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: 05/2025

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**	**109.858.668,09**		**13.199.980,70**	**71.409.455,22**	**10.084.234,94**	**51.925.771,65**	**112.974.413,85**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**38.393.131,46**		**12.943.405,35**	**66.932.579,48**	**10.081.444,94**	**51.819.056,97**	**41.255.091,87**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**34.701.680,20**		**11.064.602,52**	**55.741.627,51**	**9.378.733,84**	**45.011.898,92**	**36.387.548,88**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**34.701.680,20**		**11.064.602,52**	**55.741.627,51**	**9.378.733,84**	**45.011.898,92**	**36.387.548,88**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**34.701.680,20**		**11.064.602,52**	**55.741.627,51**	**9.378.733,84**	**45.011.898,92**	**36.387.548,88**	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			141.047,14	720.032,82	141.047,14	720.032,82		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	34.701.680,20		10.923.555,38	55.021.594,69	9.237.686,70	44.291.866,10	36.387.548,88	
1.1.2	**CREDITOS A CURTO PRAZO**	**367.901,86**		**665.161,14**	**6.698.120,84**	**690.780,24**	**6.712.264,61**	**342.282,76**	
1.1.2.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**	**36.930,58**		**652.284,45**	**6.545.040,38**	**675.108,69**	**6.533.475,46**	**14.106,34**	
1.1.2.1.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO**	**36.930,58**		**652.284,45**	**6.545.040,38**	**675.108,69**	**6.533.475,46**	**14.106,34**	
1.1.2.1.1.01	**IMPOSTOS**	**28.789,04**		**595.348,98**	**5.337.808,43**	**617.478,10**	**5.331.148,51**	**6.659,92**	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	2.912,27		16.358,51	681.504,95	18.658,91	680.893,08	611,87	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)			8.141,50	40.963,01	8.141,50	40.963,01		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	6.048,05		72.800,00	2.145.003,02	72.800,00	2.138.954,97	6.048,05	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	19.828,72		423.738,10	2.112.865,90	443.566,82	2.112.865,90		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)			74.310,87	357.471,55	74.310,87	357.471,55		
1.1.2.1.1.02	**TAXAS**	**8.141,54**		**21.156,37**	**993.081,74**	**21.851,49**	**985.635,32**	**7.446,42**	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	8.141,54		20.286,12	986.711,23	21.132,60	979.416,17	7.295,06	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			870,25	6.370,51	718,89	6.219,15	151,36	
1.1.2.1.1.04	**DEMAIS CONTRIBUICOES**			**35.650,93**	**213.393,64**	**35.650,93**	**215.935,06**		
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)			35.650,93	213.393,64	35.650,93	215.935,06		
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)			128,17	756,57	128,17	756,57		
1.1.2.5	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**235.649,09**		**12.787,18**	**152.990,95**	**15.504,92**	**178.192,33**	**232.931,35**	
1.1.2.5.1	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**235.649,09**		**12.787,18**	**152.990,95**	**15.504,92**	**178.192,33**	**232.931,35**	
1.1.2.5.1.01	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS**	**6.536,16**		**12.548,68**	**151.100,93**	**12.548,86**	**164.468,77**	**6.535,98**	
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA 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)	0,18		10.025,87	88.497,49	10.026,05	88.497,49		
1.1.2.5.1.01.06	DIVIDA ATIVA DO ITBI (P)								
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)			2.522,81	62.562,93	2.522,81	75.639,64		
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**	**229.112,93**		**238,50**	**1.890,02**	**2.956,06**	**13.723,56**	**226.395,37**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	229.112,93		238,50	1.890,02	2.956,06	13.723,56	226.395,37	
1.1.2.6	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**95.322,19**		**89,51**	**89,51**	**166,63**	**596,82**	**95.245,07**	
1.1.2.6.1	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**95.322,19**		**89,51**	**89,51**	**166,63**	**596,82**	**95.245,07**	
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	95.322,19		89,51	89,51	166,63	596,82	95.245,07	
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**	**133.168,13**		**15.708,09**	**104.516,26**	**11.930,86**	**94.893,44**	**136.945,36**	
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	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**						**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**						**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	7.001,22						7.001,22	
1.1.3.2	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**341,19**	**47.276,57**	**341,19**	**47.276,57**		
1.1.3.2.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO**			**341,19**	**47.276,57**	**341,19**	**47.276,57**		
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**				**701,36**		**701,36**		
1.1.3.2.1.09	**IPTU A COMPENSAR**				**701,36**		**701,36**		
1.1.3.2.1.09.00.01	IPTU A COMPENSAR (F)				701,36		701,36		
1.1.3.2.1.99	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**341,19**	**46.529,23**	**341,19**	**46.529,23**		
1.1.3.2.1.99.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**341,19**	**46.529,23**	**341,19**	**46.529,23**		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			341,19	46.529,23	341,19	46.529,23		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**126.166,91**		**15.366,90**	**57.239,69**	**11.589,67**	**47.616,87**	**129.944,14**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**126.166,91**		**15.366,90**	**57.239,69**	**11.589,67**	**47.616,87**	**129.944,14**	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	7.345,57		3.704,98	13.433,18	3.444,96	11.149,20	7.605,59	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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)	21.542,80		11.661,92	43.806,51	8.144,71	36.467,67	25.060,01	
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**	**3.190.381,27**		**1.197.933,60**	**4.388.314,87**			**4.388.314,87**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**3.190.381,27**		**1.197.933,60**	**4.388.314,87**			**4.388.314,87**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**3.190.381,27**		**1.197.933,60**	**4.388.314,87**			**4.388.314,87**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.190.381,27		1.197.933,60	4.388.314,87			4.388.314,87	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**71.465.536,63**		**256.575,35**	**4.476.875,74**	**2.790,00**	**106.714,68**	**71.719.321,98**	
