# 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: 07/2025

| 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** | **115.087.715,53** | | **15.978.352,49** | **98.551.947,52** | **12.460.977,92** | **73.437.587,70** | **118.605.090,10** | |
| **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **42.321.425,41** | | **15.243.503,51** | **92.292.955,66** | **12.460.977,92** | **73.330.574,02** | **45.103.951,00** | |
| **1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **36.462.586,17** | | **12.556.964,59** | **76.557.005,68** | **11.059.088,79** | **64.254.364,00** | **37.960.461,97** | |
| **1.1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **36.462.586,17** | | **12.556.964,59** | **76.557.005,68** | **11.059.088,79** | **64.254.364,00** | **37.960.461,97** | |
| **1.1.1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO** | **36.462.586,17** | | **12.556.964,59** | **76.557.005,68** | **11.059.088,79** | **64.254.364,00** | **37.960.461,97** | |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA (F) | | | 142.594,95 | 1.009.928,63 | 142.594,95 | 1.009.928,63 | | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 36.462.586,17 | | 12.414.369,64 | 75.547.077,05 | 10.916.493,84 | 63.244.435,37 | 37.960.461,97 | |
| **1.1.2** | **CREDITOS A CURTO PRAZO** | **339.666,90** | | **1.481.671,98** | **9.024.534,90** | **1.384.918,99** | **8.944.541,54** | **436.419,89** | |
| **1.1.2.1** | **CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER** | **18.191,34** | | **1.239.511,07** | **8.604.305,78** | **1.129.735,40** | **8.478.880,19** | **127.967,01** | |
| **1.1.2.1.1** | **CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO** | **18.191,34** | | **1.239.511,07** | **8.604.305,78** | **1.129.735,40** | **8.478.880,19** | **127.967,01** | |
| **1.1.2.1.1.01** | **IMPOSTOS** | **6.048,05** | | **1.151.504,40** | **7.252.578,69** | **1.029.585,44** | **7.124.611,68** | **127.967,01** | |
| 1.1.2.1.1.01.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P) | | | 166.998,67 | 1.008.396,29 | 166.998,67 | 1.008.396,29 | | |
| 1.1.2.1.1.01.05 | IPTU (P) | | | 5.842,50 | 61.735,50 | 5.842,50 | 61.735,50 | | |
| 1.1.2.1.1.01.06 | ITBI (P) | 6.048,05 | | 516.822,28 | 2.773.745,22 | 522.870,33 | 2.773.745,22 | | |
| 1.1.2.1.1.01.07 | ISS (P) | | | 394.830,06 | 2.906.836,65 | 268.178,05 | 2.780.184,64 | 126.652,01 | |
| 1.1.2.1.1.01.99 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P) | | | 67.010,89 | 501.865,03 | 65.695,89 | 500.550,03 | 1.315,00 | |
| **1.1.2.1.1.02** | **TAXAS** | **12.143,29** | | **36.606,57** | **1.038.866,71** | **48.749,86** | **1.038.866,71** | | |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P) | 12.019,30 | | 33.147,25 | 1.028.865,42 | 45.166,55 | 1.028.865,42 | | |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P) | 123,99 | | 3.459,32 | 10.001,29 | 3.583,31 | 10.001,29 | | |
| **1.1.2.1.1.04** | **DEMAIS CONTRIBUICOES** | | | **51.400,10** | **312.096,90** | **51.400,10** | **314.638,32** | | |
| 1.1.2.1.1.04.01 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P) | | | 51.400,10 | 312.096,90 | 51.400,10 | 314.638,32 | | |
| 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P) | | | | 763,48 | | 763,48 | | |
| **1.1.2.5** | **DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA** | **227.080,61** | | **232.190,51** | **410.079,43** | **233.718,62** | **442.659,66** | **225.552,50** | |
| **1.1.2.5.1** | **DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO** | **227.080,61** | | **232.190,51** | **410.079,43** | **233.718,62** | **442.659,66** | **225.552,50** | |
| **1.1.2.5.1.01** | **DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS** | **6.535,98** | | **231.774,68** | **407.031,36** | **231.774,68** | **420.399,20** | **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) | | | 5.720,81 | 115.376,56 | 5.720,81 | 115.376,56 | | |
| 1.1.2.5.1.01.06 | DIVIDA ATIVA DO ITBI (P) | | | 170.061,75 | 170.061,75 | 170.061,75 | 170.061,75 | | |
| 1.1.2.5.1.01.07 | DIVIDA ATIVA DO ISS (P) | | | 55.992,12 | 121.552,54 | 55.992,12 | 134.629,25 | | |
| 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** | **220.544,63** | | **415,83** | **3.048,07** | **1.943,94** | **22.260,46** | **219.016,52** | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| 1.1.2.5.1.02.02 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P) | 220.544,63 | | 415,83 | 3.048,07 | 1.943,94 | 22.260,46 | 219.016,52 | |
| **1.1.2.6** | **DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA** | **94.394,95** | | **9.970,40** | **10.149,69** | **21.464,97** | **23.001,69** | **82.900,38** | |
| **1.1.2.6.1** | **DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO** | **94.394,95** | | **9.970,40** | **10.149,69** | **21.464,97** | **23.001,69** | **82.900,38** | |
| 1.1.2.6.1.99 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 94.394,95 | | 9.970,40 | 10.149,69 | 21.464,97 | 23.001,69 | 82.900,38 | |
| **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** | **132.073,70** | | **14.067,27** | **129.078,77** | **16.970,14** | **127.230,48** | **129.170,83** | |
| **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** | | | **6.483,56** | **53.760,13** | **6.483,56** | **53.760,13** | | |
| **1.1.3.2.1** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO** | | | **6.483,56** | **53.760,13** | **6.483,56** | **53.760,13** | | |
| **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** | | | **6.483,56** | **53.012,79** | **6.483,56** | **53.012,79** | | |
