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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**	**105.246.530,57**		**20.404.379,96**	**58.209.474,52**	**15.792.242,44**	**41.841.536,71**	**109.858.668,09**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**34.823.902,32**		**19.361.471,58**	**53.989.174,13**	**15.792.242,44**	**41.737.612,03**	**38.393.131,46**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**29.961.472,57**		**17.302.399,97**	**44.677.024,99**	**12.562.192,34**	**35.633.165,08**	**34.701.680,20**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**29.961.472,57**		**17.302.399,97**	**44.677.024,99**	**12.562.192,34**	**35.633.165,08**	**34.701.680,20**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**29.961.472,57**		**17.302.399,97**	**44.677.024,99**	**12.562.192,34**	**35.633.165,08**	**34.701.680,20**	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			290.392,31	578.985,68	290.392,31	578.985,68		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	29.961.472,57		17.012.007,66	44.098.039,31	12.271.800,03	35.054.179,40	34.701.680,20	
1.1.2	**CREDITOS A CURTO PRAZO**	**2.487.107,54**		**1.083.337,14**	**6.032.959,70**	**3.202.542,82**	**6.021.484,37**	**367.901,86**	
1.1.2.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**	**2.151.927,54**		**1.073.218,16**	**5.892.755,93**	**3.188.215,12**	**5.858.366,77**	**36.930,58**	
1.1.2.1.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO**	**2.151.927,54**		**1.073.218,16**	**5.892.755,93**	**3.188.215,12**	**5.858.366,77**	**36.930,58**	
1.1.2.1.1.01	**IMPOSTOS**	**2.000.000,05**		**804.664,50**	**4.742.459,45**	**2.775.875,51**	**4.713.670,41**	**28.789,04**	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	0,05		324.529,75	665.146,44	321.617,53	662.234,17	2.912,27	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)			7.024,31	32.821,51	7.024,31	32.821,51		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	2.000.000,00		8.598,05	2.072.203,02	2.002.550,00	2.066.154,97	6.048,05	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)			391.563,54	1.689.127,80	371.734,82	1.669.299,08	19.828,72	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)			72.948,85	283.160,68	72.948,85	283.160,68		
1.1.2.1.1.02	**TAXAS**	**151.927,49**		**222.310,21**	**971.925,37**	**366.096,16**	**963.783,83**	**8.141,54**	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	151.927,49		221.933,20	966.425,11	365.719,15	958.283,57	8.141,54	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			377,01	5.500,26	377,01	5.500,26		
1.1.2.1.1.04	**DEMAIS CONTRIBUICOES**			**45.858,15**	**177.742,71**	**45.858,15**	**180.284,13**		
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)			45.858,15	177.742,71	45.858,15	180.284,13		
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)			385,30	628,40	385,30	628,40		
1.1.2.5	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**239.751,08**		**10.118,98**	**140.203,77**	**14.220,97**	**162.687,41**	**235.649,09**	
1.1.2.5.1	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**239.751,08**		**10.118,98**	**140.203,77**	**14.220,97**	**162.687,41**	**235.649,09**	
1.1.2.5.1.01	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS**	**6.829,66**		**9.925,39**	**138.552,25**	**10.218,89**	**151.919,91**	**6.536,16**	
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	2.163,84			40,51		331,64	2.163,84	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)			7.696,26	78.471,62	7.696,08	78.471,44	0,18	
1.1.2.5.1.01.06	DIVIDA ATIVA DO ITBI (P)								
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	293,68		2.229,13	60.040,12	2.522,81	73.116,83		
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	4.372,14						4.372,14	
1.1.2.5.1.02	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS**	**232.921,42**		**193,59**	**1.651,52**	**4.002,08**	**10.767,50**	**229.112,93**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	232.921,42		193,59	1.651,52	4.002,08	10.767,50	229.112,93	
1.1.2.6	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**95.428,92**				**106,73**	**430,19**	**95.322,19**	
1.1.2.6.1	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**95.428,92**				**106,73**	**430,19**	**95.322,19**	
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	95.428,92				106,73	430,19	95.322,19	
1.1.2.9	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO**								
1.1.2.9.1	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**								
1.1.2.9.1.04	**(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**								
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS (P)								
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)								
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**121.448,46**		**39.226,95**	**88.808,17**	**27.507,28**	**82.962,58**	**133.168,13**	
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**7.001,22**						**7.001,22**	
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**	**7.001,22**						**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**						**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**						**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	7.001,22						7.001,22	
1.1.3.2	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**15.416,97**	**46.935,38**	**15.416,97**	**46.935,38**		
1.1.3.2.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO**			**15.416,97**	**46.935,38**	**15.416,97**	**46.935,38**		
1.1.3.2.1.07	**ISS A COMPENSAR**				**45,98**		**45,98**		
1.1.3.2.1.07.00	**ISS A COMPENSAR**				**45,98**		**45,98**		
1.1.3.2.1.07.00.01	ISS A COMPENSAR (F)				45,98		45,98		
1.1.3.2.1.09.00	**IPTU A COMPENSAR**			**70,15**	**701,36**	**70,15**	**701,36**		
1.1.3.2.1.09	**IPTU A COMPENSAR**			**70,15**	**701,36**	**70,15**	**701,36**		
1.1.3.2.1.09.00.01	IPTU A COMPENSAR (F)			70,15	701,36	70,15	701,36		
1.1.3.2.1.99	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**15.346,82**	**46.188,04**	**15.346,82**	**46.188,04**		
1.1.3.2.1.99.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**15.346,82**	**46.188,04**	**15.346,82**	**46.188,04**		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			15.346,82	46.188,04	15.346,82	46.188,04		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**114.447,24**		**23.809,98**	**41.872,79**	**12.090,31**	**36.027,20**	**126.166,91**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**114.447,24**		**23.809,98**	**41.872,79**	**12.090,31**	**36.027,20**	**126.166,91**	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	3.770,61		5.568,20	9.728,20	1.993,24	7.704,24	7.345,57	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	13.398,09		18.241,78	32.144,59	10.097,07	28.322,96	21.542,80	
1.1.3.8.1.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS (F)	97.278,54						97.278,54	
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.253.873,75**		**936.507,52**	**3.190.381,27**			**3.190.381,27**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**2.253.873,75**		**936.507,52**	**3.190.381,27**			**3.190.381,27**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**2.253.873,75**		**936.507,52**	**3.190.381,27**			**3.190.381,27**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.253.873,75		936.507,52	3.190.381,27			3.190.381,27	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**70.422.628,25**		**1.042.908,38**	**4.220.300,39**		**103.924,68**	**71.465.536,63**	
1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**7.707.290,14**					**96.947,32**	**7.707.290,14**	
1.2.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO**	**7.707.290,14**					**96.947,32**	**7.707.290,14**	
1.2.1.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**7.707.290,14**					**96.947,32**	**7.707.290,14**	
