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: 06/2025

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**	**112.974.413,85**		**11.164.139,81**	**82.573.595,03**	**9.050.838,13**	**60.976.609,78**	**115.087.715,53**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**41.255.091,87**		**10.116.872,67**	**77.049.452,15**	**9.050.539,13**	**60.869.596,10**	**42.321.425,41**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**36.387.548,88**		**8.258.413,58**	**64.000.041,09**	**8.183.376,29**	**53.195.275,21**	**36.462.586,17**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**36.387.548,88**		**8.258.413,58**	**64.000.041,09**	**8.183.376,29**	**53.195.275,21**	**36.462.586,17**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**36.387.548,88**		**8.258.413,58**	**64.000.041,09**	**8.183.376,29**	**53.195.275,21**	**36.462.586,17**	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			147.300,86	867.333,68	147.300,86	867.333,68		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	36.387.548,88		8.111.112,72	63.132.707,41	8.036.075,43	52.327.941,53	36.462.586,17	
1.1.2	**CREDITOS A CURTO PRAZO**	**342.282,76**		**844.742,08**	**7.542.862,92**	**847.357,94**	**7.559.622,55**	**339.666,90**	
1.1.2.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**	**14.106,34**		**819.754,33**	**7.364.794,71**	**815.669,33**	**7.349.144,79**	**18.191,34**	
1.1.2.1.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO**	**14.106,34**		**819.754,33**	**7.364.794,71**	**815.669,33**	**7.349.144,79**	**18.191,34**	
1.1.2.1.1.01	**IMPOSTOS**	**6.659,92**		**763.265,86**	**6.101.074,29**	**763.877,73**	**6.095.026,24**	**6.048,05**	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	611,87		159.892,67	841.397,62	160.504,54	841.397,62		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)			14.929,99	55.893,00	14.929,99	55.893,00		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	6.048,05		111.919,92	2.256.922,94	111.919,92	2.250.874,89	6.048,05	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)			399.140,69	2.512.006,59	399.140,69	2.512.006,59		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)			77.382,59	434.854,14	77.382,59	434.854,14		
1.1.2.1.1.02	**TAXAS**	**7.446,42**		**9.178,40**	**1.002.260,14**	**4.481,53**	**990.116,85**	**12.143,29**	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	7.295,06		9.006,94	995.718,17	4.282,70	983.698,87	12.019,30	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	151,36		171,46	6.541,97	198,83	6.417,98	123,99	
1.1.2.1.1.04	**DEMAIS CONTRIBUICOES**			**47.303,16**	**260.696,80**	**47.303,16**	**263.238,22**		
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)			47.303,16	260.696,80	47.303,16	263.238,22		
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)			6,91	763,48	6,91	763,48		
1.1.2.5	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**232.931,35**		**24.897,97**	**177.888,92**	**30.748,71**	**208.941,04**	**227.080,61**	
1.1.2.5.1	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**232.931,35**		**24.897,97**	**177.888,92**	**30.748,71**	**208.941,04**	**227.080,61**	
1.1.2.5.1.01	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS**	**6.535,98**		**24.155,75**	**175.256,68**	**24.155,75**	**188.624,52**	**6.535,98**	
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)			21.158,26	109.655,75	21.158,26	109.655,75		
1.1.2.5.1.01.06	DIVIDA ATIVA DO ITBI (P)								
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)			2.997,49	65.560,42	2.997,49	78.637,13		
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**	**226.395,37**		**742,22**	**2.632,24**	**6.592,96**	**20.316,52**	**220.544,63**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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)	226.395,37		742,22	2.632,24	6.592,96	20.316,52	220.544,63	
1.1.2.6	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**95.245,07**		**89,78**	**179,29**	**939,90**	**1.536,72**	**94.394,95**	
1.1.2.6.1	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**95.245,07**		**89,78**	**179,29**	**939,90**	**1.536,72**	**94.394,95**	
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	95.245,07		89,78	179,29	939,90	1.536,72	94.394,95	
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**	**136.945,36**		**10.495,24**	**115.011,50**	**15.366,90**	**110.260,34**	**132.073,70**	
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**				**47.276,57**		**47.276,57**		
1.1.3.2.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO**				**47.276,57**		**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	**IPTU A COMPENSAR**				**701,36**		**701,36**		
1.1.3.2.1.09.00	**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**				**46.529,23**		**46.529,23**		
1.1.3.2.1.99.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**				**46.529,23**		**46.529,23**		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)				46.529,23		46.529,23		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**129.944,14**		**10.495,24**	**67.734,93**	**15.366,90**	**62.983,77**	**125.072,48**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**129.944,14**		**10.495,24**	**67.734,93**	**15.366,90**	**62.983,77**	**125.072,48**	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	7.605,59		3.583,63	17.016,81	3.704,98	14.854,18	7.484,24	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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)	25.060,01		6.911,61	50.718,12	11.661,92	48.129,59	20.309,70	
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**	**4.388.314,87**		**1.003.221,77**	**5.391.536,64**	**4.438,00**	**4.438,00**	**5.387.098,64**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**4.388.314,87**		**1.003.221,77**	**5.391.536,64**	**4.438,00**	**4.438,00**	**5.387.098,64**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**4.388.314,87**		**1.003.221,77**	**5.391.536,64**	**4.438,00**	**4.438,00**	**5.387.098,64**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.388.314,87		1.003.221,77	5.391.536,64	4.438,00	4.438,00	5.387.098,64	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**71.719.321,98**		**1.047.267,14**	**5.524.142,88**	**299,00**	**107.013,68**	**72.766.290,12**	
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**	**63.284.751,84**		**1.047.267,14**	**4.796.862,88**	**299,00**	**10.066,36**	**64.331.719,98**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**36.212.284,02**		**528.749,31**	**1.797.031,98**	**299,00**	**10.066,36**	**36.740.734,33**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**36.212.284,02**		**528.749,31**	**1.797.031,98**	**299,00**	**10.066,36**	**36.740.734,33**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.330.601,75**		**80.084,71**	**1.343.958,15**		**8.512,33**	**27.410.686,46**	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	27.330.601,75		80.084,71	1.343.958,15		8.512,33	27.410.686,46	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**	**188.751,89**		**12.397,80**	**16.807,03**	**299,00**	**299,00**	**200.850,69**	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	188.751,89		12.397,80	16.807,03	299,00	299,00	200.850,69	