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**	**63.030.966,49**		**256.575,35**	**3.749.595,74**	**2.790,00**	**9.767,36**	**63.284.751,84**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**35.960.758,03**		**254.315,99**	**1.268.282,67**	**2.790,00**	**9.767,36**	**36.212.284,02**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**35.960.758,03**		**254.315,99**	**1.268.282,67**	**2.790,00**	**9.767,36**	**36.212.284,02**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.079.075,76**		**254.315,99**	**1.263.873,44**	**2.790,00**	**8.512,33**	**27.330.601,75**	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	27.079.075,76		254.315,99	1.263.873,44	2.790,00	8.512,33	27.330.601,75	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**	**188.751,89**			**4.409,23**			**188.751,89**	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	188.751,89			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: 05/2025

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**	**45.615.727,69**			**2.474.734,43**			**45.615.727,69**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**45.615.727,69**			**2.474.734,43**			**45.615.727,69**	
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**	**43.924.236,66**			**2.474.734,43**			**43.924.236,66**	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	43.924.236,66			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**	**2.259,36**	**6.578,64**				**18.543.259,87**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**18.545.519,23**	**2.259,36**	**6.578,64**				**18.543.259,87**
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**18.306.828,80**	**2.259,36**	**6.578,64**				**18.304.569,44**
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		18.306.828,80	2.259,36	6.578,64				18.304.569,44
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**		**93.967.979,55**	**5.922.717,18**	**28.910.538,93**	**5.768.871,10**	**29.233.942,12**		**93.814.133,47**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.423.736,15**	**5.914.519,45**	**28.866.327,21**	**5.768.871,10**	**29.233.942,12**		**3.278.087,80**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**350.658,81**	**2.184.374,47**	**11.400.817,43**	**2.243.938,56**	**11.718.350,98**		**410.222,90**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**26.121,79**	**1.891.117,52**	**10.064.127,45**	**1.978.907,58**	**10.152.705,30**		**113.911,85**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**26.121,79**	**1.891.117,52**	**10.064.127,45**	**1.978.907,58**	**10.152.705,30**		**113.911,85**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**26.121,79**	**1.891.117,52**	**10.064.127,45**	**1.978.907,58**	**10.152.705,30**		**113.911,85**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**		**26.121,79**	**1.891.117,52**	**10.064.127,45**	**1.978.907,58**	**10.152.705,30**		**113.911,85**
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		26.121,79	1.891.117,52	10.064.127,45	1.978.907,58	10.152.705,30		113.911,85
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**324.537,02**	**293.256,95**	**1.336.689,98**	**265.030,98**	**1.565.645,68**		**296.311,05**
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**257.181,67**	**293.256,95**	**1.336.689,98**	**265.030,98**	**1.565.645,68**		**228.955,70**
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**257.181,67**	**293.256,95**	**1.336.689,98**	**265.030,98**	**1.565.645,68**		**228.955,70**
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**257.181,67**	**276.861,49**	**1.255.515,70**	**248.635,52**	**1.484.471,40**		**228.955,70**
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		257.181,67	276.861,49	1.255.515,70	248.635,52	1.484.471,40		228.955,70
2.1.1.4.1.01.02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO**			**16.395,46**	**81.174,28**	**16.395,46**	**81.174,28**		
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			8.197,73	40.587,14	8.197,73	40.587,14		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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)			8.197,73	40.587,14	8.197,73	40.587,14		
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**		**1.805.419,67**	**3.086.384,25**	**13.372.033,78**	**2.927.548,23**	**13.055.842,07**		**1.646.583,65**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.805.419,67**	**3.082.930,12**	**13.352.415,15**	**2.924.094,10**	**13.036.223,44**		**1.646.583,65**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.805.419,67**	**3.082.930,12**	**13.352.415,15**	**2.924.094,10**	**13.036.223,44**		**1.646.583,65**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**1.805.419,67**	**3.082.930,12**	**13.352.415,15**	**2.924.094,10**	**13.036.223,44**		**1.646.583,65**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**1.805.419,67**	**3.082.930,12**	**13.352.415,15**	**2.924.094,10**	**13.036.223,44**		**1.646.583,65**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.805.419,67	3.082.930,12	13.352.415,15	2.924.094,10	13.036.223,44		1.646.583,65
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**3.454,13**	**19.618,63**	**3.454,13**	**19.618,63**		
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			**3.454,13**	**19.618,63**	**3.454,13**	**19.618,63**		
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**3.454,13**	**19.618,63**	**3.454,13**	**19.618,63**		
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**			**3.454,13**	**19.618,63**	**3.454,13**	**19.618,63**		
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			3.454,13	19.618,63	3.454,13	19.618,63		
2.1.4	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**37.193,18**	**51.979,45**	**276.510,35**	**90.651,45**	**316.142,58**		**75.865,18**
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**37.193,18**	**51.979,45**	**276.510,35**	**90.651,45**	**316.142,58**		**75.865,18**
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		**37.193,18**	**51.979,45**	**276.510,35**	**90.651,45**	**316.142,58**		**75.865,18**
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**37.193,18**	**51.979,45**	**276.510,35**	**90.651,45**	**316.142,58**		**75.865,18**
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**37.193,18**	**51.979,45**	**276.510,35**	**90.651,45**	**316.142,58**		**75.865,18**
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		37.193,18	51.979,45	276.510,35	90.651,45	316.142,58		75.865,18
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.230.464,49**	**591.781,28**	**3.816.965,65**	**506.732,86**	**4.143.606,49**		**1.145.416,07**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**670.203,27**	**501.391,28**	**2.653.340,65**	**472.782,86**	**2.516.181,49**		**641.594,85**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**670.203,27**	**501.391,28**	**2.653.340,65**	**472.782,86**	**2.516.181,49**		**641.594,85**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**670.203,27**	**501.391,28**	**2.653.340,65**	**472.782,86**	**2.516.181,49**		**641.594,85**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		94.218,42	42.841,38	182.818,31		126.299,25		51.377,04
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		482.043,51	191.384,03	975.498,46	198.416,99	993.194,93		489.076,47