1.2.1.1.1.04	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**8.879.548,65**					**96.947,32**	**8.879.548,65**	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	8.879.548,65					96.947,32	8.879.548,65	
1.2.1.1.1.05	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)**	**37.244,47**						**37.244,47**	
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	37.244,47						37.244,47	
1.2.1.1.1.99	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO**		**1.209.502,98**						**1.209.502,98**
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)		874.330,02						874.330,02
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		335.172,96						335.172,96
1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**727.280,00**			**727.280,00**			**727.280,00**	
1.2.2.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES**	**727.280,00**			**727.280,00**			**727.280,00**	
1.2.2.1.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO**	**727.280,00**			**727.280,00**			**727.280,00**	
1.2.2.1.1.01	**PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL**	**727.280,00**			**727.280,00**			**727.280,00**	
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	727.280,00			727.280,00			727.280,00	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**61.988.058,11**		**1.042.908,38**	**3.493.020,39**		**6.977,36**	**63.030.966,49**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**35.911.957,44**		**48.800,59**	**1.013.966,68**		**6.977,36**	**35.960.758,03**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**35.911.957,44**		**48.800,59**	**1.013.966,68**		**6.977,36**	**35.960.758,03**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.032.068,70**		**47.007,06**	**1.009.557,45**		**5.722,33**	**27.079.075,76**	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	27.032.068,70		47.007,06	1.009.557,45		5.722,33	27.079.075,76	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**	**186.958,36**		**1.793,53**	**4.409,23**			**188.751,89**	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	186.958,36		1.793,53	4.409,23			188.751,89	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**998.679,91**					**1.255,03**	**998.679,91**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	998.679,91					1.255,03	998.679,91	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**	**7.694.250,47**						**7.694.250,47**	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	7.694.250,47						7.694.250,47	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**44.621.619,90**		**994.107,79**	**2.474.734,43**			**45.615.727,69**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**44.621.619,90**		**994.107,79**	**2.474.734,43**			**45.615.727,69**	
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**	**42.930.128,87**		**994.107,79**	**2.474.734,43**			**43.924.236,66**	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	42.930.128,87		994.107,79	2.474.734,43			43.924.236,66	
1.2.3.2.1.06	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)**	**1.691.491,03**						**1.691.491,03**	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.691.491,03						1.691.491,03	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**18.545.519,23**		**4.319,28**				**18.545.519,23**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**18.545.519,23**		**4.319,28**				**18.545.519,23**
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**18.306.828,80**		**4.319,28**				**18.306.828,80**
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		18.306.828,80		4.319,28				18.306.828,80
1.2.3.8.1.02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**238.690,43**						**238.690,43**
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		238.690,43						238.690,43
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**95.521.658,83**	**8.541.424,44**	**22.987.821,75**	**6.987.745,16**	**23.465.071,02**		**93.967.979,55**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**4.969.259,63**	**8.533.268,64**	**22.951.807,76**	**6.987.745,16**	**23.465.071,02**		**3.423.736,15**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.161.280,50**	**4.139.763,83**	**9.216.442,96**	**2.329.142,14**	**9.474.412,42**		**350.658,81**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**1.885.742,91**	**3.879.009,87**	**8.173.009,93**	**2.019.388,75**	**8.173.797,72**		**26.121,79**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**1.885.742,91**	**3.879.009,87**	**8.173.009,93**	**2.019.388,75**	**8.173.797,72**		**26.121,79**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**1.885.742,91**	**3.879.009,87**	**8.173.009,93**	**2.019.388,75**	**8.173.797,72**		**26.121,79**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**		**1.885.742,91**	**3.879.009,87**	**8.173.009,93**	**2.019.388,75**	**8.173.797,72**		**26.121,79**
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		1.885.742,91	3.879.009,87	8.173.009,93	2.019.388,75	8.173.797,72		26.121,79
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**275.537,59**	**260.753,96**	**1.043.433,03**	**309.753,39**	**1.300.614,70**		**324.537,02**
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**208.182,24**	**260.753,96**	**1.043.433,03**	**309.753,39**	**1.300.614,70**		**257.181,67**
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**208.182,24**	**260.753,96**	**1.043.433,03**	**309.753,39**	**1.300.614,70**		**257.181,67**
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**208.182,24**	**244.442,36**	**978.654,21**	**293.441,79**	**1.235.835,88**		**257.181,67**
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		208.182,24	244.442,36	978.654,21	293.441,79	1.235.835,88		257.181,67
2.1.1.4.1.01.02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO**			**16.311,60**	**64.778,82**	**16.311,60**	**64.778,82**		
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			8.155,80	32.389,41	8.155,80	32.389,41		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			8.155,80	32.389,41	8.155,80	32.389,41		
2.1.1.4.3	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**67.355,35**						**67.355,35**
2.1.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**67.355,35**						**67.355,35**
2.1.1.4.3.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**67.355,35**						**67.355,35**
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		67.355,35						67.355,35
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.691.892,07**	**3.485.206,81**	**10.285.649,53**	**3.598.734,41**	**10.128.293,84**		**1.805.419,67**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.691.892,07**	**3.484.209,13**	**10.269.485,03**	**3.597.736,73**	**10.112.129,34**		**1.805.419,67**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.691.892,07**	**3.484.209,13**	**10.269.485,03**	**3.597.736,73**	**10.112.129,34**		**1.805.419,67**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**1.691.892,07**	**3.484.209,13**	**10.269.485,03**	**3.597.736,73**	**10.112.129,34**		**1.805.419,67**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**1.691.892,07**	**3.484.209,13**	**10.269.485,03**	**3.597.736,73**	**10.112.129,34**		**1.805.419,67**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.691.892,07	3.484.209,13	10.269.485,03	3.597.736,73	10.112.129,34		1.805.419,67
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**997,68**	**16.164,50**	**997,68**	**16.164,50**		
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			**997,68**	**16.164,50**	**997,68**	**16.164,50**		
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**997,68**	**16.164,50**	**997,68**	**16.164,50**		
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**			**997,68**	**16.164,50**	**997,68**	**16.164,50**		
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			997,68	16.164,50	997,68	16.164,50		
2.1.4	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**47.268,56**	**58.803,94**	**224.530,90**	**48.728,56**	**225.491,13**		**37.193,18**