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: 06/2025

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**		**436.266,80**	**436.266,80**			**8.130.517,27**	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	7.694.250,47		436.266,80	436.266,80			8.130.517,27	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**45.615.727,69**		**518.253,51**	**2.992.987,94**			**46.133.981,20**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**45.615.727,69**		**518.253,51**	**2.992.987,94**			**46.133.981,20**	
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**	**43.924.236,66**		**518.253,51**	**2.992.987,94**			**44.442.490,17**	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	43.924.236,66			2.474.734,43			43.924.236,66	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (P)			518.253,51	518.253,51			518.253,51	
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**		**18.543.259,87**	**264,32**	**6.842,96**				**18.542.995,55**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**18.543.259,87**	**264,32**	**6.842,96**				**18.542.995,55**
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**18.304.569,44**	**264,32**	**6.842,96**				**18.304.305,12**
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		18.304.569,44	264,32	6.842,96				18.304.305,12
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**		**93.814.133,47**	**5.220.287,61**	**34.130.826,54**	**6.141.753,26**	**35.375.695,38**		**94.735.599,12**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.278.087,80**	**5.212.044,79**	**34.078.372,00**	**6.141.753,26**	**35.375.695,38**		**4.207.796,27**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**410.222,90**	**2.311.369,49**	**13.712.186,92**	**2.363.721,18**	**14.082.072,16**		**462.574,59**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**113.911,85**	**2.013.822,83**	**12.077.950,28**	**2.032.560,69**	**12.185.265,99**		**132.649,71**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**113.911,85**	**2.013.822,83**	**12.077.950,28**	**2.032.560,69**	**12.185.265,99**		**132.649,71**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**113.911,85**	**2.013.822,83**	**12.077.950,28**	**2.032.560,69**	**12.185.265,99**		**132.649,71**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**		**113.911,85**	**2.013.822,83**	**12.077.950,28**	**2.032.560,69**	**12.185.265,99**		**132.649,71**
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS (F)		113.911,85	2.013.822,83	12.077.950,28	2.032.560,69	12.185.265,99		132.649,71
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**296.311,05**	**297.546,66**	**1.634.236,64**	**331.160,49**	**1.896.806,17**		**329.924,88**
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**228.955,70**	**297.546,66**	**1.634.236,64**	**331.160,49**	**1.896.806,17**		**262.569,53**
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**228.955,70**	**297.546,66**	**1.634.236,64**	**331.160,49**	**1.896.806,17**		**262.569,53**
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**228.955,70**	**281.061,02**	**1.536.576,72**	**314.674,85**	**1.799.146,25**		**262.569,53**
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		228.955,70	281.061,02	1.536.576,72	314.674,85	1.799.146,25		262.569,53
2.1.1.4.1.01.02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO**			**16.485,64**	**97.659,92**	**16.485,64**	**97.659,92**		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			8.242,82	48.829,96	8.242,82	48.829,96		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			8.242,82	48.829,96	8.242,82	48.829,96		
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**		**1.646.583,65**	**2.368.765,88**	**15.740.799,66**	**3.240.887,05**	**16.296.729,12**		**2.518.704,82**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.646.583,65**	**2.366.944,88**	**15.719.360,03**	**3.238.961,05**	**16.275.184,49**		**2.518.599,82**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.646.583,65**	**2.366.944,88**	**15.719.360,03**	**3.238.961,05**	**16.275.184,49**		**2.518.599,82**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**1.646.583,65**	**2.366.944,88**	**15.719.360,03**	**3.238.961,05**	**16.275.184,49**		**2.518.599,82**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**1.646.583,65**	**2.366.944,88**	**15.719.360,03**	**3.238.961,05**	**16.275.184,49**		**2.518.599,82**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.646.583,65	2.366.944,88	15.719.360,03	3.238.961,05	16.275.184,49		2.518.599,82
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**1.821,00**	**21.439,63**	**1.926,00**	**21.544,63**		**105,00**
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			**1.821,00**	**21.439,63**	**1.926,00**	**21.544,63**		**105,00**
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**1.821,00**	**21.439,63**	**1.926,00**	**21.544,63**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**			**1.821,00**	**21.439,63**	**1.926,00**	**21.544,63**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			1.821,00	21.439,63	1.926,00	21.544,63		105,00
2.1.4	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**75.865,18**	**90.430,35**	**366.940,70**	**14.565,17**	**330.707,75**		
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**75.865,18**	**90.430,35**	**366.940,70**	**14.565,17**	**330.707,75**		
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		**75.865,18**	**90.430,35**	**366.940,70**	**14.565,17**	**330.707,75**		
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**75.865,18**	**90.430,35**	**366.940,70**	**14.565,17**	**330.707,75**		
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**75.865,18**	**90.430,35**	**366.940,70**	**14.565,17**	**330.707,75**		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		75.865,18	90.430,35	366.940,70	14.565,17	330.707,75		
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.145.416,07**	**441.479,07**	**4.258.444,72**	**522.579,86**	**4.666.186,35**		**1.226.516,86**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**641.594,85**	**348.114,07**	**3.001.454,72**	**485.654,86**	**3.001.836,35**		**779.135,64**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**641.594,85**	**348.114,07**	**3.001.454,72**	**485.654,86**	**3.001.836,35**		**779.135,64**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**641.594,85**	**348.114,07**	**3.001.454,72**	**485.654,86**	**3.001.836,35**		**779.135,64**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		51.377,04		182.818,31	9.287,03	135.586,28		60.664,07
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		489.076,47	200.813,21	1.176.311,67	196.904,97	1.190.099,90		485.168,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		434,91		22.427,93	4.522,21	26.950,14		4.957,12
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.028,23		25.625,36		21.491,77		6.028,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.469,29		264.214,23	48.387,14	269.112,98		50.856,43