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		434,91	4.522,21	22.427,93	4.522,21	22.427,93		434,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	311,54	25.625,36	311,54	21.491,77		6.028,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.469,29	42.032,33	264.214,23	42.032,33	220.725,84		2.469,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		85.008,91	220.299,79	1.182.756,36	227.499,79	1.132.041,77		92.208,91
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**560.261,22**	**90.390,00**	**1.163.625,00**	**33.950,00**	**1.627.425,00**		**503.821,22**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**560.261,22**	**90.390,00**	**1.163.625,00**	**33.950,00**	**1.627.425,00**		**503.821,22**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**33.950,00**	**172.865,00**	**33.950,00**	**172.865,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**33.950,00**	**172.865,00**	**33.950,00**	**172.865,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		7.001,22	33.950,00	172.865,00	33.950,00	172.865,00		7.001,22
2.1.8.9.1.14.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**553.260,00**	**56.440,00**	**990.760,00**		**1.454.560,00**		**496.820,00**
2.1.8.9.1.14	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**553.260,00**	**56.440,00**	**990.760,00**		**1.454.560,00**		**496.820,00**
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		553.260,00	56.440,00	263.480,00		727.280,00		496.820,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)				727.280,00		727.280,00		
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**786.581,41**	**8.197,73**	**40.587,14**				**778.383,68**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**786.581,41**	**8.197,73**	**40.587,14**				**778.383,68**
2.2.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**786.581,41**	**8.197,73**	**40.587,14**				**778.383,68**
2.2.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**786.581,41**	**8.197,73**	**40.587,14**				**778.383,68**
2.2.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**786.581,41**	**8.197,73**	**40.587,14**				**778.383,68**
2.2.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**786.581,41**	**8.197,73**	**40.587,14**				**778.383,68**
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		786.581,41	8.197,73	40.587,14				778.383,68
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: 05/2025

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**	**20.010.809,35**		**5.530.928,49**	**25.593.064,78**		**51.326,94**	**25.541.737,84**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**9.364.849,64**		**2.212.176,20**	**11.577.025,84**			**11.577.025,84**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**8.129.013,76**		**1.963.540,68**	**10.092.554,44**			**10.092.554,44**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**406.447,64**		**93.963,70**	**500.411,34**			**500.411,34**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**406.447,64**		**93.963,70**	**500.411,34**			**500.411,34**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**406.447,64**		**93.963,70**	**500.411,34**			**500.411,34**	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	406.447,64		93.963,70	500.411,34			500.411,34	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**7.722.566,12**		**1.869.576,98**	**9.592.143,10**			**9.592.143,10**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**7.722.566,12**		**1.869.576,98**	**9.592.143,10**			**9.592.143,10**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**7.722.566,12**		**1.869.576,98**	**9.592.143,10**			**9.592.143,10**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.943.492,79		1.804.816,33	8.748.309,12			8.748.309,12	
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	770.025,68		64.760,65	834.786,33			834.786,33	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.235.835,88**		**248.635,52**	**1.484.471,40**			**1.484.471,40**	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**1.235.835,88**		**248.635,52**	**1.484.471,40**			**1.484.471,40**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**	**1.235.835,88**		**248.635,52**	**1.484.471,40**			**1.484.471,40**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.235.835,88		248.635,52	1.484.471,40			1.484.471,40	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**4.194.060,80**		**1.573.301,98**	**5.767.362,78**			**5.767.362,78**	
3.3.2	**SERVICOS**	**4.194.060,80**		**1.573.301,98**	**5.767.362,78**			**5.767.362,78**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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**	**138.915,00**		**33.950,00**	**172.865,00**			**172.865,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**138.915,00**		**33.950,00**	**172.865,00**			**172.865,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	138.915,00		33.950,00	172.865,00			172.865,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**846.030,11**		**219.596,86**	**1.065.626,97**			**1.065.626,97**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**846.030,11**		**219.596,86**	**1.065.626,97**			**1.065.626,97**	
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	282.352,65		46.222,96	328.575,61			328.575,61	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	21.793,00		5.209,91	27.002,91			27.002,91	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	16.780,77			16.780,77			16.780,77	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.539,98		8.835,00	26.374,98			26.374,98	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.608,37		40.646,93	139.255,30			139.255,30	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	67.717,99		7.730,00	75.447,99			75.447,99	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.537,17		23.837,50	44.374,67			44.374,67	
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	16.380,00		4.095,00	20.475,00			20.475,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	132.541,94		43.284,09	175.826,03			175.826,03	