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**47.268,56**	**58.803,94**	**224.530,90**	**48.728,56**	**225.491,13**		**37.193,18**
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		**47.268,56**	**58.803,94**	**224.530,90**	**48.728,56**	**225.491,13**		**37.193,18**
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**47.268,56**	**58.803,94**	**224.530,90**	**48.728,56**	**225.491,13**		**37.193,18**
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**47.268,56**	**58.803,94**	**224.530,90**	**48.728,56**	**225.491,13**		**37.193,18**
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		47.268,56	58.803,94	224.530,90	48.728,56	225.491,13		37.193,18
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.068.818,50**	**849.494,06**	**3.225.184,37**	**1.011.140,05**	**3.636.873,63**		**1.230.464,49**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**452.117,28**	**756.759,06**	**2.151.949,37**	**974.845,05**	**2.043.398,63**		**670.203,27**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**452.117,28**	**756.759,06**	**2.151.949,37**	**974.845,05**	**2.043.398,63**		**670.203,27**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**452.117,28**	**756.759,06**	**2.151.949,37**	**974.845,05**	**2.043.398,63**		**670.203,27**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		51.377,04		139.976,93	42.841,38	126.299,25		94.218,42
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		311.596,39	201.286,27	784.114,43	371.733,39	794.777,94		482.043,51
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		434,91	8.169,02	17.905,72	8.169,02	17.905,72		434,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.028,23	12.386,14	25.313,82	12.386,14	21.180,23		6.028,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.469,29	88.670,85	222.181,90	88.670,85	178.693,51		2.469,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		80.211,42	446.246,78	962.456,57	451.044,27	904.541,98		85.008,91
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**616.701,22**	**92.735,00**	**1.073.235,00**	**36.295,00**	**1.593.475,00**		**560.261,22**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**616.701,22**	**92.735,00**	**1.073.235,00**	**36.295,00**	**1.593.475,00**		**560.261,22**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**36.295,00**	**138.915,00**	**36.295,00**	**138.915,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**36.295,00**	**138.915,00**	**36.295,00**	**138.915,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		7.001,22	36.295,00	138.915,00	36.295,00	138.915,00		7.001,22
2.1.8.9.1.14.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**609.700,00**	**56.440,00**	**934.320,00**		**1.454.560,00**		**553.260,00**
2.1.8.9.1.14	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**609.700,00**	**56.440,00**	**934.320,00**		**1.454.560,00**		**553.260,00**
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		609.700,00	56.440,00	207.040,00		727.280,00		553.260,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)				727.280,00		727.280,00		
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**794.737,21**	**8.155,80**	**32.389,41**				**786.581,41**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**794.737,21**	**8.155,80**	**32.389,41**				**786.581,41**
2.2.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**794.737,21**	**8.155,80**	**32.389,41**				**786.581,41**
2.2.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**794.737,21**	**8.155,80**	**32.389,41**				**786.581,41**
2.2.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**794.737,21**	**8.155,80**	**32.389,41**				**786.581,41**
2.2.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**794.737,21**	**8.155,80**	**32.389,41**				**786.581,41**
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		794.737,21	8.155,80	32.389,41				786.581,41
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**89.757.661,99**		**3.624,58**				**89.757.661,99**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**89.757.661,99**		**3.624,58**				**89.757.661,99**
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**89.757.661,99**		**3.624,58**				**89.757.661,99**
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**63.902.822,88**			**3.624,58**			**63.902.822,88**	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.899.198,30						63.899.198,30	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.624,58			3.624,58			3.624,58	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.633.866,42**						**7.633.866,42**	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.633.866,42						7.633.866,42	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.3	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		**118.110.228,95**						**118.110.228,95**
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.110.228,95						118.110.228,95
2.3.7.1.4	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		**42.292.319,93**						**42.292.319,93**
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.292.319,93						42.292.319,93
2.3.7.1.5	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		**891.802,41**						**891.802,41**
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		891.802,41						891.802,41
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**14.553.904,92**		**5.456.904,43**	**20.062.136,29**		**51.326,94**	**20.010.809,35**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**7.075.829,08**		**2.289.020,56**	**9.364.849,64**			**9.364.849,64**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**6.133.434,99**		**1.995.578,77**	**8.129.013,76**			**8.129.013,76**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**258.221,12**		**148.226,52**	**406.447,64**			**406.447,64**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**258.221,12**		**148.226,52**	**406.447,64**			**406.447,64**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**258.221,12**		**148.226,52**	**406.447,64**			**406.447,64**	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	258.221,12		148.226,52	406.447,64			406.447,64	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**5.875.213,87**		**1.847.352,25**	**7.722.566,12**			**7.722.566,12**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**5.875.213,87**		**1.847.352,25**	**7.722.566,12**			**7.722.566,12**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**5.875.213,87**		**1.847.352,25**	**7.722.566,12**			**7.722.566,12**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.144.786,02		1.798.706,77	6.943.492,79			6.943.492,79	
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.047,65			9.047,65			9.047,65	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	721.380,20		48.645,48	770.025,68			770.025,68	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**942.394,09**		**293.441,79**	**1.235.835,88**			**1.235.835,88**	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**942.394,09**		**293.441,79**	**1.235.835,88**			**1.235.835,88**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**	**942.394,09**		**293.441,79**	**1.235.835,88**			**1.235.835,88**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	942.394,09		293.441,79	1.235.835,88			1.235.835,88	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**2.611.773,66**		**1.582.287,14**	**4.194.060,80**			**4.194.060,80**	
