTAL DE REDUÇÕES:.</b>		<b>8,748,966,14</b>	<b>TOTAL DE CRÉDITOS ESPECIAIS</b>		<b>9,115,913,20</b>

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de renúncia de receita

Tributo/Verba	Valor total lançado	Valor total baixado	(A) Valor cedido por benefício	(B) Valor cedido por benefício até vencido	(C) Valor cedido por imunidade	(D) Valor cedido por desconto	(E) Valor cedido por desconto até vencido	(F) Valor baixado por benefício	(G) Valor baixado por imunidade	(H) Valor baixado por desconto
ALVARA DE CONSTRUCAO RURAL	357.985,15	357.296,35	85.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,00	0,00	0,00
Alvará de Construção	215.054,29	212.827,51	43.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvará de Funcionamento	139.939,83	122.828,64	2.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,96	0,00	0,00
Alvará de Ocupação do Solo	2.066,41	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvará Especial	19.745,60	17.790,56	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00
Diversos	155.920,62	122.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis	26.207,18	20.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Declarado	3.114.763,50	2.799.857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPU - - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	569.909,53	272.963,45	56.395,57	0,00	576,81	0,00	170.972,14	56.395,57	452,83	0,00
IRRF - INTEGRAÇÃO	251.449,51	251.308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - FIXO	778.841,68	776.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - SIMPLES NACIONAL	199.542,27	199.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBIR - Imposto sobre Transmissão de Bêns e Imóveis Rurais	3.676.133,71	3.066.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ressarcimentos	20.722,51	20.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA COLETA DE LIXO	158.891,38	75.229,06	14.581,56	0,00	137,56	0,00	47.667,26	14.581,56	137,56	0,00
Taxa de Expediente	5.939,20	5.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Licença de Funcionamento - Ambulante (Alvará)	2.066,40	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

### Relação de renúncia de receita

Tributo/Verba	Valor total lançado	Valor total baixado	(A) Valor cedido por benefício	(B) Valor cedido por benefício até vencido	(C) Valor cedido por imunidade	(D) Valor cedido por desconto	(E) Valor cedido por desconto até vencido	(F) Valor baixado por benefício	(G) Valor baixado por imunidade	(H) Valor baixado por desconto
Total geral:	9,695,178,77	8,325,613,04	202,867,35	0,00	714,37	0,00	218,639,40	109,603,89	590,39	0,00

Resumo geral para a contabilidade	
Total cedido efetivo (lançamentos) (A + C + D):	203.581,72
Total cedido condicional (lançamentos) (B + E):	218.639,40
Total renunciado (pagamentos/baixas) (F + G + H):	110.194,28

Sandro José Luz Costa  
Prefeito Municipal