| **1.1.3.2.1.99.00** | **OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | | **6.483,56** | **53.012,79** | **6.483,56** | **53.012,79** | | |
| 1.1.3.2.1.99.00.01 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F) | | | 6.483,56 | 53.012,79 | 6.483,56 | 53.012,79 | | |
| **1.1.3.8** | **OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **125.072,48** | | **7.583,71** | **75.318,64** | **10.486,58** | **73.470,35** | **122.169,61** | |
| **1.1.3.8.1** | **OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO** | **125.072,48** | | **7.583,71** | **75.318,64** | **10.486,58** | **73.470,35** | **122.169,61** | |
| 1.1.3.8.1.08 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F) | 7.484,24 | | 3.705,00 | 20.721,81 | 3.574,97 | 18.429,15 | 7.614,27 | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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) | 20.309,70 | | 3.878,71 | 54.596,83 | 6.911,61 | 55.041,20 | 17.276,80 | |
| 1.1.3.8.1.11 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS (F) | 97.278,54 | | | | | | 97.278,54 | |
| **1.1.5** | **ESTOQUES** | **5.387.098,64** | | **1.190.799,67** | **6.582.336,31** | | **4.438,00** | **6.577.898,31** | |
| **1.1.5.6** | **ALMOXARIFADO** | **5.387.098,64** | | **1.190.799,67** | **6.582.336,31** | | **4.438,00** | **6.577.898,31** | |
| **1.1.5.6.1** | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO** | **5.387.098,64** | | **1.190.799,67** | **6.582.336,31** | | **4.438,00** | **6.577.898,31** | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 5.387.098,64 | | 1.190.799,67 | 6.582.336,31 | | 4.438,00 | 6.577.898,31 | |
| **1.2** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **72.766.290,12** | | **734.848,98** | **6.258.991,86** | | **107.013,68** | **73.501.139,10** | |
| **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** | | **7.393,50** | **734.673,50** | | | **734.673,50** | |
| **1.2.2.1** | **PARTICIPACOES PERMANENTES** | **727.280,00** | | **7.393,50** | **734.673,50** | | | **734.673,50** | |
| **1.2.2.1.1** | **PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO** | **727.280,00** | | **7.393,50** | **734.673,50** | | | **734.673,50** | |
| **1.2.2.1.1.01** | **PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL** | **727.280,00** | | **7.393,50** | **734.673,50** | | | **734.673,50** | |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P) | 727.280,00 | | 7.393,50 | 734.673,50 | | | 734.673,50 | |
| **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **64.331.719,98** | | **727.455,48** | **5.524.318,36** | | **10.066,36** | **65.059.175,46** | |
| **1.2.3.1** | **BENS MOVEIS** | **36.740.734,33** | | **61.827,52** | **1.858.859,50** | | **10.066,36** | **36.802.561,85** | |
| **1.2.3.1.1** | **BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO** | **36.740.734,33** | | **61.827,52** | **1.858.859,50** | | **10.066,36** | **36.802.561,85** | |
| **1.2.3.1.1.01** | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **27.410.686,46** | | **61.827,52** | **1.405.785,67** | | **8.512,33** | **27.472.513,98** | |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 27.410.686,46 | | 61.827,52 | 1.405.785,67 | | 8.512,33 | 27.472.513,98 | |
| **1.2.3.1.1.02** | **BENS DE INFORMÁTICA** | **200.850,69** | | | **16.807,03** | | **299,00** | **200.850,69** | |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P) | 200.850,69 | | | 16.807,03 | | 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: 07/2025

| 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** | **8.130.517,27** | | | **436.266,80** | | | **8.130.517,27** | |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | 8.130.517,27 | | | 436.266,80 | | | 8.130.517,27 | |
| **1.2.3.2** | **BENS IMOVEIS** | **46.133.981,20** | | **665.627,96** | **3.658.615,90** | | | **46.799.609,16** | |
| **1.2.3.2.1** | **BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO** | **46.133.981,20** | | **665.627,96** | **3.658.615,90** | | | **46.799.609,16** | |
| **1.2.3.2.1.01** | **BENS DE USO ESPECIAL** | **44.442.490,17** | | **665.627,96** | **3.658.615,90** | | | **45.108.118,13** | |
| 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 | | 665.627,96 | 1.183.881,47 | | | 1.183.881,47 | |
| **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** | | **18.542.995,55** | | **6.842,96** | | | | **18.542.995,55** |
| **1.2.3.8.1** | **(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO** | | **18.542.995,55** | | **6.842,96** | | | | **18.542.995,55** |
| **1.2.3.8.1.01** | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | | **18.304.305,12** | | **6.842,96** | | | | **18.304.305,12** |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | | 18.304.305,12 | | 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** | | **94.735.599,12** | **7.303.966,33** | **41.434.792,87** | **6.495.488,31** | **41.871.183,69** | | **93.927.121,10** |
| **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **4.207.796,27** | **7.295.680,00** | **41.374.052,00** | **6.495.488,31** | **41.871.183,69** | | **3.407.604,58** |
| **2.1.1** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **462.574,59** | **2.533.083,79** | **16.245.270,71** | **2.440.011,50** | **16.522.083,66** | | **369.502,30** |
| **2.1.1.1** | **PESSOAL A PAGAR** | | **132.649,71** | **2.242.052,30** | **14.320.002,58** | **2.137.140,51** | **14.322.406,50** | | **27.737,92** |
| **2.1.1.1.1** | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO** | | **132.649,71** | **2.242.052,30** | **14.320.002,58** | **2.137.140,51** | **14.322.406,50** | | **27.737,92** |