3.3.2	**SERVICOS**	**2.611.773,66**		**1.582.287,14**	**4.194.060,80**			**4.194.060,80**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1	**DIARIAS**	**102.620,00**		**36.295,00**	**138.915,00**			**138.915,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**102.620,00**		**36.295,00**	**138.915,00**			**138.915,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	102.620,00		36.295,00	138.915,00			138.915,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**499.552,92**		**346.477,19**	**846.030,11**			**846.030,11**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**499.552,92**		**346.477,19**	**846.030,11**			**846.030,11**	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.130,00			1.130,00			1.130,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	156.327,73		126.024,92	282.352,65			282.352,65	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	14.148,00		7.645,00	21.793,00			21.793,00	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.372,98		4.407,79	16.780,77			16.780,77	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.809,98		9.730,00	17.539,98			17.539,98	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.975,24		76.633,13	98.608,37			98.608,37	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	48.734,00		18.983,99	67.717,99			67.717,99	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.050,67		10.486,50	20.537,17			20.537,17	
3.3.2.2.1.24	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	6.762,36			6.762,36			6.762,36	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.285,00		4.095,00	16.380,00			16.380,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	93.052,80		39.489,14	132.541,94			132.541,94	
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.550,00			1.550,00			1.550,00	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00			500,00			500,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	497,90		2.698,29	3.196,19			3.196,19	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	112.356,26		46.283,43	158.639,69			158.639,69	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**2.009.600,74**		**1.199.514,95**	**3.209.115,69**			**3.209.115,69**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**2.009.600,74**		**1.199.514,95**	**3.209.115,69**			**3.209.115,69**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.110,86		15.555,44	61.666,30			61.666,30	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.921,64		327,95	2.249,59			2.249,59	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	11.198,75		4.300,00	15.498,75			15.498,75	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	515.554,70		164.525,00	680.079,70			680.079,70	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.800,00		1.652,00	5.452,00			5.452,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	330.095,74		137.025,57	467.121,31			467.121,31	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	92.894,04		38.231,18	131.125,22			131.125,22	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.458,25		37.137,25	114.595,50			114.595,50	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	191.406,76		195.430,24	386.837,00			386.837,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.080,00		290.242,00	328.322,00			328.322,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	60.607,55		44.594,80	105.202,35			105.202,35	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	86.610,64		19.744,91	106.355,55			106.355,55	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	39.837,00		4.499,00	44.336,00			44.336,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	307.405,01		132.828,50	440.233,51			440.233,51	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	20.698,27		14.475,32	35.173,59			35.173,59	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.998,00		29.692,00	60.690,00			60.690,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			80,00	80,00			80,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	25.200,00		8.400,00	33.600,00			33.600,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			3.846,12	3.846,12			3.846,12	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.180,00		12.975,62	76.155,62			76.155,62	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.891,94		4.123,23	7.015,17			7.015,17	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.651,59		39.828,82	103.480,41			103.480,41	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**3.799.540,84**		**1.226.856,22**	**5.026.397,06**			**5.026.397,06**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.012.134,57**		**337.378,19**	**1.349.512,76**			**1.349.512,76**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**1.012.134,57**		**337.378,19**	**1.349.512,76**			**1.349.512,76**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**1.012.134,57**		**337.378,19**	**1.349.512,76**			**1.349.512,76**	
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**	**1.012.134,57**		**337.378,19**	**1.349.512,76**			**1.349.512,76**	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.012.134,57		337.378,19	1.349.512,76			1.349.512,76	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**2.720.981,39**		**849.151,66**	**3.570.133,05**			**3.570.133,05**	
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**2.720.981,39**		**849.151,66**	**3.570.133,05**			**3.570.133,05**	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.720.981,39		849.151,66	3.570.133,05			3.570.133,05	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**25.599,31**		**39.328,69**	**64.928,00**			**64.928,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**25.599,31**		**39.328,69**	**64.928,00**			**64.928,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**	**25.599,31**		**39.328,69**	**64.928,00**			**64.928,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	25.599,31		39.328,69	64.928,00			64.928,00	
3.5.7	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA**	**40.825,57**		**997,68**	**41.823,25**			**41.823,25**	
3.5.7.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES**	**25.658,75**			**25.658,75**			**25.658,75**	
3.5.7.1.3	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO**	**25.658,75**			**25.658,75**			**25.658,75**	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.658,75			25.658,75			25.658,75	
3.5.7.2	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS**	**15.166,82**		**997,68**	**16.164,50**			**16.164,50**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.7.2.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO**	**15.166,82**		**997,68**	**16.164,50**			**16.164,50**	
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.166,82		997,68	16.164,50			16.164,50	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**889.998,77**		**277.011,95**	**1.167.010,72**			**1.167.010,72**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**822.195,63**		**274.900,47**	**1.097.096,10**			**1.097.096,10**	
3.6.1.7	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS**	**822.195,63**		**274.900,47**	**1.097.096,10**			**1.097.096,10**	
3.6.1.7.1	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO**	**822.195,63**		**274.900,47**	**1.097.096,10**			**1.097.096,10**	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	822.195,63		274.900,47	1.097.096,10			1.097.096,10	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**2.658,08**			**2.658,08**			**2.658,08**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**2.658,08**			**2.658,08**			**2.658,08**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**2.658,08**			**2.658,08**			**2.658,08**	
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**2.658,08**			**2.658,08**			**2.658,08**	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.658,08			2.658,08			2.658,08	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**	**65.145,06**		**2.111,48**	**67.256,54**			**67.256,54**	
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**65.145,06**		**2.111,48**	**67.256,54**			**67.256,54**	