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		92.208,91	147.300,86	1.330.057,22	226.553,51	1.358.595,28		171.461,56
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**503.821,22**	**93.365,00**	**1.256.990,00**	**36.925,00**	**1.664.350,00**		**447.381,22**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**503.821,22**	**93.365,00**	**1.256.990,00**	**36.925,00**	**1.664.350,00**		**447.381,22**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**36.925,00**	**209.790,00**	**36.925,00**	**209.790,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**36.925,00**	**209.790,00**	**36.925,00**	**209.790,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		7.001,22	36.925,00	209.790,00	36.925,00	209.790,00		7.001,22
2.1.8.9.1.14	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**496.820,00**	**56.440,00**	**1.047.200,00**		**1.454.560,00**		**440.380,00**
2.1.8.9.1.14.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**496.820,00**	**56.440,00**	**1.047.200,00**		**1.454.560,00**		**440.380,00**
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		496.820,00	56.440,00	319.920,00		727.280,00		440.380,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)				727.280,00		727.280,00		
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**778.383,68**	**8.242,82**	**48.829,96**				**770.140,86**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**778.383,68**	**8.242,82**	**48.829,96**				**770.140,86**
2.2.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**778.383,68**	**8.242,82**	**48.829,96**				**770.140,86**
2.2.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**778.383,68**	**8.242,82**	**48.829,96**				**770.140,86**
2.2.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**778.383,68**	**8.242,82**	**48.829,96**				**770.140,86**
2.2.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**778.383,68**	**8.242,82**	**48.829,96**				**770.140,86**
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		778.383,68	8.242,82	48.829,96				770.140,86
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								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.633.866,42						7.633.866,42	
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**	**25.541.737,84**		**4.745.887,54**	**30.338.952,32**		**51.326,94**	**30.287.625,38**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**11.577.025,84**		**2.336.740,30**	**13.913.766,14**			**13.913.766,14**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**10.092.554,44**		**2.022.065,45**	**12.114.619,89**			**12.114.619,89**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**500.411,34**		**106.527,92**	**606.939,26**			**606.939,26**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**500.411,34**		**106.527,92**	**606.939,26**			**606.939,26**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**500.411,34**		**106.527,92**	**606.939,26**			**606.939,26**	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	500.411,34		106.527,92	606.939,26			606.939,26	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**9.592.143,10**		**1.915.537,53**	**11.507.680,63**			**11.507.680,63**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**9.592.143,10**		**1.915.537,53**	**11.507.680,63**			**11.507.680,63**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**9.592.143,10**		**1.915.537,53**	**11.507.680,63**			**11.507.680,63**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.748.309,12		1.808.651,86	10.556.960,98			10.556.960,98	
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	834.786,33		106.885,67	941.672,00			941.672,00	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.484.471,40**		**314.674,85**	**1.799.146,25**			**1.799.146,25**	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**1.484.471,40**		**314.674,85**	**1.799.146,25**			**1.799.146,25**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**	**1.484.471,40**		**314.674,85**	**1.799.146,25**			**1.799.146,25**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.484.471,40		314.674,85	1.799.146,25			1.799.146,25	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**5.767.362,78**		**1.207.297,46**	**6.974.660,24**			**6.974.660,24**	
3.3.2	**SERVICOS**	**5.767.362,78**		**1.207.297,46**	**6.974.660,24**			**6.974.660,24**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**172.865,00**		**36.925,00**	**209.790,00**			**209.790,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**172.865,00**		**36.925,00**	**209.790,00**			**209.790,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	172.865,00		36.925,00	209.790,00			209.790,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**1.065.626,97**		**190.592,75**	**1.256.219,72**			**1.256.219,72**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**1.065.626,97**		**190.592,75**	**1.256.219,72**			**1.256.219,72**	
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	328.575,61		60.197,30	388.772,91			388.772,91	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	27.002,91			27.002,91			27.002,91	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	16.780,77		2.350,00	19.130,77			19.130,77	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.374,98		7.800,00	34.174,98			34.174,98	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	139.255,30		23.949,37	163.204,67			163.204,67	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	75.447,99		24.496,00	99.943,99			99.943,99	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	44.374,67		6.605,00	50.979,67			50.979,67	
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	20.475,00			20.475,00			20.475,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	175.826,03		28.434,97	204.261,00			204.261,00	
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	4.200,00		4.059,00	8.259,00			8.259,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.986,37		25.649,02	30.635,39			30.635,39	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	192.884,98		7.052,09	199.937,07			199.937,07	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**4.528.870,81**		**979.779,71**	**5.508.650,52**			**5.508.650,52**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**4.528.870,81**		**979.779,71**	**5.508.650,52**			**5.508.650,52**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.221,74		15.555,44	92.777,18			92.777,18	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.292,54		327,95	3.620,49			3.620,49	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	23.898,75		5.244,66	29.143,41			29.143,41	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	957.732,78		285.273,80	1.243.006,58			1.243.006,58	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	12.654,00		1.652,00	14.306,00			14.306,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	612.668,11		128.630,97	741.299,08			741.299,08	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	155.823,40		31.464,68	187.288,08			187.288,08	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	151.382,75		36.787,25	188.170,00			188.170,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	559.425,93		197.417,65	756.843,58			756.843,58	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622.109,00		6.500,00	628.609,00			628.609,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	135.912,30		15.428,55	151.340,85			151.340,85	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	124.820,57		4.459,36	129.279,93			129.279,93	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	48.835,00		4.499,00	53.334,00			53.334,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	590.848,70		138.268,25	729.116,95			729.116,95	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	45.870,88		8.861,21	54.732,09			54.732,09	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.536,00		14.846,00	90.382,00			90.382,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	170,00			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	34.050,00		630,00	34.680,00			34.680,00	