| **2.1.1.1.1.01** | **PESSOAL A PAGAR** | | **132.649,71** | **2.242.052,30** | **14.320.002,58** | **2.137.140,51** | **14.322.406,50** | | **27.737,92** |
| **2.1.1.1.1.01.01** | **SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS** | | **132.649,71** | **2.242.052,30** | **14.320.002,58** | **2.137.140,51** | **14.322.406,50** | | **27.737,92** |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS (F) | | 132.649,71 | 2.242.052,30 | 14.320.002,58 | 2.137.140,51 | 14.322.406,50 | | 27.737,92 |
| **2.1.1.4** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **329.924,88** | **291.031,49** | **1.925.268,13** | **302.870,99** | **2.199.677,16** | | **341.764,38** |
| **2.1.1.4.1** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | **262.569,53** | **291.031,49** | **1.925.268,13** | **302.870,99** | **2.199.677,16** | | **274.409,03** |
| **2.1.1.4.1.01** | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | **262.569,53** | **291.031,49** | **1.925.268,13** | **302.870,99** | **2.199.677,16** | | **274.409,03** |
| **2.1.1.4.1.01.01** | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES** | | **262.569,53** | **274.458,83** | **1.811.035,55** | **286.298,33** | **2.085.444,58** | | **274.409,03** |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | | 262.569,53 | 274.458,83 | 1.811.035,55 | 286.298,33 | 2.085.444,58 | | 274.409,03 |
| **2.1.1.4.1.01.02** | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO** | | | **16.572,66** | **114.232,58** | **16.572,66** | **114.232,58** | | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2025**

| 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) | | | 8.286,33 | 57.116,29 | 8.286,33 | 57.116,29 | | |
| 2.1.1.4.1.01.02.51 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | | | 8.286,33 | 57.116,29 | 8.286,33 | 57.116,29 | | |
| **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** | | **2.518.704,82** | **4.007.499,14** | **19.748.298,80** | **3.447.800,78** | **19.744.529,90** | | **1.959.006,46** |
| **2.1.3.1** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | **2.518.599,82** | **4.004.919,23** | **19.724.279,26** | **3.445.220,87** | **19.720.405,36** | | **1.958.901,46** |
| **2.1.3.1.1** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **2.518.599,82** | **4.004.919,23** | **19.724.279,26** | **3.445.220,87** | **19.720.405,36** | | **1.958.901,46** |
| **2.1.3.1.1.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | **2.518.599,82** | **4.004.919,23** | **19.724.279,26** | **3.445.220,87** | **19.720.405,36** | | **1.958.901,46** |
| **2.1.3.1.1.01.01** | **FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR** | | **2.518.599,82** | **4.004.919,23** | **19.724.279,26** | **3.445.220,87** | **19.720.405,36** | | **1.958.901,46** |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 2.518.599,82 | 4.004.919,23 | 19.724.279,26 | 3.445.220,87 | 19.720.405,36 | | 1.958.901,46 |
| **2.1.3.2** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | **105,00** | **2.579,91** | **24.019,54** | **2.579,91** | **24.124,54** | | **105,00** |
| **2.1.3.2.1** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **105,00** | **2.579,91** | **24.019,54** | **2.579,91** | **24.124,54** | | **105,00** |
| **2.1.3.2.1.01** | **FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | **105,00** | **2.579,91** | **24.019,54** | **2.579,91** | **24.124,54** | | **105,00** |
| **2.1.3.2.1.01.99** | **DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR** | | **105,00** | **2.579,91** | **24.019,54** | **2.579,91** | **24.124,54** | | **105,00** |
| 2.1.3.2.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | | 105,00 | 2.579,91 | 24.019,54 | 2.579,91 | 24.124,54 | | 105,00 |
| **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | | **40.730,38** | **407.671,08** | **40.730,38** | **371.438,13** | | |
| **2.1.4.1** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | | **40.730,38** | **407.671,08** | **40.730,38** | **371.438,13** | | |
| **2.1.4.1.1** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | | **40.730,38** | **407.671,08** | **40.730,38** | **371.438,13** | | |
| **2.1.4.1.1.11** | **PIS/PASEP A RECOLHER** | | | **40.730,38** | **407.671,08** | **40.730,38** | **371.438,13** | | |
| **2.1.4.1.1.11.00** | **PIS/PASEP A RECOLHER** | | | **40.730,38** | **407.671,08** | **40.730,38** | **371.438,13** | | |
| 2.1.4.1.1.11.00.01 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | | | 40.730,38 | 407.671,08 | 40.730,38 | 371.438,13 | | |
| **2.1.8** | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **1.226.516,86** | **714.366,69** | **4.972.811,41** | **566.945,65** | **5.233.132,00** | | **1.079.095,82** |
| **2.1.8.8** | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **779.135,64** | **603.869,69** | **3.605.324,41** | **512.888,65** | **3.514.725,00** | | **688.154,60** |
| **2.1.8.8.1** | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | **779.135,64** | **603.869,69** | **3.605.324,41** | **512.888,65** | **3.514.725,00** | | **688.154,60** |
| **2.1.8.8.1.01** | **CONSIGNAÇÕES** | | **779.135,64** | **603.869,69** | **3.605.324,41** | **512.888,65** | **3.514.725,00** | | **688.154,60** |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 60.664,07 | 9.287,03 | 192.105,34 | 24.891,11 | 160.477,39 | | 76.268,15 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | 485.168,23 | 188.559,82 | 1.364.871,49 | 212.966,53 | 1.403.066,43 | | 509.574,94 |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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) | | 4.957,12 | 9.044,42 | 31.472,35 | 4.522,21 | 31.472,35 | | 434,91 |