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		3.700,00	4.200,00			4.200,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.196,19		1.790,18	4.986,37			4.986,37	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	158.639,69		34.245,29	192.884,98			192.884,98	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**3.209.115,69**		**1.319.755,12**	**4.528.870,81**			**4.528.870,81**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**3.209.115,69**		**1.319.755,12**	**4.528.870,81**			**4.528.870,81**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.666,30		15.555,44	77.221,74			77.221,74	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.249,59		1.042,95	3.292,54			3.292,54	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	15.498,75		8.400,00	23.898,75			23.898,75	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	680.079,70		277.653,08	957.732,78			957.732,78	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	5.452,00		7.202,00	12.654,00			12.654,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	467.121,31		145.546,80	612.668,11			612.668,11	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	131.125,22		24.698,18	155.823,40			155.823,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	114.595,50		36.787,25	151.382,75			151.382,75	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	386.837,00		172.588,93	559.425,93			559.425,93	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	328.322,00		293.787,00	622.109,00			622.109,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	105.202,35		30.709,95	135.912,30			135.912,30	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	106.355,55		18.465,02	124.820,57			124.820,57	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	44.336,00		4.499,00	48.835,00			48.835,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	440.233,51		150.615,19	590.848,70			590.848,70	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	35.173,59		10.697,29	45.870,88			45.870,88	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.690,00		14.846,00	75.536,00			75.536,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	80,00		90,00	170,00			170,00	
3.3.2.3.1.39	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL			20.466,00	20.466,00			20.466,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	33.600,00		450,00	34.050,00			34.050,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS			12.225,00	12.225,00			12.225,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.846,12		7.508,87	11.354,99			11.354,99	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.155,62		20.230,00	96.385,62			96.385,62	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.015,17		4.209,76	11.224,93			11.224,93	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	103.480,41		41.481,41	144.961,82			144.961,82	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**5.026.397,06**		**1.605.904,22**	**6.632.301,28**			**6.632.301,28**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.349.512,76**		**683.831,14**	**2.033.343,90**			**2.033.343,90**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**1.349.512,76**		**683.831,14**	**2.033.343,90**			**2.033.343,90**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**1.349.512,76**		**683.831,14**	**2.033.343,90**			**2.033.343,90**	
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**	**1.349.512,76**		**683.831,14**	**2.033.343,90**			**2.033.343,90**	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.349.512,76		683.831,14	2.033.343,90			2.033.343,90	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**3.570.133,05**		**895.226,42**	**4.465.359,47**			**4.465.359,47**	
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**3.570.133,05**		**895.226,42**	**4.465.359,47**			**4.465.359,47**	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.570.133,05		895.226,42	4.465.359,47			4.465.359,47	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**64.928,00**		**12.364,00**	**77.292,00**			**77.292,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**64.928,00**		**12.364,00**	**77.292,00**			**77.292,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**	**64.928,00**		**12.364,00**	**77.292,00**			**77.292,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	64.928,00		12.364,00	77.292,00			77.292,00	
3.5.7	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA**	**41.823,25**		**14.482,66**	**56.305,91**			**56.305,91**	
3.5.7.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES**	**25.658,75**		**11.028,53**	**36.687,28**			**36.687,28**	
3.5.7.1.3	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO**	**25.658,75**		**11.028,53**	**36.687,28**			**36.687,28**	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.658,75		11.028,53	36.687,28			36.687,28	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS**	**16.164,50**		**3.454,13**	**19.618,63**			**19.618,63**	
3.5.7.2.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO**	**16.164,50**		**3.454,13**	**19.618,63**			**19.618,63**	
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.164,50		3.454,13	19.618,63			19.618,63	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**1.167.010,72**		**28.894,64**	**1.195.905,36**			**1.195.905,36**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.097.096,10**		**25.244,30**	**1.122.340,40**			**1.122.340,40**	
3.6.1.7	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS**	**1.097.096,10**		**25.244,30**	**1.122.340,40**			**1.122.340,40**	
3.6.1.7.1	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO**	**1.097.096,10**		**25.244,30**	**1.122.340,40**			**1.122.340,40**	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.097.096,10		25.244,30	1.122.340,40			1.122.340,40	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**2.658,08**		**530,64**	**3.188,72**			**3.188,72**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**2.658,08**		**530,64**	**3.188,72**			**3.188,72**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**2.658,08**		**530,64**	**3.188,72**			**3.188,72**	
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**2.658,08**		**530,64**	**3.188,72**			**3.188,72**	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.658,08		530,64	3.188,72			3.188,72	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**	**67.256,54**		**3.119,70**	**70.376,24**			**70.376,24**	
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**67.256,54**		**3.119,70**	**70.376,24**			**70.376,24**	
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**67.256,54**		**3.119,70**	**70.376,24**			**70.376,24**	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.256,54		3.119,70	70.376,24			70.376,24	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**225.491,13**		**90.651,45**	**316.142,58**			**316.142,58**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**225.491,13**		**90.651,45**	**316.142,58**			**316.142,58**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**225.491,13**		**90.651,45**	**316.142,58**			**316.142,58**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**225.491,13**		**90.651,45**	**316.142,58**			**316.142,58**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	225.491,13		90.651,45	316.142,58			316.142,58	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**33.000,00**		**20.000,00**	**104.326,94**		**51.326,94**	**53.000,00**	
3.9.1	**PREMIACOES**	**33.000,00**		**20.000,00**	**53.000,00**			**53.000,00**	
3.9.1.1	**PREMIACOES CULTURAIS**			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
3.9.1.1.1	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
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**		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**				**51.326,94**		**51.326,94**		
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				51.326,94		51.326,94		