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	11.354,99			11.354,99			11.354,99	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	96.385,62		3.500,00	99.885,62			99.885,62	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	11.224,93			11.224,93			11.224,93	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	144.961,82		80.432,94	225.394,76			225.394,76	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**6.632.301,28**		**1.174.712,84**	**7.807.014,12**			**7.807.014,12**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**2.033.343,90**		**406.668,78**	**2.440.012,68**			**2.440.012,68**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**2.033.343,90**		**406.668,78**	**2.440.012,68**			**2.440.012,68**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**2.033.343,90**		**406.668,78**	**2.440.012,68**			**2.440.012,68**	
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**	**2.033.343,90**		**406.668,78**	**2.440.012,68**			**2.440.012,68**	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	2.033.343,90		406.668,78	2.440.012,68			2.440.012,68	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**4.465.359,47**		**747.754,06**	**5.213.113,53**			**5.213.113,53**	
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**4.465.359,47**		**747.754,06**	**5.213.113,53**			**5.213.113,53**	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.465.359,47		747.754,06	5.213.113,53			5.213.113,53	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**77.292,00**		**18.364,00**	**95.656,00**			**95.656,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**77.292,00**		**18.364,00**	**95.656,00**			**95.656,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**	**77.292,00**		**18.364,00**	**95.656,00**			**95.656,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	77.292,00		18.364,00	95.656,00			95.656,00	
3.5.7	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA**	**56.305,91**		**1.926,00**	**58.231,91**			**58.231,91**	
3.5.7.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES**	**36.687,28**			**36.687,28**			**36.687,28**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
3.5.7.1.3	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO**	**36.687,28**			**36.687,28**			**36.687,28**	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.687,28			36.687,28			36.687,28	
3.5.7.2	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS**	**19.618,63**		**1.926,00**	**21.544,63**			**21.544,63**	
3.5.7.2.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO**	**19.618,63**		**1.926,00**	**21.544,63**			**21.544,63**	
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.618,63		1.926,00	21.544,63			21.544,63	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**1.195.905,36**		**12.571,77**	**1.208.477,13**			**1.208.477,13**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.122.340,40**		**4.874,34**	**1.127.214,74**			**1.127.214,74**	
3.6.1.7	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS**	**1.122.340,40**		**4.874,34**	**1.127.214,74**			**1.127.214,74**	
3.6.1.7.1	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO**	**1.122.340,40**		**4.874,34**	**1.127.214,74**			**1.127.214,74**	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.122.340,40		4.874,34	1.127.214,74			1.127.214,74	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**3.188,72**		**34,68**	**3.223,40**			**3.223,40**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**3.188,72**		**34,68**	**3.223,40**			**3.223,40**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**3.188,72**		**34,68**	**3.223,40**			**3.223,40**	
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**3.188,72**		**34,68**	**3.223,40**			**3.223,40**	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.188,72		34,68	3.223,40			3.223,40	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**	**70.376,24**		**7.662,75**	**78.038,99**			**78.038,99**	
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**70.376,24**		**7.662,75**	**78.038,99**			**78.038,99**	
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**70.376,24**		**7.662,75**	**78.038,99**			**78.038,99**	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.376,24		7.351,39	77.727,63			77.727,63	
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			311,36	311,36			311,36	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**316.142,58**		**14.565,17**	**330.707,75**			**330.707,75**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**316.142,58**		**14.565,17**	**330.707,75**			**330.707,75**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**316.142,58**		**14.565,17**	**330.707,75**			**330.707,75**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**316.142,58**		**14.565,17**	**330.707,75**			**330.707,75**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	316.142,58		14.565,17	330.707,75			330.707,75	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**53.000,00**			**104.326,94**		**51.326,94**	**53.000,00**	
3.9.1	**PREMIACOES**	**53.000,00**			**53.000,00**			**53.000,00**	
3.9.1.1	**PREMIACOES CULTURAIS**	**20.000,00**			**20.000,00**			**20.000,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
3.9.1.1.1	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**		
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**		**44.702.018,22**			**5.937.723,57**	**50.639.741,79**		**50.639.741,79**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**5.133.539,50**			**677.551,92**	**5.811.091,42**		**5.811.091,42**
4.1.1	**IMPOSTOS**		**5.119.257,61**			**676.137,69**	**5.795.395,30**		**5.795.395,30**
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**3.007.066,48**			**286.655,79**	**3.293.722,27**		**3.293.722,27**
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**		**3.007.066,48**			**286.655,79**	**3.293.722,27**		**3.293.722,27**
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		39.593,51			14.843,20	54.436,71		54.436,71