| 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) | | 50.856,43 | 96.562,17 | 360.776,40 | 48.175,03 | 317.288,01 | | 2.469,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | | 171.461,56 | 300.416,25 | 1.630.473,47 | 222.333,77 | 1.580.929,05 | | 93.379,08 |
| **2.1.8.9** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **447.381,22** | **110.497,00** | **1.367.487,00** | **54.057,00** | **1.718.407,00** | | **390.941,22** |
| **2.1.8.9.1** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **447.381,22** | **110.497,00** | **1.367.487,00** | **54.057,00** | **1.718.407,00** | | **390.941,22** |
| **2.1.8.9.1.02** | **DIARIAS A PAGAR** | | **7.001,22** | **39.270,00** | **249.060,00** | **39.270,00** | **249.060,00** | | **7.001,22** |
| **2.1.8.9.1.02.00** | **DIARIAS A PAGAR** | | **7.001,22** | **39.270,00** | **249.060,00** | **39.270,00** | **249.060,00** | | **7.001,22** |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | 7.001,22 | 39.270,00 | 249.060,00 | 39.270,00 | 249.060,00 | | 7.001,22 |
| **2.1.8.9.1.14** | **CONSÓRCIOS A PAGAR** | | **440.380,00** | **71.227,00** | **1.118.427,00** | **14.787,00** | **1.469.347,00** | | **383.940,00** |
| **2.1.8.9.1.14.00** | **CONSÓRCIOS A PAGAR** | | **440.380,00** | **71.227,00** | **1.118.427,00** | **14.787,00** | **1.469.347,00** | | **383.940,00** |
| 2.1.8.9.1.14.00.01 | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | | 440.380,00 | 63.833,50 | 383.753,50 | 7.393,50 | 734.673,50 | | 383.940,00 |
| 2.1.8.9.1.14.00.51 | CONSÓRCIOS A PAGAR (P) | | | 7.393,50 | 734.673,50 | 7.393,50 | 734.673,50 | | |
| **2.2** | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **770.140,86** | **8.286,33** | **57.116,29** | | | | **761.854,53** |
| **2.2.1** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **770.140,86** | **8.286,33** | **57.116,29** | | | | **761.854,53** |
| **2.2.1.4** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **770.140,86** | **8.286,33** | **57.116,29** | | | | **761.854,53** |
| **2.2.1.4.1** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | **770.140,86** | **8.286,33** | **57.116,29** | | | | **761.854,53** |
| **2.2.1.4.1.01** | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO** | | **770.140,86** | **8.286,33** | **57.116,29** | | | | **761.854,53** |
| **2.2.1.4.1.01.00** | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO** | | **770.140,86** | **8.286,33** | **57.116,29** | | | | **761.854,53** |
| 2.2.1.4.1.01.00.51 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P) | | 770.140,86 | 8.286,33 | 57.116,29 | | | | 761.854,53 |
| **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: 07/2025

| 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** | **30.287.625,38** | | **5.887.312,47** | **36.226.264,79** | | **51.326,94** | **36.174.937,85** | |
| **3.1** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **13.913.766,14** | | **2.415.855,13** | **16.329.621,27** | | | **16.329.621,27** | |
| **3.1.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL** | **12.114.619,89** | | **2.129.556,80** | **14.244.176,69** | | | **14.244.176,69** | |
| **3.1.1.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **606.939,26** | | **138.517,81** | **745.457,07** | | | **745.457,07** | |
| **3.1.1.1.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO** | **606.939,26** | | **138.517,81** | **745.457,07** | | | **745.457,07** | |
| **3.1.1.1.1.01** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **606.939,26** | | **138.517,81** | **745.457,07** | | | **745.457,07** | |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALARIO | 606.939,26 | | 138.517,81 | 745.457,07 | | | 745.457,07 | |
| **3.1.1.2** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **11.507.680,63** | | **1.991.038,99** | **13.498.719,62** | | | **13.498.719,62** | |
| **3.1.1.2.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO** | **11.507.680,63** | | **1.991.038,99** | **13.498.719,62** | | | **13.498.719,62** | |
| **3.1.1.2.1.01** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **11.507.680,63** | | **1.991.038,99** | **13.498.719,62** | | | **13.498.719,62** | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.556.960,98 | | 1.341.008,67 | 11.897.969,65 | | | 11.897.969,65 | |
| 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 | 941.672,00 | | 650.030,32 | 1.591.702,32 | | | 1.591.702,32 | |
| **3.1.2** | **ENCARGOS PATRONAIS** | **1.799.146,25** | | **286.298,33** | **2.085.444,58** | | | **2.085.444,58** | |
| **3.1.2.2** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **1.799.146,25** | | **286.298,33** | **2.085.444,58** | | | **2.085.444,58** | |
| **3.1.2.2.1** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO** | **1.799.146,25** | | **286.298,33** | **2.085.444,58** | | | **2.085.444,58** | |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 1.799.146,25 | | 286.298,33 | 2.085.444,58 | | | 2.085.444,58 | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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** | **6.974.660,24** | | **1.541.871,72** | **8.516.531,96** | | | **8.516.531,96** | |
| **3.3.2** | **SERVICOS** | **6.974.660,24** | | **1.541.871,72** | **8.516.531,96** | | | **8.516.531,96** | |
| **3.3.2.1** | **DIARIAS** | **209.790,00** | | **39.270,00** | **249.060,00** | | | **249.060,00** | |