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**65.145,06**		**2.111,48**	**67.256,54**			**67.256,54**	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.145,06		2.111,48	67.256,54			67.256,54	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**176.762,57**		**48.728,56**	**225.491,13**			**225.491,13**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**176.762,57**		**48.728,56**	**225.491,13**			**225.491,13**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**176.762,57**		**48.728,56**	**225.491,13**			**225.491,13**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**176.762,57**		**48.728,56**	**225.491,13**			**225.491,13**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	176.762,57		48.728,56	225.491,13			225.491,13	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			**33.000,00**	**84.326,94**		**51.326,94**	**33.000,00**	
3.9.1	**PREMIACOES**			**33.000,00**	**33.000,00**			**33.000,00**	
3.9.1.4	**PREMIACOES DESPORTIVAS**			**33.000,00**	**33.000,00**			**33.000,00**	
3.9.1.4.1	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**51.326,94**		**51.326,94**		
3.9.9.9	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**				**51.326,94**		**51.326,94**		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				51.326,94		51.326,94		
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**24.278.776,66**			**11.622.721,23**	**35.901.497,89**		**35.901.497,89**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**3.736.635,38**			**732.409,26**	**4.469.044,64**		**4.469.044,64**
4.1.1	**IMPOSTOS**		**3.726.251,55**			**730.881,98**	**4.457.133,53**		**4.457.133,53**
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**2.428.687,29**			**340.032,04**	**2.768.719,33**		**2.768.719,33**
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**		**2.428.687,29**			**340.032,04**	**2.768.719,33**		**2.768.719,33**
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		24.547,77			6.904,24	31.452,01		31.452,01
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**340.534,55**			**324.529,75**	**665.064,30**		**665.064,30**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		288.593,42			290.392,26	578.985,68		578.985,68
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		51.941,13			34.137,49	86.078,62		86.078,62
4.1.1.2.1.04	ITBI		2.063.604,97			8.598,05	2.072.203,02		2.072.203,02
4.1.1.3	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**1.297.564,26**			**390.849,94**	**1.688.414,20**		**1.688.414,20**
4.1.1.3.1	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO**		**1.297.564,26**			**390.849,94**	**1.688.414,20**		**1.688.414,20**
4.1.1.3.1.02	ISS		1.297.564,26			390.849,94	1.688.414,20		1.688.414,20
4.1.2	**TAXAS**		**4.942,33**			**362,64**	**5.304,97**		**5.304,97**
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**4.942,33**			**362,64**	**5.304,97**		**5.304,97**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**4.942,33**			**362,64**	**5.304,97**		**5.304,97**
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.942,33			362,64	5.304,97		5.304,97
4.1.3	**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**5.441,50**			**1.164,64**	**6.606,14**		**6.606,14**
4.1.3.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO**		**5.441,50**			**1.164,64**	**6.606,14**		**6.606,14**
4.1.3.1.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO**		**5.441,50**			**1.164,64**	**6.606,14**		**6.606,14**
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		5.441,50			1.164,64	6.606,14		6.606,14
4.2	**CONTRIBUICOES**		**342.092,52**			**118.776,87**	**460.869,39**		**460.869,39**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**210.207,96**			**72.918,72**	**283.126,68**		**283.126,68**
4.2.1.9	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**210.207,96**			**72.918,72**	**283.126,68**		**283.126,68**
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		210.207,96			72.918,72	283.126,68		283.126,68
4.2.3	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**131.884,56**			**45.858,15**	**177.742,71**		**177.742,71**
4.2.3.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**131.884,56**			**45.858,15**	**177.742,71**		**177.742,71**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.2.3.1.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**131.884,56**			**45.858,15**	**177.742,71**		**177.742,71**
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		131.884,56			45.858,15	177.742,71		177.742,71
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**1.456.868,15**			**502.099,50**	**1.958.967,65**		**1.958.967,65**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**779.231,55**			**225.532,13**	**1.004.763,68**		**1.004.763,68**
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**		**779.231,55**			**225.532,13**	**1.004.763,68**		**1.004.763,68**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**		**779.231,55**			**225.532,13**	**1.004.763,68**		**1.004.763,68**
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		122,65				122,65		122,65
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.110,71			92,98	1.203,69		1.203,69
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		6.863,67			1.268,14	8.131,81		8.131,81
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		744.491,91			221.933,20	966.425,11		966.425,11
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		166,22			10,86	177,08		177,08
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		243,10			385,30	628,40		628,40
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.233,29			1.841,65	28.074,94		28.074,94
4.4.3	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**157,29**			**71,92**	**229,21**		**229,21**
4.4.3.9	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**157,29**			**71,92**	**229,21**		**229,21**
4.4.3.9.1	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO**		**157,29**			**71,92**	**229,21**		**229,21**
4.4.3.9.1.01	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO**		**157,29**			**71,92**	**229,21**		**229,21**
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		157,29			60,73	218,02		218,02
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS					11,19	11,19		11,19
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**677.479,31**			**276.495,45**	**953.974,76**		**953.974,76**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**677.479,31**			**276.495,45**	**953.974,76**		**953.974,76**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		677.479,31			276.495,45	953.974,76		953.974,76
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**18.273.681,61**			**10.269.435,60**	**28.543.117,21**		**28.543.117,21**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**					**4.952,29**	**4.952,29**		**4.952,29**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**					**4.952,29**	**4.952,29**		**4.952,29**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**					**4.952,29**	**4.952,29**		**4.952,29**
4.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**					**4.952,29**	**4.952,29**		**4.952,29**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS					4.952,29	4.952,29		4.952,29
4.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**18.273.681,61**			**10.264.483,31**	**28.538.164,92**		**28.538.164,92**
4.5.2.1	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		**15.611.890,55**			**5.364.097,09**	**20.975.987,64**		**20.975.987,64**
4.5.2.1.3	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO**		**14.353.321,96**			**5.122.428,43**	**19.475.750,39**		**19.475.750,39**
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		3.923.978,64			1.033.747,24	4.957.725,88		4.957.725,88
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		252.576,90			20.144,89	272.721,79		272.721,79
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		6.075,35			5.730,61	11.805,96		11.805,96
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		69.937,64			21.045,00	90.982,64		90.982,64
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		398.814,83			452.161,78	850.976,61		850.976,61