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**822.469,95**			**159.892,67**	**982.362,62**		**982.362,62**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		720.032,82				720.032,82		720.032,82
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		102.437,13			159.892,67	262.329,80		262.329,80
4.1.1.2.1.04	ITBI		2.145.003,02			111.919,92	2.256.922,94		2.256.922,94
4.1.1.3	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**2.112.191,13**			**389.481,90**	**2.501.673,03**		**2.501.673,03**
4.1.1.3.1	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO**		**2.112.191,13**			**389.481,90**	**2.501.673,03**		**2.501.673,03**
4.1.1.3.1.02	ISS		2.112.191,13			389.481,90	2.501.673,03		2.501.673,03
4.1.2	**TAXAS**		**6.175,22**			**162,90**	**6.338,12**		**6.338,12**
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**6.175,22**			**162,90**	**6.338,12**		**6.338,12**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**6.175,22**			**162,90**	**6.338,12**		**6.338,12**
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.175,22			162,90	6.338,12		6.338,12
4.1.3	**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**8.106,67**			**1.251,33**	**9.358,00**		**9.358,00**
4.1.3.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO**		**8.106,67**			**1.251,33**	**9.358,00**		**9.358,00**
4.1.3.1.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO**		**8.106,67**			**1.251,33**	**9.358,00**		**9.358,00**
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		8.106,67			1.251,33	9.358,00		9.358,00
4.2	**CONTRIBUICOES**		**570.899,85**			**124.685,26**	**695.585,11**		**695.585,11**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**357.506,21**			**77.382,10**	**434.888,31**		**434.888,31**
4.2.1.9	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**357.506,21**			**77.382,10**	**434.888,31**		**434.888,31**
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		357.506,21			77.382,10	434.888,31		434.888,31
4.2.3	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**213.393,64**			**47.303,16**	**260.696,80**		**260.696,80**
4.2.3.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**213.393,64**			**47.303,16**	**260.696,80**		**260.696,80**
4.2.3.1.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**213.393,64**			**47.303,16**	**260.696,80**		**260.696,80**
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		213.393,64			47.303,16	260.696,80		260.696,80
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**2.253.443,37**			**289.060,70**	**2.542.504,07**		**2.542.504,07**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**1.029.164,11**			**25.056,33**	**1.054.220,44**		**1.054.220,44**
4.4.2.3	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS**		**66,58**			**66,85**	**133,43**		**133,43**
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		66,58			66,85	133,43		133,43
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**		**1.029.097,53**			**24.989,48**	**1.054.087,01**		**1.054.087,01**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**		**1.029.097,53**			**24.989,48**	**1.054.087,01**		**1.054.087,01**
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			66,59	1.270,28		1.270,28
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		9.139,53			8.661,53	17.801,06		17.801,06
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		986.711,23			9.006,94	995.718,17		995.718,17
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		177,08			6,75	183,83		183,83
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		756,57			6,91	763,48		763,48
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.986,78			7.240,76	38.227,54		38.227,54
4.4.3	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**252,14**			**1.974,24**	**2.226,38**		**2.226,38**
4.4.3.9	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**252,14**			**1.974,24**	**2.226,38**		**2.226,38**
4.4.3.9.1	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO**		**252,14**			**1.974,24**	**2.226,38**		**2.226,38**
4.4.3.9.1.01	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO**		**252,14**			**1.974,24**	**2.226,38**		**2.226,38**
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		218,02			22,50	240,52		240,52
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		34,12			1.951,74	1.985,86		1.985,86
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**1.224.027,12**			**262.030,13**	**1.486.057,25**		**1.486.057,25**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**1.224.027,12**			**262.030,13**	**1.486.057,25**		**1.486.057,25**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.224.027,12			262.030,13	1.486.057,25		1.486.057,25
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**36.274.636,50**			**4.846.425,69**	**41.121.062,19**		**41.121.062,19**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**14.904,58**			**4.952,29**	**19.856,87**		**19.856,87**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**14.904,58**			**4.952,29**	**19.856,87**		**19.856,87**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**14.904,58**			**4.952,29**	**19.856,87**		**19.856,87**
4.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**		**14.904,58**			**4.952,29**	**19.856,87**		**19.856,87**
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS		14.904,58			4.952,29	19.856,87		19.856,87
4.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**36.259.731,92**			**4.841.473,40**	**41.101.205,32**		**41.101.205,32**
4.5.2.1	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		**25.881.675,49**			**4.157.376,69**	**30.039.052,18**		**30.039.052,18**
4.5.2.1.3	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO**		**24.098.515,63**			**3.911.383,74**	**28.009.899,37**		**28.009.899,37**
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		6.276.417,08			1.354.477,03	7.630.894,11		7.630.894,11
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		347.304,45			5.040,64	352.345,09		352.345,09
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		114.353,14			21.108,57	135.461,71		135.461,71
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		985.445,70			130.822,54	1.116.268,24		1.116.268,24
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		54.535,77			6.070,45	60.606,22		60.606,22
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		346.618,97			63.147,81	409.766,78		409.766,78
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		15.962.034,56			2.330.716,70	18.292.751,26		18.292.751,26
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		**1.783.159,86**			**245.992,95**	**2.029.152,81**		**2.029.152,81**
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		480.421,67			125.444,24	605.865,91		605.865,91
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		182.344,84			36.620,00	218.964,84		218.964,84
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.120.393,35			83.928,71	1.204.322,06		1.204.322,06
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**		**4.018.418,43**			**684.096,71**	**4.702.515,14**		**4.702.515,14**
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		4.018.418,43			684.096,71	4.702.515,14		4.702.515,14