| **3.3.2.1.1** | **DIARIAS - CONSOLIDACAO** | **209.790,00** | | **39.270,00** | **249.060,00** | | | **249.060,00** | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 209.790,00 | | 39.270,00 | 249.060,00 | | | 249.060,00 | |
| **3.3.2.2** | **SERVICOS TERCEIROS - PF** | **1.256.219,72** | | **311.550,26** | **1.567.769,98** | | | **1.567.769,98** | |
| **3.3.2.2.1** | **SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO** | **1.256.219,72** | | **311.550,26** | **1.567.769,98** | | | **1.567.769,98** | |
| 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 | 388.772,91 | | 90.097,29 | 478.870,20 | | | 478.870,20 | |
| 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 | 19.130,77 | | 4.922,65 | 24.053,42 | | | 24.053,42 | |
| 3.3.2.2.1.11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 34.174,98 | | 13.021,40 | 47.196,38 | | | 47.196,38 | |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 163.204,67 | | 35.624,61 | 198.829,28 | | | 198.829,28 | |
| 3.3.2.2.1.19 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | | | 23.909,98 | 23.909,98 | | | 23.909,98 | |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 99.943,99 | | 20.796,00 | 120.739,99 | | | 120.739,99 | |
| 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 50.979,67 | | 3.310,00 | 54.289,67 | | | 54.289,67 | |
| 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 | 204.261,00 | | 86.227,45 | 290.488,45 | | | 290.488,45 | |
| 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 | 8.259,00 | | | 8.259,00 | | | 8.259,00 | |
| 3.3.2.2.1.38 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.635,39 | | 23.396,36 | 54.031,75 | | | 54.031,75 | |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 199.937,07 | | 10.244,52 | 210.181,59 | | | 210.181,59 | |
| **3.3.2.3** | **SERVICOS TERCEIROS - PJ** | **5.508.650,52** | | **1.191.051,46** | **6.699.701,98** | | | **6.699.701,98** | |
| **3.3.2.3.1** | **SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO** | **5.508.650,52** | | **1.191.051,46** | **6.699.701,98** | | | **6.699.701,98** | |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 92.777,18 | | 15.555,44 | 108.332,62 | | | 108.332,62 | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 3.620,49 | | 327,95 | 3.948,44 | | | 3.948,44 | |
| 3.3.2.3.1.05 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 29.143,41 | | 4.950,00 | 34.093,41 | | | 34.093,41 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.243.006,58 | | 313.472,28 | 1.556.478,86 | | | 1.556.478,86 | |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVICOS DE APOIO | 14.306,00 | | 14.202,00 | 28.508,00 | | | 28.508,00 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 741.299,08 | | 164.167,71 | 905.466,79 | | | 905.466,79 | |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | 187.288,08 | | 50.164,68 | 237.452,76 | | | 237.452,76 | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 188.170,00 | | 36.787,25 | 224.957,25 | | | 224.957,25 | |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 756.843,58 | | 185.828,74 | 942.672,32 | | | 942.672,32 | |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 628.609,00 | | 7.147,00 | 635.756,00 | | | 635.756,00 | |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 151.340,85 | | 16.758,10 | 168.098,95 | | | 168.098,95 | |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 129.279,93 | | 9.105,95 | 138.385,88 | | | 138.385,88 | |
| 3.3.2.3.1.30 | SELECAO E TREINAMENTO | 53.334,00 | | 4.499,00 | 57.833,00 | | | 57.833,00 | |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 729.116,95 | | 235.384,19 | 964.501,14 | | | 964.501,14 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 54.732,09 | | 10.482,75 | 65.214,84 | | | 65.214,84 | |
| 3.3.2.3.1.35 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 90.382,00 | | 14.846,00 | 105.228,00 | | | 105.228,00 | |
| 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 | | 2.552,00 | 23.018,00 | | | 23.018,00 | |
| 3.3.2.3.1.44 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | 34.680,00 | | 16.800,00 | 51.480,00 | | | 51.480,00 | |
| 3.3.2.3.1.45 | SERVICOS FUNERARIOS | 12.225,00 | | 19.533,00 | 31.758,00 | | | 31.758,00 | |
| 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 | 99.885,62 | | 35.631,36 | 135.516,98 | | | 135.516,98 | |
| 3.3.2.3.1.52 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 11.224,93 | | 266,03 | 11.490,96 | | | 11.490,96 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 225.394,76 | | 32.590,03 | 257.984,79 | | | 257.984,79 | |
| **3.5** | **TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS** | **7.807.014,12** | | **1.445.690,21** | **9.252.704,33** | | | **9.252.704,33** | |
| **3.5.1** | **TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **2.440.012,68** | | **406.668,78** | **2.846.681,46** | | | **2.846.681,46** | |
| **3.5.1.1** | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | **2.440.012,68** | | **406.668,78** | **2.846.681,46** | | | **2.846.681,46** | |
| **3.5.1.1.2** | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS** | **2.440.012,68** | | **406.668,78** | **2.846.681,46** | | | **2.846.681,46** | |
| **3.5.1.1.2.02** | **REPASSE CONCEDIDO** | **2.440.012,68** | | **406.668,78** | **2.846.681,46** | | | **2.846.681,46** | |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO | 2.440.012,68 | | 406.668,78 | 2.846.681,46 | | | 2.846.681,46 | |
| **3.5.2** | **TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | **5.213.113,53** | | **1.012.077,52** | **6.225.191,05** | | | **6.225.191,05** | |