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		29.653,41			12.408,69	42.062,10		42.062,10
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		215.748,41			69.085,23	284.833,64		284.833,64
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		9.456.536,78			3.508.104,99	12.964.641,77		12.964.641,77
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		**1.258.568,59**			**241.668,66**	**1.500.237,25**		**1.500.237,25**
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		202.539,82			115.507,95	318.047,77		318.047,77
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		103.492,84			42.232,00	145.724,84		145.724,84
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		952.535,93			83.928,71	1.036.464,64		1.036.464,64
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**		**2.384.891,06**			**809.936,22**	**3.194.827,28**		**3.194.827,28**
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		2.384.891,06			809.936,22	3.194.827,28		3.194.827,28
4.5.2.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS**		**276.900,00**			**4.090.450,00**	**4.367.350,00**		**4.367.350,00**
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO		276.900,00				276.900,00		276.900,00
4.5.2.3.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO**					**4.090.450,00**	**4.090.450,00**		**4.090.450,00**
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					4.090.450,00	4.090.450,00		4.090.450,00
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**469.499,00**				**469.499,00**		**469.499,00**
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**469.499,00**				**469.499,00**		**469.499,00**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**469.499,00**				**469.499,00**		**469.499,00**
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		469.499,00				469.499,00		469.499,00
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**424.632.407,16**		**2.552.371,00**	**8.464.149,48**		**110.635,00**	**427.184.778,16**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**188.809.456,35**			**27.658,75**		**27.658,75**	**188.809.456,35**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**188.809.456,35**			**27.658,75**		**27.658,75**	**188.809.456,35**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	188.809.456,35						188.809.456,35	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				27.658,75		27.658,75		
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**223.675.789,03**		**2.552.371,00**	**8.436.490,73**		**82.976,25**	**226.228.160,03**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**110.961.591,96**						**110.961.591,96**	
5.2.1.1	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**	**110.961.591,96**						**110.961.591,96**	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	122.443.629,83						122.443.629,83	
5.2.1.1.2	**(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA**		**11.482.037,87**						**11.482.037,87**
5.2.1.1.2.01	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		**11.482.037,87**						**11.482.037,87**
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		11.482.037,87						11.482.037,87
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**112.714.197,07**		**2.552.371,00**	**8.436.490,73**		**82.976,25**	**115.266.568,07**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**106.913.053,59**			**82.976,25**		**82.976,25**	**106.913.053,59**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**106.913.053,59**						**106.913.053,59**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	106.913.053,59						106.913.053,59	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**27.658,75**			**27.658,75**			**27.658,75**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	27.658,75			27.658,75			27.658,75	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**				**55.317,50**		**55.317,50**		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	27.658,75			27.658,75			27.658,75	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.658,75				27.658,75		27.658,75
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				27.658,75		27.658,75		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**27.658,75**				**27.658,75**		**27.658,75**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.658,75				27.658,75		27.658,75
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**5.801.143,48**		**2.552.371,00**	**8.353.514,48**			**8.353.514,48**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**5.801.143,48**		**2.552.371,00**	**8.353.514,48**			**8.353.514,48**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	5.801.143,48		2.552.371,00	8.353.514,48			8.353.514,48	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**12.147.161,78**						**12.147.161,78**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**	**10.054.087,90**						**10.054.087,90**	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.261.506,90						8.261.506,90	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.792.581,00						1.792.581,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**	**2.093.073,88**						**2.093.073,88**	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.525.970,81						1.525.970,81	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	567.103,07						567.103,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**424.632.407,16**	**46.480.212,92**	**252.502.943,02**	**49.032.583,92**	**260.856.457,50**		**427.184.778,16**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**188.809.456,35**	**4.905.424,17**	**127.288.296,83**	**4.905.424,17**	**127.288.296,83**		**188.809.456,35**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**188.809.456,35**	**4.905.424,17**	**127.288.296,83**	**4.905.424,17**	**127.288.296,83**		**188.809.456,35**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		81.896.402,76		106.968.371,09		55.317,50		81.896.402,76
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		91.614.556,73	4.883.145,23	20.253.473,82	22.278,94	107.007.164,26		86.753.690,44
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		15.298.496,86	22.278,94	66.451,92	4.883.145,23	20.225.815,07		20.159.363,15
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**223.675.789,03**	**38.951.799,97**	**116.099.704,34**	**41.504.170,97**	**124.453.218,82**		**226.228.160,03**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**110.961.591,96**	**14.339.948,27**	**37.735.269,76**	**14.339.948,27**	**37.735.269,76**		**110.961.591,96**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		93.071.270,07	13.475.379,64	34.118.201,33	864.568,63	3.617.068,43		80.460.459,06
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		20.642.821,69			13.475.379,64	34.118.201,33		34.118.201,33
6.2.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA**	**2.752.499,80**		**864.568,63**	**3.617.068,43**			**3.617.068,43**	
6.2.1.3.1	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**2.720.981,39**		**849.151,66**	**3.570.133,05**			**3.570.133,05**	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.720.981,39		849.151,66	3.570.133,05			3.570.133,05	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	31.518,41		15.416,97	46.935,38			46.935,38	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**112.714.197,07**	**24.611.851,70**	**78.364.434,58**	**27.164.222,70**	**86.717.949,06**		**115.266.568,07**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**106.913.053,59**	**22.059.480,70**	**70.010.920,10**	**22.059.480,70**	**70.010.920,10**		**106.913.053,59**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		91.614.556,73	4.883.145,23	20.253.473,82	22.278,94	94.110,67		86.753.690,44