4.5.2.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS**		**6.248.738,00**				**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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
4.5.2.3.3	**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
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**	**431.505.359,51**		**21.964.110,50**	**36.068.883,93**	**9.080.847,17**	**10.511.524,77**	**444.388.622,84**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**188.809.456,35**		**6.076.737,20**	**6.434.406,60**	**1.001.369,99**	**1.359.039,39**	**193.884.823,56**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**188.809.456,35**		**6.076.737,20**	**6.434.406,60**	**1.001.369,99**	**1.359.039,39**	**193.884.823,56**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	188.809.456,35						188.809.456,35	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			6.076.737,20	6.434.406,60	1.001.369,99	1.359.039,39	5.075.367,21	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**230.548.741,38**		**15.887.373,30**	**29.634.477,33**	**8.079.477,18**	**9.152.485,38**	**238.356.637,50**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**110.961.591,96**		**373.733,87**	**373.733,87**			**111.335.325,83**	
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
5.2.1.2	**ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA**			**373.733,87**	**373.733,87**			**373.733,87**	
5.2.1.2.1	**PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA**			**373.733,87**	**373.733,87**			**373.733,87**	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA			373.733,87	373.733,87			373.733,87	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**119.587.149,42**		**15.513.639,43**	**29.260.743,46**	**8.079.477,18**	**9.152.485,38**	**127.021.311,67**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**106.913.053,59**		**13.154.844,39**	**14.227.852,59**	**8.079.477,18**	**9.152.485,38**	**111.988.420,80**	
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**	**357.669,40**		**6.076.737,20**	**6.434.406,60**			**6.434.406,60**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	357.669,40		501.824,00	859.493,40			859.493,40	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**			**5.574.913,20**	**5.574.913,20**			**5.574.913,20**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			5.574.913,20	5.574.913,20			5.574.913,20	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**7.078.107,19**	**7.793.445,99**	**7.078.107,19**	**7.793.445,99**		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			4.346.033,34	4.346.033,34			4.346.033,34	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO			729.333,87	729.333,87			729.333,87	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	357.669,40		1.001.369,99	1.359.039,39			1.359.039,39	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		357.669,40			1.001.369,99	1.359.039,39		1.359.039,39
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.001.369,99	1.359.039,39	6.076.737,20	6.434.406,60		5.075.367,21
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**357.669,40**			**1.001.369,99**	**1.359.039,39**		**1.359.039,39**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		357.669,40			1.001.369,99	1.359.039,39		1.359.039,39
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**12.674.095,83**		**2.358.795,04**	**15.032.890,87**			**15.032.890,87**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**12.674.095,83**		**2.358.795,04**	**15.032.890,87**			**15.032.890,87**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	12.674.095,83		2.358.795,04	15.032.890,87			15.032.890,87	
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**		**431.505.359,51**	**44.214.396,65**	**343.888.946,33**	**57.097.659,98**	**369.446.305,49**		**444.388.622,84**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**188.809.456,35**	**13.123.542,81**	**148.455.907,30**	**18.198.910,02**	**153.531.274,51**		**193.884.823,56**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**188.809.456,35**	**13.123.542,81**	**148.455.907,30**	**18.198.910,02**	**153.531.274,51**		**193.884.823,56**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		81.896.402,76	7.078.107,19	114.706.499,58	7.078.107,19	7.793.445,99		81.896.402,76
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		79.847.574,53	5.982.583,22	33.546.143,50	6.139.589,60	113.550.724,41		80.004.580,91
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		27.065.479,06	62.852,40	203.264,22	4.981.213,23	32.187.104,11		31.983.839,89
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**230.548.741,38**	**30.113.954,24**	**185.320.025,40**	**37.921.850,36**	**205.802.017,35**		**238.356.637,50**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**110.961.591,96**	**6.670.604,11**	**53.978.705,81**	**7.044.337,98**	**54.352.439,68**		**111.335.325,83**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		72.678.762,34	5.922.850,05	48.718.315,71	1.121.487,93	5.634.123,97		67.877.400,22
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		42.795.465,66			5.922.850,05	48.718.315,71		48.718.315,71
6.2.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA**	**4.512.636,04**		**747.754,06**	**5.260.390,10**			**5.260.390,10**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.1.3.1	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**4.465.359,47**		**747.754,06**	**5.213.113,53**			**5.213.113,53**	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.465.359,47		747.754,06	5.213.113,53			5.213.113,53	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	47.276,57			47.276,57			47.276,57	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**119.587.149,42**	**23.443.350,13**	**131.341.319,59**	**30.877.512,38**	**151.449.577,67**		**127.021.311,67**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**106.913.053,59**	**21.084.555,09**	**116.308.428,72**	**26.159.922,30**	**121.383.795,93**		**111.988.420,80**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		79.847.574,53	5.982.583,22	33.546.143,50	6.139.589,60	6.637.670,82		80.004.580,91
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**			**2.358.795,04**	**15.032.890,87**	**2.358.795,04**	**15.032.890,87**		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			2.358.795,04	15.032.890,87	2.358.795,04	15.032.890,87		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**27.065.479,06**	**12.743.176,83**	**67.729.394,35**	**17.661.537,66**	**99.713.234,24**		**31.983.839,89**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.851.968,97	5.232.679,94	28.586.601,85	4.985.651,23	32.191.542,11		3.604.940,26
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		482.520,00	2.707.138,23	12.985.278,93	2.650.698,23	13.411.358,93		426.080,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.376.835,18	4.803.358,66	26.157.513,57	5.226.267,54	27.957.257,63		1.799.744,06
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.354.154,91			4.798.920,66	26.153.075,57		26.153.075,57