| **3.5.2.2** | **TRANSFERENCIAS AO FUNDEB** | **5.213.113,53** | | **1.012.077,52** | **6.225.191,05** | | | **6.225.191,05** | |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 5.213.113,53 | | 1.012.077,52 | 6.225.191,05 | | | 6.225.191,05 | |
| **3.5.3** | **TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS** | **95.656,00** | | **24.364,00** | **120.020,00** | | | **120.020,00** | |
| **3.5.3.1** | **TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | **95.656,00** | | **24.364,00** | **120.020,00** | | | **120.020,00** | |
| **3.5.3.1.1** | **TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO** | **95.656,00** | | **24.364,00** | **120.020,00** | | | **120.020,00** | |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUICOES | 95.656,00 | | 24.364,00 | 120.020,00 | | | 120.020,00 | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2025**

| 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 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 58.231,91 | | 2.579,91 | 60.811,82 | | | 60.811,82 | |
| 3.5.7.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES | 36.687,28 | | | 36.687,28 | | | 36.687,28 | |
| 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 | 21.544,63 | | 2.579,91 | 24.124,54 | | | 24.124,54 | |
| 3.5.7.2.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO | 21.544,63 | | 2.579,91 | 24.124,54 | | | 24.124,54 | |
| 3.5.7.2.1.06 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21.544,63 | | 2.579,91 | 24.124,54 | | | 24.124,54 | |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 1.208.477,13 | | 443.165,03 | 1.651.642,16 | | | 1.651.642,16 | |
| 3.6.1 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.127.214,74 | | 196.718,25 | 1.323.932,99 | | | 1.323.932,99 | |
| 3.6.1.7 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS | 1.127.214,74 | | 196.718,25 | 1.323.932,99 | | | 1.323.932,99 | |
| 3.6.1.7.1 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 1.127.214,74 | | 196.718,25 | 1.323.932,99 | | | 1.323.932,99 | |
| 3.6.1.7.1.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.127.214,74 | | 196.718,25 | 1.323.932,99 | | | 1.323.932,99 | |
| 3.6.3 | PERDAS INVOLUNTARIAS | 3.223,40 | | | 3.223,40 | | | 3.223,40 | |
| 3.6.3.1 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 3.223,40 | | | 3.223,40 | | | 3.223,40 | |
| 3.6.3.1.1 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO | 3.223,40 | | | 3.223,40 | | | 3.223,40 | |
| 3.6.3.1.1.01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 3.223,40 | | | 3.223,40 | | | 3.223,40 | |
| 3.6.3.1.1.01.01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.223,40 | | | 3.223,40 | | | 3.223,40 | |
| 3.6.5 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 78.038,99 | | 246.446,78 | 324.485,77 | | | 324.485,77 | |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 78.038,99 | | 246.446,78 | 324.485,77 | | | 324.485,77 | |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 78.038,99 | | 246.446,78 | 324.485,77 | | | 324.485,77 | |
| 3.6.5.1.1.01 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 77.727,63 | | 225.148,44 | 302.876,07 | | | 302.876,07 | |
| 3.6.5.1.1.02 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 311,36 | | 21.298,34 | 21.609,70 | | | 21.609,70 | |
| 3.7 | TRIBUTARIAS | 330.707,75 | | 40.730,38 | 371.438,13 | | | 371.438,13 | |
| 3.7.2 | CONTRIBUICOES | 330.707,75 | | 40.730,38 | 371.438,13 | | | 371.438,13 | |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 330.707,75 | | 40.730,38 | 371.438,13 | | | 371.438,13 | |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO | 330.707,75 | | 40.730,38 | 371.438,13 | | | 371.438,13 | |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 330.707,75 | | 40.730,38 | 371.438,13 | | | 371.438,13 | |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 53.000,00 | | | 104.326,94 | | 51.326,94 | 53.000,00 | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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** | **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** | |
| 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** | | **50.639.741,79** | | | **10.213.165,06** | **60.852.906,85** | | **60.852.906,85** |
| **4.1** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | | **5.811.091,42** | | | **1.053.696,28** | **6.864.787,70** | | **6.864.787,70** |
| **4.1.1** | **IMPOSTOS** | | **5.795.395,30** | | | **1.049.358,39** | **6.844.753,69** | | **6.844.753,69** |
| **4.1.1.2** | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA** | | **3.293.722,27** | | | **654.602,74** | **3.948.325,01** | | **3.948.325,01** |
| **4.1.1.2.1** | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO** | | **3.293.722,27** | | | **654.602,74** | **3.948.325,01** | | **3.948.325,01** |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 54.436,71 | | | 5.842,50 | 60.279,21 | | 60.279,21 |
| **4.1.1.2.1.03** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | **982.362,62** | | | **166.998,49** | **1.149.361,11** | | **1.149.361,11** |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | | 720.032,82 | | | 139.782,48 | 859.815,30 | | 859.815,30 |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | | 262.329,80 | | | 27.216,01 | 289.545,81 | | 289.545,81 |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | | 2.256.922,94 | | | 481.761,75 | 2.738.684,69 | | 2.738.684,69 |
| **4.1.1.3** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO** | | **2.501.673,03** | | | **394.755,65** | **2.896.428,68** | | **2.896.428,68** |
| **4.1.1.3.1** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO** | | **2.501.673,03** | | | **394.755,65** | **2.896.428,68** | | **2.896.428,68** |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | | 2.501.673,03 | | | 394.755,65 | 2.896.428,68 | | 2.896.428,68 |