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**			**2.552.371,00**	**8.353.514,48**	**2.552.371,00**	**8.353.514,48**		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			2.552.371,00	8.353.514,48	2.552.371,00	8.353.514,48		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**15.298.496,86**	**14.623.964,47**	**41.403.931,80**	**19.484.830,76**	**61.563.294,95**		**20.159.363,15**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.482.858,39	5.148.691,95	18.008.503,40	4.883.145,23	20.225.815,07		2.217.311,67
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		595.400,00	2.659.633,04	7.411.794,85	2.603.193,04	7.950.754,85		538.960,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.052.244,40	6.815.639,48	15.983.633,55	5.182.853,01	17.403.091,48		1.419.457,93
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.167.994,07			6.815.639,48	15.983.633,55		15.983.633,55
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**5.801.143,48**	**2.552.371,00**	**8.353.514,48**	**5.104.742,00**	**16.707.028,96**		**8.353.514,48**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**5.801.143,48**	**2.552.371,00**	**8.353.514,48**	**5.104.742,00**	**16.707.028,96**		**8.353.514,48**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.552.371,00	8.353.514,48	2.552.371,00	8.353.514,48		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.801.143,48			2.552.371,00	8.353.514,48		8.353.514,48
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.147.161,78**	**2.622.988,78**	**9.114.941,85**	**2.622.988,78**	**9.114.941,85**		**12.147.161,78**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**10.054.087,90**	**2.545.586,78**	**7.779.080,74**	**2.545.586,78**	**7.779.080,74**		**10.054.087,90**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		8.169.043,93	854.521,32	2.706.545,29				7.314.522,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.300,00	839.563,14	2.393.713,92	839.563,14	2.374.993,92		14.300,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.958,18	851.502,32	2.678.821,53	854.521,32	2.696.798,71		17.977,18
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.827.319,21			851.502,32	2.678.821,53		2.678.821,53
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.9	**RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS**		**28.466,58**				**28.466,58**		**28.466,58**
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		28.466,58				28.466,58		28.466,58
6.3.2	**EXECUCAO DE RP PROCESSADOS**		**2.093.073,88**	**77.402,00**	**1.335.861,11**	**77.402,00**	**1.335.861,11**		**2.093.073,88**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		834.614,77	77.402,00	1.335.861,11				757.212,77
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.258.459,11			77.402,00	1.335.861,11		1.335.861,11
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**81.087.705,41**		**19.430.902,66**	**53.833.568,76**	**5.147.137,06**	**14.927.247,78**	**95.371.471,01**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**19.788.101,33**		**1.014.800,00**	**6.670.915,39**	**460.500,39**	**465.100,39**	**20.342.400,94**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**19.788.101,33**		**1.014.800,00**	**6.670.915,39**	**460.500,39**	**465.100,39**	**20.342.400,94**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**18.598.942,44**		**1.014.800,00**	**6.670.915,39**	**460.500,39**	**465.100,39**	**19.153.242,05**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**18.598.942,44**		**1.014.800,00**	**6.670.915,39**	**460.500,39**	**465.100,39**	**19.153.242,05**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.373.284,38		210.000,00	5.583.284,38	460.500,39	460.500,39	5.122.783,99	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	57.908,00			33.888,00		4.600,00	57.908,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.092.654,06		804.800,00	1.053.743,01			13.897.454,06	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	75.096,00						75.096,00	
7.1.2.9	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.189.158,89**						**1.189.158,89**	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.158,89						1.189.158,89	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**43.686.526,31**		**17.321.257,66**	**44.713.945,49**	**4.686.636,67**	**14.170.939,80**	**56.321.147,30**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**43.686.526,31**		**17.321.257,66**	**44.713.945,49**	**4.686.636,67**	**14.170.939,80**	**56.321.147,30**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**43.686.526,31**		**17.321.257,66**	**44.713.945,49**	**4.686.636,67**	**14.170.939,80**	**56.321.147,30**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	29.268.410,18		10.359.975,16	31.486.115,77	3.769.901,70	11.653.580,85	35.858.483,64	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	14.306.547,52		6.961.282,50	13.227.829,72	916.734,97	2.517.358,95	20.351.095,05	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	111.568,61						111.568,61	
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**9.400.763,02**		**10.118,98**	**43.256,45**			**9.410.882,00**	
7.3.2	**CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.400.763,02**		**10.118,98**	**43.256,45**			**9.410.882,00**	
7.3.2.1	**INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.400.763,02**		**10.118,98**	**43.256,45**			**9.410.882,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.267.766,17		10.118,98	43.256,45			9.277.885,15	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	132.996,85						132.996,85	
7.5	**CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.941.598,43**		**56.440,00**	**188.320,00**			**1.998.038,43**	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	1.941.598,43		56.440,00	188.320,00			1.998.038,43	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**6.270.716,32**		**1.028.286,02**	**2.217.131,43**		**291.207,59**	**7.299.002,34**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**4.765.943,26**		**53.440,97**	**225.059,74**			**4.819.384,23**	
7.9.1.1	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**2.608.474,90**						**2.608.474,90**	
7.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.608.474,90						2.608.474,90	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**2.157.468,36**		**53.440,97**	**225.059,74**			**2.210.909,33**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.134.168,36		53.440,97	225.059,74			2.187.609,33	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.300,00						23.300,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**1.504.773,06**		**974.845,05**	**1.992.071,69**		**291.207,59**	**2.479.618,11**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.504.773,06		974.845,05	1.992.071,69		291.207,59	2.479.618,11	
8	**CONTROLES CREDORES**		**81.087.705,41**	**30.248.271,13**	**93.716.950,84**	**44.532.036,73**	**132.623.271,82**		**95.371.471,01**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**19.788.101,33**	**1.424.071,49**	**3.406.329,93**	**1.978.371,10**	**9.612.144,93**		**20.342.400,94**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**19.788.101,33**	**1.424.071,49**	**3.406.329,93**	**1.978.371,10**	**9.612.144,93**		**20.342.400,94**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**18.598.942,44**	**1.424.071,49**	**3.406.329,93**	**1.978.371,10**	**9.612.144,93**		**19.153.242,05**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**18.598.942,44**	**1.424.071,49**	**3.406.329,93**	**1.978.371,10**	**9.612.144,93**		**19.153.242,05**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**5.373.284,38**	**1.052.992,41**	**2.212.629,64**	**802.492,02**	**7.335.413,63**		**5.122.783,99**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.213.647,15	1.052.992,41	2.212.629,64	210.000,00	5.583.284,38		3.370.654,74
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.159.637,23			592.492,02	1.752.129,25		1.752.129,25