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**12.674.095,83**	**2.358.795,04**	**15.032.890,87**	**4.717.590,08**	**30.065.781,74**		**15.032.890,87**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**12.674.095,83**	**2.358.795,04**	**15.032.890,87**	**4.717.590,08**	**30.065.781,74**		**15.032.890,87**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.358.795,04	15.032.890,87	2.358.795,04	15.032.890,87		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.674.095,83			2.358.795,04	15.032.890,87		15.032.890,87
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.147.161,78**	**976.899,60**	**10.113.013,63**	**976.899,60**	**10.113.013,63**		**12.147.161,78**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**10.054.087,90**	**961.899,60**	**8.762.152,52**	**961.899,60**	**8.762.152,52**		**10.054.087,90**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		7.313.457,61	467.532,80	3.175.143,09				6.845.924,81
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.300,00	467.532,80	2.862.311,72	467.532,80	2.843.591,72		14.300,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			26.834,00	2.724.697,71	467.532,80	3.165.396,51		440.698,80
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.697.863,71			26.834,00	2.724.697,71		2.724.697,71
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**	**15.000,00**	**1.350.861,11**	**15.000,00**	**1.350.861,11**		**2.093.073,88**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		757.212,77	15.000,00	1.350.861,11				742.212,77
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.335.861,11			15.000,00	1.350.861,11		1.350.861,11
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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	**CONTROLES DEVEDORES**	**104.211.778,49**		**9.869.759,64**	**75.816.589,39**	**3.284.947,05**	**21.485.148,34**	**110.796.591,08**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**20.788.380,94**		**995.572,37**	**8.112.467,76**	**206.270,39**	**671.370,78**	**21.577.682,92**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**20.788.380,94**		**995.572,37**	**8.112.467,76**	**206.270,39**	**671.370,78**	**21.577.682,92**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**19.599.222,05**		**995.572,37**	**8.112.467,76**	**206.270,39**	**671.370,78**	**20.388.524,03**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**19.599.222,05**		**995.572,37**	**8.112.467,76**	**206.270,39**	**671.370,78**	**20.388.524,03**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.514.783,99			5.975.284,38	23.880,00	484.380,39	5.490.903,99	
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	13.951.434,06		995.572,37	2.103.295,38	182.390,39	182.390,39	14.764.616,04	
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**	**64.118.210,92**		**8.264.267,89**	**64.048.230,51**	**3.078.676,66**	**20.522.569,97**	**69.303.802,15**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**64.118.210,92**		**8.264.267,89**	**64.048.230,51**	**3.078.676,66**	**20.522.569,97**	**69.303.802,15**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**64.118.210,92**		**8.264.267,89**	**64.048.230,51**	**3.078.676,66**	**20.522.569,97**	**69.303.802,15**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	40.392.029,27		6.532.468,06	45.446.585,76	2.588.824,55	17.136.861,70	44.335.672,78	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.614.613,04		1.731.799,83	18.601.644,75	489.540,75	3.385.396,91	24.856.872,12	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	111.568,61				311,36	311,36	111.257,25	
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**9.423.758,69**		**24.987,75**	**81.120,89**			**9.448.746,44**	
7.3.2	**CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.423.758,69**		**24.987,75**	**81.120,89**			**9.448.746,44**	
7.3.2.1	**INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.423.758,69**		**24.987,75**	**81.120,89**			**9.448.746,44**	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.290.672,33		24.897,97	80.941,60			9.315.570,30	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	133.086,36		89,78	179,29			133.176,14	
7.5	**CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.054.478,43**		**56.440,00**	**301.200,00**			**2.110.918,43**	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.054.478,43		56.440,00	301.200,00			2.110.918,43	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**7.826.949,51**		**528.491,63**	**3.273.570,23**		**291.207,59**	**8.355.441,14**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**4.874.548,54**		**42.836,77**	**323.060,82**			**4.917.385,31**	
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**	**2.266.073,64**		**42.836,77**	**323.060,82**			**2.308.910,41**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.242.773,64		42.836,77	323.060,82			2.285.610,41	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.300,00						23.300,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**2.952.400,97**		**485.654,86**	**2.950.509,41**		**291.207,59**	**3.438.055,83**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.952.400,97		485.654,86	2.950.509,41		291.207,59	3.438.055,83	
8	**CONTROLES CREDORES**		**104.211.778,49**	**24.250.775,14**	**144.104.955,53**	**30.835.587,73**	**198.436.396,58**		**110.796.591,08**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**20.788.380,94**	**1.245.911,10**	**5.172.723,99**	**2.035.213,08**	**12.613.820,97**		**21.577.682,92**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**20.788.380,94**	**1.245.911,10**	**5.172.723,99**	**2.035.213,08**	**12.613.820,97**		**21.577.682,92**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**19.599.222,05**	**1.245.911,10**	**5.172.723,99**	**2.035.213,08**	**12.613.820,97**		**20.388.524,03**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**19.599.222,05**	**1.245.911,10**	**5.172.723,99**	**2.035.213,08**	**12.613.820,97**		**20.388.524,03**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**5.514.783,99**	**577.875,43**	**2.944.361,89**	**553.995,43**	**8.435.265,88**		**5.490.903,99**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.608.797,92	577.875,43	2.944.361,89		5.975.284,38		3.030.922,49
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.905.986,07			553.995,43	2.459.981,50		2.459.981,50
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**57.908,00**	**2.824,00**	**31.444,00**	**2.824,00**	**60.732,00**		**57.908,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		33.888,00	2.824,00	31.444,00		33.888,00		31.064,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.020,00			2.824,00	26.844,00		26.844,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**13.951.434,06**	**552.331,67**	**1.594.518,10**	**1.365.513,65**	**3.515.423,09**		**14.764.616,04**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.909.247,63	552.331,67	1.594.518,10	995.572,37	2.103.295,38		13.352.488,33
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.042.186,43			369.941,28	1.412.127,71		1.412.127,71