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**35.901.497,89**			**8.800.520,33**	**44.702.018,22**		**44.702.018,22**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**4.469.044,64**			**664.494,86**	**5.133.539,50**		**5.133.539,50**
4.1.1	**IMPOSTOS**		**4.457.133,53**			**662.124,08**	**5.119.257,61**		**5.119.257,61**
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**2.768.719,33**			**238.347,15**	**3.007.066,48**		**3.007.066,48**
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**		**2.768.719,33**			**238.347,15**	**3.007.066,48**		**3.007.066,48**
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		31.452,01			8.141,50	39.593,51		39.593,51
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**665.064,30**			**157.405,65**	**822.469,95**		**822.469,95**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		578.985,68			141.047,14	720.032,82		720.032,82
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		86.078,62			16.358,51	102.437,13		102.437,13
4.1.1.2.1.04	ITBI		2.072.203,02			72.800,00	2.145.003,02		2.145.003,02
4.1.1.3	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**1.688.414,20**			**423.776,93**	**2.112.191,13**		**2.112.191,13**
4.1.1.3.1	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO**		**1.688.414,20**			**423.776,93**	**2.112.191,13**		**2.112.191,13**
4.1.1.3.1.02	ISS		1.688.414,20			423.776,93	2.112.191,13		2.112.191,13
4.1.2	**TAXAS**		**5.304,97**			**870,25**	**6.175,22**		**6.175,22**
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**5.304,97**			**870,25**	**6.175,22**		**6.175,22**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**5.304,97**			**870,25**	**6.175,22**		**6.175,22**
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.304,97			870,25	6.175,22		6.175,22
4.1.3	**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**6.606,14**			**1.500,53**	**8.106,67**		**8.106,67**
4.1.3.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO**		**6.606,14**			**1.500,53**	**8.106,67**		**8.106,67**
4.1.3.1.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO**		**6.606,14**			**1.500,53**	**8.106,67**		**8.106,67**
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		6.606,14			1.500,53	8.106,67		8.106,67
4.2	**CONTRIBUICOES**		**460.869,39**			**110.030,46**	**570.899,85**		**570.899,85**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**283.126,68**			**74.379,53**	**357.506,21**		**357.506,21**
4.2.1.9	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**283.126,68**			**74.379,53**	**357.506,21**		**357.506,21**
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		283.126,68			74.379,53	357.506,21		357.506,21
4.2.3	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**177.742,71**			**35.650,93**	**213.393,64**		**213.393,64**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**177.742,71**			**35.650,93**	**213.393,64**		**213.393,64**
4.2.3.1.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**177.742,71**			**35.650,93**	**213.393,64**		**213.393,64**
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		177.742,71			35.650,93	213.393,64		213.393,64
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**1.958.967,65**			**294.475,72**	**2.253.443,37**		**2.253.443,37**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**1.004.763,68**			**24.400,43**	**1.029.164,11**		**1.029.164,11**
4.4.2.3	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS**					**66,58**	**66,58**		**66,58**
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO					66,58	66,58		66,58
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**		**1.004.763,68**			**24.333,85**	**1.029.097,53**		**1.029.097,53**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**		**1.004.763,68**			**24.333,85**	**1.029.097,53**		**1.029.097,53**
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		1.203,69				1.203,69		1.203,69
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		8.131,81			1.007,72	9.139,53		9.139,53
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		966.425,11			20.286,12	986.711,23		986.711,23
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		177,08				177,08		177,08
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		628,40			128,17	756,57		756,57
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		28.074,94			2.911,84	30.986,78		30.986,78
4.4.3	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**229,21**			**22,93**	**252,14**		**252,14**
4.4.3.9	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**229,21**			**22,93**	**252,14**		**252,14**
4.4.3.9.1	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO**		**229,21**			**22,93**	**252,14**		**252,14**
4.4.3.9.1.01	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO**		**229,21**			**22,93**	**252,14**		**252,14**
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		218,02				218,02		218,02
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		11,19			22,93	34,12		34,12
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**953.974,76**			**270.052,36**	**1.224.027,12**		**1.224.027,12**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**953.974,76**			**270.052,36**	**1.224.027,12**		**1.224.027,12**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		953.974,76			270.052,36	1.224.027,12		1.224.027,12
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**28.543.117,21**			**7.731.519,29**	**36.274.636,50**		**36.274.636,50**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**4.952,29**			**9.952,29**	**14.904,58**		**14.904,58**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**4.952,29**			**9.952,29**	**14.904,58**		**14.904,58**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**4.952,29**			**9.952,29**	**14.904,58**		**14.904,58**
4.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**		**4.952,29**			**9.952,29**	**14.904,58**		**14.904,58**
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS		4.952,29			9.952,29	14.904,58		14.904,58
4.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**28.538.164,92**			**7.721.567,00**	**36.259.731,92**		**36.259.731,92**
4.5.2.1	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		**20.975.987,64**			**4.905.687,85**	**25.881.675,49**		**25.881.675,49**
4.5.2.1.3	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO**		**19.475.750,39**			**4.622.765,24**	**24.098.515,63**		**24.098.515,63**
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		4.957.725,88			1.318.691,20	6.276.417,08		6.276.417,08
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		272.721,79			74.582,66	347.304,45		347.304,45
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		11.805,96				11.805,96		11.805,96
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		90.982,64			23.370,50	114.353,14		114.353,14
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		850.976,61			134.469,09	985.445,70		985.445,70