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**57.908,00**	**5.648,00**	**28.620,00**	**5.648,00**	**57.908,00**		**57.908,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		39.536,00	5.648,00	28.620,00		33.888,00		33.888,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		18.372,00			5.648,00	24.020,00		24.020,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**13.092.654,06**	**252.551,08**	**788.440,29**	**1.057.351,08**	**1.842.183,30**		**13.897.454,06**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.556.764,85	252.551,08	788.440,29	804.800,00	1.053.743,01		13.109.013,77
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		535.889,21			252.551,08	788.440,29		788.440,29
8.1.2.3.1.09	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS**			**112.880,00**	**376.640,00**	**112.880,00**	**376.640,00**		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			56.440,00	188.320,00	56.440,00	188.320,00		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			56.440,00	188.320,00	56.440,00	188.320,00		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**75.096,00**						**75.096,00**
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		75.096,00						75.096,00
8.1.2.9	**EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**1.189.158,89**						**1.189.158,89**
8.1.2.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.189.158,89						1.189.158,89
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**43.686.526,31**	**27.939.634,67**	**87.787.962,67**	**40.574.255,66**	**118.330.968,36**		**56.321.147,30**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**43.686.526,31**	**27.939.634,67**	**87.787.962,67**	**40.574.255,66**	**118.330.968,36**		**56.321.147,30**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**43.686.526,31**	**27.939.634,67**	**87.787.962,67**	**40.574.255,66**	**118.330.968,36**		**56.321.147,30**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**14.454.757,86**	**9.907.160,09**	**35.797.594,57**	**17.324.678,91**	**44.823.270,43**		**21.872.276,68**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		14.454.757,86	9.907.160,09	35.797.594,57	17.324.678,91	44.823.270,43		21.872.276,68
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**11.261.602,32**	**9.502.409,45**	**29.793.277,46**	**8.325.901,41**	**29.824.283,84**		**10.085.094,28**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		10.651.902,32	6.003.213,27	19.987.768,69	4.883.145,23	19.498.535,07		9.531.834,28
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		609.700,00	3.499.196,18	9.805.508,77	3.442.756,18	10.325.748,77		553.260,00
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**4.359.559,63**	**8.525.112,84**	**22.192.138,35**	**7.036.029,36**	**22.185.161,61**		**2.870.476,15**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		3.901.817,35	7.768.353,78	20.040.188,98	6.061.184,31	20.141.762,98		2.194.647,88
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		457.742,28	756.759,06	2.151.949,37	974.845,05	2.043.398,63		675.828,27
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**13.610.606,50**	**4.952,29**	**4.952,29**	**7.887.645,98**	**21.498.252,48**		**21.493.300,19**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.230.671,67			6.781.418,42	18.012.090,09		18.012.090,09
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.367.800,26			768.849,37	2.136.649,63		2.136.649,63
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.012.134,57	4.952,29	4.952,29	337.378,19	1.349.512,76		1.344.560,47
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**		**9.400.763,02**	**22.126,47**	**171.682,85**	**32.245,45**	**214.939,30**		**9.410.882,00**
8.3.2	**EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**9.400.763,02**	**22.126,47**	**171.682,85**	**32.245,45**	**214.939,30**		**9.410.882,00**
8.3.2.1	**CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA**			**7.711,60**	**7.711,60**	**7.711,60**	**7.711,60**		
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			7.711,60	7.711,60	7.711,60	7.711,60		
8.3.2.3	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER**		**9.251.973,12**	**14.327,70**	**163.117,60**	**10.118,98**	**43.256,45**		**9.247.764,40**
8.3.2.3.1	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER**		**9.119.299,73**	**14.220,97**	**162.687,41**	**10.118,98**	**43.256,45**		**9.115.197,74**
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		9.119.299,73	14.220,97	162.687,41	10.118,98	43.256,45		9.115.197,74
8.3.2.3.2	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER**		**132.673,39**	**106,73**	**430,19**				**132.566,66**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		132.673,39	106,73	430,19				132.566,66
8.3.2.4	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS**		**83.644,84**	**87,17**	**853,65**	**12.303,39**	**96.714,71**		**95.861,06**
8.3.2.4.1	**RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**83.321,38**	**87,17**	**853,65**	**12.196,66**	**96.284,52**		**95.430,87**
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		83.321,38	87,17	853,65	12.196,66	96.284,52		95.430,87
8.3.2.4.2	**RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**323,46**			**106,73**	**430,19**		**430,19**
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		323,46			106,73	430,19		430,19
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**		**65.145,06**			**2.111,48**	**67.256,54**		**67.256,54**
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**65.145,06**			**2.111,48**	**67.256,54**		**67.256,54**
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		65.145,06			2.111,48	67.256,54		67.256,54
8.5	**EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS**		**1.941.598,43**			**56.440,00**	**188.320,00**		**1.998.038,43**
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**1.941.598,43**			**56.440,00**	**188.320,00**		**1.998.038,43**
8.5.2.1	A COMPROVAR		1.941.598,43			56.440,00	188.320,00		1.998.038,43
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**6.270.716,32**	**862.438,50**	**2.350.975,39**	**1.890.724,52**	**4.276.899,23**		**7.299.002,34**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**4.765.943,26**	**118.422,62**	**268.721,14**	**171.863,59**	**493.780,88**		**4.819.384,23**
8.9.1.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**		**2.608.474,90**						**2.608.474,90**
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		2.608.474,90						2.608.474,90
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**		**2.157.468,36**	**118.422,62**	**268.721,14**	**171.863,59**	**493.780,88**		**2.210.909,33**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.134.168,36**	**118.422,62**	**268.721,14**	**171.863,59**	**493.780,88**		**2.187.609,33**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		139.943,49	59.211,31	134.360,57	53.440,97	225.059,74		134.173,15
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.015,00	59.211,31	134.360,57	59.211,31	134.360,57		4.015,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		75.149,26			59.211,31	134.360,57		134.360,57
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.915.060,61						1.915.060,61
8.9.1.2.9	**EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**		**23.300,00**						**23.300,00**
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		23.300,00						23.300,00
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**		**1.504.773,06**	**744.015,88**	**2.082.254,25**	**1.718.860,93**	**3.783.118,35**		**2.479.618,11**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		457.742,28	744.015,88	2.082.254,25	974.845,05	1.992.071,69		688.571,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.047.030,78			744.015,88	1.791.046,66		1.791.046,66
	Total do Geral:	**731.102.114,74**	**731.102.114,74**	**133.114.466,54**	**509.777.044,66**	**133.114.466,54**	**509.777.044,66**	**758.871.861,92**	**758.871.861,92**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 21 de setembro de 2026