8.1.2.3.1.09	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS**			**112.880,00**	**602.400,00**	**112.880,00**	**602.400,00**		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			56.440,00	301.200,00	56.440,00	301.200,00		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			56.440,00	301.200,00	56.440,00	301.200,00		
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**		**64.118.210,92**	**22.550.196,70**	**135.405.188,20**	**27.735.787,93**	**178.930.848,74**		**69.303.802,15**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**64.118.210,92**	**22.550.196,70**	**135.405.188,20**	**27.735.787,93**	**178.930.848,74**		**69.303.802,15**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**64.118.210,92**	**22.550.196,70**	**135.405.188,20**	**27.735.787,93**	**178.930.848,74**		**69.303.802,15**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**22.073.978,64**	**8.466.558,67**	**55.201.013,70**	**8.321.577,34**	**64.283.410,19**		**21.928.997,31**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		22.073.978,64	8.466.558,67	55.201.013,70	8.321.577,34	64.283.410,19		21.928.997,31
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**11.662.246,58**	**8.874.883,77**	**46.882.055,59**	**8.103.882,26**	**47.719.212,76**		**10.891.245,07**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		11.165.426,58	5.700.212,74	31.034.464,94	4.985.651,23	31.464.262,11		10.450.865,07
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		496.820,00	3.174.671,03	15.847.590,65	3.118.231,03	16.254.950,65		440.380,00
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**2.781.267,80**	**5.203.801,97**	**33.302.262,04**	**6.189.950,44**	**34.192.225,42**		**3.767.416,27**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		2.134.047,95	4.855.687,90	30.300.807,32	5.704.295,58	31.190.389,07		2.982.655,63
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		647.219,85	348.114,07	3.001.454,72	485.654,86	3.001.836,35		784.760,64
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**27.600.717,90**	**4.952,29**	**19.856,87**	**5.120.377,89**	**32.736.000,37**		**32.716.143,50**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.932.648,00			4.350.228,14	27.282.876,14		27.282.876,14
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.649.630,58			363.480,97	3.013.111,55		3.013.111,55
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.018.439,32	4.952,29	19.856,87	406.668,78	2.440.012,68		2.420.155,81
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**		**9.423.758,69**	**48.414,27**	**244.784,60**	**73.402,02**	**325.905,49**		**9.448.746,44**
8.3.2	**EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**9.423.758,69**	**48.414,27**	**244.784,60**	**73.402,02**	**325.905,49**		**9.448.746,44**
8.3.2.1	**CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA**			**16.725,66**	**33.453,19**	**16.725,66**	**33.453,19**		
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			16.725,66	33.453,19	16.725,66	33.453,19		
8.3.2.3	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER**		**9.244.969,54**	**31.688,61**	**210.477,76**	**24.987,75**	**81.120,89**		**9.238.268,68**
8.3.2.3.1	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER**		**9.112.480,00**	**30.748,71**	**208.941,04**	**24.897,97**	**80.941,60**		**9.106.629,26**
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		9.112.480,00	30.748,71	208.941,04	24.897,97	80.941,60		9.106.629,26
8.3.2.3.2	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER**		**132.489,54**	**939,90**	**1.536,72**	**89,78**	**179,29**		**131.639,42**
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		132.489,54	939,90	1.536,72	89,78	179,29		131.639,42
8.3.2.4	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS**		**108.412,91**		**853,65**	**24.025,86**	**133.292,42**		**132.438,77**
8.3.2.4.1	**RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**107.816,09**		**853,65**	**23.397,32**	**132.067,06**		**131.213,41**
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		107.816,09		853,65	23.397,32	132.067,06		131.213,41
8.3.2.4.2	**RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**596,82**			**628,54**	**1.225,36**		**1.225,36**
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		596,82			628,54	1.225,36		1.225,36
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**		**70.376,24**			**7.662,75**	**78.038,99**		**78.038,99**
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**70.376,24**			**7.351,39**	**77.727,63**		**77.727,63**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2025

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
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		70.376,24			7.351,39	77.727,63		77.727,63
8.3.2.5.2	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**					**311,36**	**311,36**		**311,36**
8.3.2.5.2.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMNISTRATIVA					311,36	311,36		311,36
8.5	**EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS**		**2.054.478,43**			**56.440,00**	**301.200,00**		**2.110.918,43**
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**2.054.478,43**			**56.440,00**	**301.200,00**		**2.110.918,43**
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.054.478,43			56.440,00	301.200,00		2.110.918,43
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**7.826.949,51**	**406.253,07**	**3.282.258,74**	**934.744,70**	**6.264.621,38**		**8.355.441,14**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**4.874.548,54**	**58.139,00**	**350.499,14**	**100.975,77**	**673.559,96**		**4.917.385,31**
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**		**2.266.073,64**	**58.139,00**	**350.499,14**	**100.975,77**	**673.559,96**		**2.308.910,41**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.242.773,64**	**58.139,00**	**350.499,14**	**100.975,77**	**673.559,96**		**2.285.610,41**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		176.795,46	29.347,00	176.249,57	42.836,77	323.060,82		190.285,23
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.015,00	28.792,00	174.249,57	28.792,00	174.249,57		4.015,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		145.457,57			28.792,00	174.249,57		174.249,57
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			555,00	2.000,00		2.000,00
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**		**2.952.400,97**	**348.114,07**	**2.931.759,60**	**833.768,93**	**5.591.061,42**		**3.438.055,83**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		659.963,03	348.114,07	2.931.759,60	485.654,86	2.950.509,41		797.503,82
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.292.437,94			348.114,07	2.640.552,01		2.640.552,01
	Total do Geral:	**782.232.754,55**	**782.232.754,55**	**121.429.356,89**	**746.922.749,07**	**121.429.356,89**	**746.922.749,07**	**816.385.616,62**	**816.385.616,62**

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: 06/2025

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

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