| **4.1.2** | **TAXAS** | | **6.338,12** | | | **3.459,32** | **9.797,44** | | **9.797,44** |
| **4.1.2.2** | **TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS** | | **6.338,12** | | | **3.459,32** | **9.797,44** | | **9.797,44** |
| **4.1.2.2.1** | **TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO** | | **6.338,12** | | | **3.459,32** | **9.797,44** | | **9.797,44** |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 6.338,12 | | | 3.459,32 | 9.797,44 | | 9.797,44 |
| **4.1.3** | **CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | | **9.358,00** | | | **878,57** | **10.236,57** | | **10.236,57** |
| **4.1.3.1** | **CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO** | | **9.358,00** | | | **878,57** | **10.236,57** | | **10.236,57** |
| **4.1.3.1.1** | **CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO** | | **9.358,00** | | | **878,57** | **10.236,57** | | **10.236,57** |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| 4.1.3.1.1.01 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO | | 9.358,00 | | | 878,57 | 10.236,57 | | 10.236,57 |
| **4.2** | **CONTRIBUICOES** | | **695.585,11** | | | **118.410,99** | **813.996,10** | | **813.996,10** |
| **4.2.1** | **CONTRIBUICOES SOCIAIS** | | **434.888,31** | | | **67.010,89** | **501.899,20** | | **501.899,20** |
| **4.2.1.9** | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | **434.888,31** | | | **67.010,89** | **501.899,20** | | **501.899,20** |
| 4.2.1.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 434.888,31 | | | 67.010,89 | 501.899,20 | | 501.899,20 |
| **4.2.3** | **CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA** | | **260.696,80** | | | **51.400,10** | **312.096,90** | | **312.096,90** |
| **4.2.3.1** | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | **260.696,80** | | | **51.400,10** | **312.096,90** | | **312.096,90** |
| **4.2.3.1.1** | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | **260.696,80** | | | **51.400,10** | **312.096,90** | | **312.096,90** |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 260.696,80 | | | 51.400,10 | 312.096,90 | | 312.096,90 |
| **4.4** | **VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **2.542.504,07** | | | **695.450,10** | **3.237.954,17** | | **3.237.954,17** |
| **4.4.2** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | **1.054.220,44** | | | **93.198,92** | **1.147.419,36** | | **1.147.419,36** |
| **4.4.2.3** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS** | | **133,43** | | | **9.947,45** | **10.080,88** | | **10.080,88** |
| 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO | | 133,43 | | | 9.947,45 | 10.080,88 | | 10.080,88 |
| **4.4.2.4** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS** | | **1.054.087,01** | | | **83.251,47** | **1.137.338,48** | | **1.137.338,48** |
| **4.4.2.4.1** | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO** | | **1.054.087,01** | | | **83.251,47** | **1.137.338,48** | | **1.137.338,48** |
| 4.4.2.4.1.01 | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 122,65 | | | 0,18 | 122,83 | | 122,83 |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | 1.270,28 | | | | 1.270,28 | | 1.270,28 |
| 4.4.2.4.1.06 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | | | | | 26.113,89 | 26.113,89 | | 26.113,89 |
| 4.4.2.4.1.07 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | | 17.801,06 | | | 23.489,81 | 41.290,87 | | 41.290,87 |
| 4.4.2.4.1.09 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 995.718,17 | | | 33.147,25 | 1.028.865,42 | | 1.028.865,42 |
| 4.4.2.4.1.10 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 183,83 | | | | 183,83 | | 183,83 |
| 4.4.2.4.1.15 | MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS | | 763,48 | | | | 763,48 | | 763,48 |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 38.227,54 | | | 500,34 | 38.727,88 | | 38.727,88 |
| **4.4.3** | **VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS** | | **2.226,38** | | | **8.974,40** | **11.200,78** | | **11.200,78** |
| **4.4.3.9** | **OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS** | | **2.226,38** | | | **8.974,40** | **11.200,78** | | **11.200,78** |
| **4.4.3.9.1** | **OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO** | | **2.226,38** | | | **8.974,40** | **11.200,78** | | **11.200,78** |
| **4.4.3.9.1.01** | **OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO** | | **2.226,38** | | | **8.974,40** | **11.200,78** | | **11.200,78** |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| 4.4.3.9.1.01.01 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS | | 240,52 | | | | 240,52 | | 240,52 |
| 4.4.3.9.1.01.99 | DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | | 1.985,86 | | | 8.974,40 | 10.960,26 | | 10.960,26 |
| **4.4.5** | **REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS** | | **1.486.057,25** | | | **593.276,78** | **2.079.334,03** | | **2.079.334,03** |
| **4.4.5.2** | **REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS** | | **1.486.057,25** | | | **593.276,78** | **2.079.334,03** | | **2.079.334,03** |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO | | 1.486.057,25 | | | 593.276,78 | 2.079.334,03 | | 2.079.334,03 |
| **4.5** | **TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS** | | **41.121.062,19** | | | **8.345.607,69** | **49.466.669,88** | | **49.466.669,88** |