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		42.062,10			12.473,67	54.535,77		54.535,77
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		284.833,64			61.785,33	346.618,97		346.618,97
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		12.964.641,77			2.997.392,79	15.962.034,56		15.962.034,56
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		**1.500.237,25**			**282.922,61**	**1.783.159,86**		**1.783.159,86**
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		318.047,77			162.373,90	480.421,67		480.421,67
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		145.724,84			36.620,00	182.344,84		182.344,84
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.036.464,64			83.928,71	1.120.393,35		1.120.393,35
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**		**3.194.827,28**			**823.591,15**	**4.018.418,43**		**4.018.418,43**
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		3.194.827,28			823.591,15	4.018.418,43		4.018.418,43
4.5.2.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS**		**4.367.350,00**			**1.881.388,00**	**6.248.738,00**		**6.248.738,00**
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
4.5.2.3.5	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO**					**1.881.388,00**	**1.881.388,00**		**1.881.388,00**
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					1.881.388,00	1.881.388,00		1.881.388,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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
4.5.2.4	**OUTRAS TRANSFERENCIAS**					**110.900,00**	**110.900,00**		**110.900,00**
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO					110.900,00	110.900,00		110.900,00
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**	**427.184.778,16**		**5.640.623,95**	**14.104.773,43**	**1.320.042,60**	**1.430.677,60**	**431.505.359,51**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**188.809.456,35**		**330.010,65**	**357.669,40**	**330.010,65**	**357.669,40**	**188.809.456,35**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**188.809.456,35**		**330.010,65**	**357.669,40**	**330.010,65**	**357.669,40**	**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			330.010,65	357.669,40	330.010,65	357.669,40		
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**226.228.160,03**		**5.310.613,30**	**13.747.104,03**	**990.031,95**	**1.073.008,20**	**230.548.741,38**	
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**	**115.266.568,07**		**5.310.613,30**	**13.747.104,03**	**990.031,95**	**1.073.008,20**	**119.587.149,42**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**106.913.053,59**		**990.031,95**	**1.073.008,20**	**990.031,95**	**1.073.008,20**	**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**		**330.010,65**	**357.669,40**			**357.669,40**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	27.658,75		330.010,65	357.669,40			357.669,40	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**660.021,30**	**715.338,80**	**660.021,30**	**715.338,80**		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	27.658,75		330.010,65	357.669,40			357.669,40	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.658,75			330.010,65	357.669,40		357.669,40
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			330.010,65	357.669,40	330.010,65	357.669,40		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**27.658,75**			**330.010,65**	**357.669,40**		**357.669,40**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.658,75			330.010,65	357.669,40		357.669,40
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**8.353.514,48**		**4.320.581,35**	**12.674.095,83**			**12.674.095,83**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**8.353.514,48**		**4.320.581,35**	**12.674.095,83**			**12.674.095,83**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	8.353.514,48		4.320.581,35	12.674.095,83			12.674.095,83	
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	
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**		**427.184.778,16**	**47.171.606,66**	**299.674.549,68**	**51.492.188,01**	**312.348.645,51**		**431.505.359,51**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**188.809.456,35**	**8.044.067,66**	**135.332.364,49**	**8.044.067,66**	**135.332.364,49**		**188.809.456,35**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**188.809.456,35**	**8.044.067,66**	**135.332.364,49**	**8.044.067,66**	**135.332.364,49**		**188.809.456,35**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		81.896.402,76	660.021,30	107.628.392,39	660.021,30	715.338,80		81.896.402,76
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		86.753.690,44	7.310.086,46	27.563.560,28	403.970,55	107.411.134,81		79.847.574,53
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		20.159.363,15	73.959,90	140.411,82	6.980.075,81	27.205.890,88		27.065.479,06
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**226.228.160,03**	**39.106.366,82**	**155.206.071,16**	**43.426.948,17**	**167.880.166,99**		**230.548.741,38**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**110.961.591,96**	**9.572.831,94**	**47.308.101,70**	**9.572.831,94**	**47.308.101,70**		**110.961.591,96**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		80.460.459,06	8.677.264,33	42.795.465,66	895.567,61	4.512.636,04		72.678.762,34
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		34.118.201,33			8.677.264,33	42.795.465,66		42.795.465,66
6.2.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA**	**3.617.068,43**		**895.567,61**	**4.512.636,04**			**4.512.636,04**	
6.2.1.3.1	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**3.570.133,05**		**895.226,42**	**4.465.359,47**			**4.465.359,47**	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.570.133,05		895.226,42	4.465.359,47			4.465.359,47	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	46.935,38		341,19	47.276,57			47.276,57	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**115.266.568,07**	**29.533.534,88**	**107.897.969,46**	**33.854.116,23**	**120.572.065,29**		**119.587.149,42**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**106.913.053,59**	**25.212.953,53**	**95.223.873,63**	**25.212.953,53**	**95.223.873,63**		**106.913.053,59**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		86.753.690,44	7.310.086,46	27.563.560,28	403.970,55	498.081,22		79.847.574,53
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**			**4.320.581,35**	**12.674.095,83**	**4.320.581,35**	**12.674.095,83**		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			4.320.581,35	12.674.095,83	4.320.581,35	12.674.095,83		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**20.159.363,15**	**13.582.285,72**	**54.986.217,52**	**20.488.401,63**	**82.051.696,58**		**27.065.479,06**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.217.311,67	5.345.418,51	23.353.921,91	6.980.075,81	27.205.890,88		3.851.968,97
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		538.960,00	2.866.345,85	10.278.140,70	2.809.905,85	10.760.660,70		482.520,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.419.457,93	5.370.521,36	21.354.154,91	5.327.898,61	22.730.990,09		1.376.835,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.983.633,55			5.370.521,36	21.354.154,91		21.354.154,91
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**8.353.514,48**	**4.320.581,35**	**12.674.095,83**	**8.641.162,70**	**25.348.191,66**		**12.674.095,83**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**8.353.514,48**	**4.320.581,35**	**12.674.095,83**	**8.641.162,70**	**25.348.191,66**		**12.674.095,83**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			4.320.581,35	12.674.095,83	4.320.581,35	12.674.095,83		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.353.514,48			4.320.581,35	12.674.095,83		12.674.095,83
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.147.161,78**	**21.172,18**	**9.136.114,03**	**21.172,18**	**9.136.114,03**		**12.147.161,78**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**10.054.087,90**	**21.172,18**	**7.800.252,92**	**21.172,18**	**7.800.252,92**		**10.054.087,90**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		7.314.522,61	1.065,00	2.707.610,29				7.313.457,61
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.300,00	1.065,00	2.394.778,92	1.065,00	2.376.058,92		14.300,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.977,18	19.042,18	2.697.863,71	1.065,00	2.697.863,71		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.678.821,53			19.042,18	2.697.863,71		2.697.863,71
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**		**1.335.861,11**		**1.335.861,11**		**2.093.073,88**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		757.212,77		1.335.861,11				757.212,77
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.335.861,11				1.335.861,11		1.335.861,11
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**95.371.471,01**		**12.113.260,99**	**65.946.829,75**	**3.272.953,51**	**18.200.201,29**	**104.211.778,49**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**20.342.400,94**		**445.980,00**	**7.116.895,39**		**465.100,39**	**20.788.380,94**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**20.342.400,94**		**445.980,00**	**7.116.895,39**		**465.100,39**	**20.788.380,94**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**19.153.242,05**		**445.980,00**	**7.116.895,39**		**465.100,39**	**19.599.222,05**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**19.153.242,05**		**445.980,00**	**7.116.895,39**		**465.100,39**	**19.599.222,05**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.122.783,99		392.000,00	5.975.284,38		460.500,39	5.514.783,99	
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	13.897.454,06		53.980,00	1.107.723,01			13.951.434,06	
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**	**56.321.147,30**		**11.070.017,13**	**55.783.962,62**	**3.272.953,51**	**17.443.893,31**	**64.118.210,92**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**56.321.147,30**		**11.070.017,13**	**55.783.962,62**	**3.272.953,51**	**17.443.893,31**	**64.118.210,92**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**56.321.147,30**		**11.070.017,13**	**55.783.962,62**	**3.272.953,51**	**17.443.893,31**	**64.118.210,92**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	35.858.483,64		7.428.001,93	38.914.117,70	2.894.456,30	14.548.037,15	40.392.029,27	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	20.351.095,05		3.642.015,20	16.869.844,92	378.497,21	2.895.856,16	23.614.613,04	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	111.568,61						111.568,61	
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**9.410.882,00**		**12.876,69**	**56.133,14**			**9.423.758,69**	
7.3.2	**CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.410.882,00**		**12.876,69**	**56.133,14**			**9.423.758,69**	
7.3.2.1	**INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.410.882,00**		**12.876,69**	**56.133,14**			**9.423.758,69**	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.277.885,15		12.787,18	56.043,63			9.290.672,33	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	132.996,85		89,51	89,51			133.086,36	
7.5	**CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.998.038,43**		**56.440,00**	**244.760,00**			**2.054.478,43**	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	1.998.038,43		56.440,00	244.760,00			2.054.478,43	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**7.299.002,34**		**527.947,17**	**2.745.078,60**		**291.207,59**	**7.826.949,51**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**4.819.384,23**		**55.164,31**	**280.224,05**			**4.874.548,54**	
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**	**2.210.909,33**		**55.164,31**	**280.224,05**			**2.266.073,64**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.187.609,33		55.164,31	280.224,05			2.242.773,64	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.300,00						23.300,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**2.479.618,11**		**472.782,86**	**2.464.854,55**		**291.207,59**	**2.952.400,97**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.479.618,11		472.782,86	2.464.854,55		291.207,59	2.952.400,97	
8	**CONTROLES CREDORES**		**95.371.471,01**	**26.137.229,55**	**119.854.180,39**	**34.977.537,03**	**167.600.808,85**		**104.211.778,49**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**20.342.400,94**	**520.482,96**	**3.926.812,89**	**966.462,96**	**10.578.607,89**		**20.788.380,94**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**20.342.400,94**	**520.482,96**	**3.926.812,89**	**966.462,96**	**10.578.607,89**		**20.788.380,94**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**19.153.242,05**	**520.482,96**	**3.926.812,89**	**966.462,96**	**10.578.607,89**		**19.599.222,05**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**19.153.242,05**	**520.482,96**	**3.926.812,89**	**966.462,96**	**10.578.607,89**		**19.599.222,05**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**5.122.783,99**	**153.856,82**	**2.366.486,46**	**545.856,82**	**7.881.270,45**		**5.514.783,99**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.370.654,74	153.856,82	2.366.486,46	392.000,00	5.975.284,38		3.608.797,92
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.752.129,25			153.856,82	1.905.986,07		1.905.986,07
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**57.908,00**		**28.620,00**		**57.908,00**		**57.908,00**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		33.888,00		28.620,00		33.888,00		33.888,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.020,00				24.020,00		24.020,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**13.897.454,06**	**253.746,14**	**1.042.186,43**	**307.726,14**	**2.149.909,44**		**13.951.434,06**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		13.109.013,77	253.746,14	1.042.186,43	53.980,00	1.107.723,01		12.909.247,63
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		788.440,29			253.746,14	1.042.186,43		1.042.186,43
8.1.2.3.1.09	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS**			**112.880,00**	**489.520,00**	**112.880,00**	**489.520,00**		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			56.440,00	244.760,00	56.440,00	244.760,00		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			56.440,00	244.760,00	56.440,00	244.760,00		
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**		**56.321.147,30**	**25.067.028,83**	**112.854.991,50**	**32.864.092,45**	**151.195.060,81**		**64.118.210,92**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**56.321.147,30**	**25.067.028,83**	**112.854.991,50**	**32.864.092,45**	**151.195.060,81**		**64.118.210,92**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**56.321.147,30**	**25.067.028,83**	**112.854.991,50**	**32.864.092,45**	**151.195.060,81**		**64.118.210,92**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**21.872.276,68**	**10.936.860,46**	**46.734.455,03**	**11.138.562,42**	**55.961.832,85**		**22.073.978,64**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		21.872.276,68	10.936.860,46	46.734.455,03	11.138.562,42	55.961.832,85		22.073.978,64
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**10.085.094,28**	**8.213.894,36**	**38.007.171,82**	**9.791.046,66**	**39.615.330,50**		**11.662.246,58**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		9.531.834,28	5.346.483,51	25.334.252,20	6.980.075,81	26.478.610,88		11.165.426,58
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		553.260,00	2.867.410,85	12.672.919,62	2.810.970,85	13.136.719,62		496.820,00
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**2.870.476,15**	**5.906.321,72**	**28.098.460,07**	**5.817.113,37**	**28.002.274,98**		**2.781.267,80**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		2.194.647,88	5.404.930,44	25.445.119,42	5.344.330,51	25.486.093,49		2.134.047,95
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		675.828,27	501.391,28	2.653.340,65	472.782,86	2.516.181,49		647.219,85
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**21.493.300,19**	**9.952,29**	**14.904,58**	**6.117.370,00**	**27.615.622,48**		**27.600.717,90**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.012.090,09			4.920.557,91	22.932.648,00		22.932.648,00
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.136.649,63			512.980,95	2.649.630,58		2.649.630,58
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.344.560,47	9.952,29	14.904,58	683.831,14	2.033.343,90		2.018.439,32
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**		**9.410.882,00**	**24.687,48**	**196.370,33**	**37.564,17**	**252.503,47**		**9.423.758,69**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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	**EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**9.410.882,00**	**24.687,48**	**196.370,33**	**37.564,17**	**252.503,47**		**9.423.758,69**
8.3.2.1	**CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA**			**9.015,93**	**16.727,53**	**9.015,93**	**16.727,53**		
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			9.015,93	16.727,53	9.015,93	16.727,53		
8.3.2.3	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER**		**9.247.764,40**	**15.671,55**	**178.789,15**	**12.876,69**	**56.133,14**		**9.244.969,54**
8.3.2.3.1	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER**		**9.115.197,74**	**15.504,92**	**178.192,33**	**12.787,18**	**56.043,63**		**9.112.480,00**
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		9.115.197,74	15.504,92	178.192,33	12.787,18	56.043,63		9.112.480,00
8.3.2.3.2	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER**		**132.566,66**	**166,63**	**596,82**	**89,51**	**89,51**		**132.489,54**
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		132.566,66	166,63	596,82	89,51	89,51		132.489,54
8.3.2.4	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS**		**95.861,06**		**853,65**	**12.551,85**	**109.266,56**		**108.412,91**
8.3.2.4.1	**RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**95.430,87**		**853,65**	**12.385,22**	**108.669,74**		**107.816,09**
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		95.430,87		853,65	12.385,22	108.669,74		107.816,09
8.3.2.4.2	**RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**430,19**			**166,63**	**596,82**		**596,82**
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		430,19			166,63	596,82		596,82
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**		**67.256,54**			**3.119,70**	**70.376,24**		**70.376,24**
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**67.256,54**			**3.119,70**	**70.376,24**		**70.376,24**
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		67.256,54			3.119,70	70.376,24		70.376,24
8.5	**EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS**		**1.998.038,43**			**56.440,00**	**244.760,00**		**2.054.478,43**
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**1.998.038,43**			**56.440,00**	**244.760,00**		**2.054.478,43**
8.5.2.1	A COMPROVAR		1.998.038,43			56.440,00	244.760,00		2.054.478,43
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**7.299.002,34**	**525.030,28**	**2.876.005,67**	**1.052.977,45**	**5.329.876,68**		**7.826.949,51**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**4.819.384,23**	**23.639,00**	**292.360,14**	**78.803,31**	**572.584,19**		**4.874.548,54**
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**		**2.210.909,33**	**23.639,00**	**292.360,14**	**78.803,31**	**572.584,19**		**2.266.073,64**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.187.609,33**	**23.639,00**	**292.360,14**	**78.803,31**	**572.584,19**		**2.242.773,64**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		134.173,15	12.542,00	146.902,57	55.164,31	280.224,05		176.795,46
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.015,00	11.097,00	145.457,57	11.097,00	145.457,57		4.015,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		134.360,57			11.097,00	145.457,57		145.457,57
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.915.060,61						1.915.060,61
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					1.445,00	1.445,00		1.445,00
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**		**2.479.618,11**	**501.391,28**	**2.583.645,53**	**974.174,14**	**4.757.292,49**		**2.952.400,97**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		688.571,45	501.391,28	2.583.645,53	472.782,86	2.464.854,55		659.963,03
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.791.046,66			501.391,28	2.292.437,94		2.292.437,94
	Total do Geral:	**758.871.861,92**	**758.871.861,92**	**115.716.347,52**	**625.493.392,18**	**115.716.347,52**	**625.493.392,18**	**782.232.754,55**	**782.232.754,55**

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