| **4.5.1** | **TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | **19.856,87** | | | **4.952,29** | **24.809,16** | | **24.809,16** |
| **4.5.1.1** | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | **19.856,87** | | | **4.952,29** | **24.809,16** | | **24.809,16** |
| **4.5.1.1.2** | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS** | | **19.856,87** | | | **4.952,29** | **24.809,16** | | **24.809,16** |
| **4.5.1.1.2.09** | **DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS** | | **19.856,87** | | | **4.952,29** | **24.809,16** | | **24.809,16** |
| 4.5.1.1.2.09.01 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS | | 19.856,87 | | | 4.952,29 | 24.809,16 | | 24.809,16 |
| **4.5.2** | **TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | **41.101.205,32** | | | **8.340.655,40** | **49.441.860,72** | | **49.441.860,72** |
| **4.5.2.1** | **TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | **30.039.052,18** | | | **7.414.382,97** | **37.453.435,15** | | **37.453.435,15** |
| **4.5.2.1.3** | **TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO** | | **28.009.899,37** | | | **5.917.565,60** | **33.927.464,97** | | **33.927.464,97** |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | | 7.630.894,11 | | | 1.423.640,07 | 9.054.534,18 | | 9.054.534,18 |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | | 352.345,09 | | | 10.918,66 | 363.263,75 | | 363.263,75 |
| 4.5.2.1.3.04 | COTA-PARTE IPI | | 11.805,96 | | | 6.303,59 | 18.109,55 | | 18.109,55 |
| 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | 135.461,71 | | | 20.707,51 | 156.169,22 | | 156.169,22 |
| 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 1.116.268,24 | | | 145.750,84 | 1.262.019,08 | | 1.262.019,08 |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 60.606,22 | | | 27.720,22 | 88.326,44 | | 88.326,44 |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | | 409.766,78 | | | 64.694,62 | 474.461,40 | | 474.461,40 |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO | | 18.292.751,26 | | | 4.217.830,09 | 22.510.581,35 | | 22.510.581,35 |
| **4.5.2.1.4** | **TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | **2.029.152,81** | | | **1.496.817,37** | **3.525.970,18** | | **3.525.970,18** |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | | 605.865,91 | | | 77.081,66 | 682.947,57 | | 682.947,57 |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | | 218.964,84 | | | 35.120,00 | 254.084,84 | | 254.084,84 |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 1.204.322,06 | | | 1.384.615,71 | 2.588.937,77 | | 2.588.937,77 |
| **4.5.2.2** | **TRANSFERENCIAS DO FUNDEB** | | **4.702.515,14** | | | **926.272,43** | **5.628.787,57** | | **5.628.787,57** |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | | 4.702.515,14 | | | 926.272,43 | 5.628.787,57 | | 5.628.787,57 |
| **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 |
| **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** | **444.388.622,84** | | **14.462.179,69** | **50.531.063,62** | **6.003.524,75** | **16.515.049,52** | **452.847.277,78** | |
| **5.1** | **PLANEJAMENTO APROVADO** | **193.884.823,56** | | **3.227.063,81** | **9.661.470,41** | **925.486,98** | **2.284.526,37** | **196.186.400,39** | |
| **5.1.1** | **PPA - APROVADO** | **193.884.823,56** | | **3.227.063,81** | **9.661.470,41** | **925.486,98** | **2.284.526,37** | **196.186.400,39** | |
| 5.1.1.1 | APROVACAO INICIAL DO PPA | 188.809.456,35 | | | | | | 188.809.456,35 | |
| 5.1.1.2 | REVISAO DO PPA | 5.075.367,21 | | 3.227.063,81 | 9.661.470,41 | 925.486,98 | 2.284.526,37 | 7.376.944,04 | |
| **5.2** | **ORCAMENTO APROVADO** | **238.356.637,50** | | **11.235.115,88** | **40.869.593,21** | **5.078.037,77** | **14.230.523,15** | **244.513.715,61** | |
| **5.2.1** | **PREVISAO DA RECEITA** | **111.335.325,83** | | **1.000.000,00** | **1.373.733,87** | | | **112.335.325,83** | |
| **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** | | **1.000.000,00** | **1.373.733,87** | | | **1.373.733,87** | |
| **5.2.1.2.1** | **PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA** | **373.733,87** | | **1.000.000,00** | **1.373.733,87** | | | **1.373.733,87** | |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 373.733,87 | | 1.000.000,00 | 1.373.733,87 | | | 1.373.733,87 | |
| **5.2.2** | **FIXACAO DA DESPESA** | **127.021.311,67** | | **10.235.115,88** | **39.495.859,34** | **5.078.037,77** | **14.230.523,15** | **132.178.389,78** | |
| **5.2.2.1** | **DOTACAO ORCAMENTARIA** | **111.988.420,80** | | **7.379.614,60** | **21.607.467,19** | **5.078.037,77** | **14.230.523,15** | **114.289.997,63** | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| **5.2.2.1.1** | **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** | **6.434.406,60** | | **3.227.063,81** | **9.661.470,41** | | | **9.661.470,41** | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 859.493,40 | | 746.063,81 | 1.605.557,21 | | | 1.605.557,21 | |
| **5.2.2.1.2.02** | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | **5.574.913,20** | | **2.481.000,00** | **8.055.913,20** | | | **8.055.913,20** | |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 5.574.913,20 | | 2.481.000,00 | 8.055.913,20 | | | 8.055.913,20 | |
| **5.2.2.1.3** | **DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | | | **4.152.550,79** | **11.945.996,78** | **4.152.550,79** | **11.945.996,78** | | |
| 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 | | 2.481.000,00 | 3.210.333,87 | | | 3.210.333,87 | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 1.359.039,39 | | 746.063,81 | 2.105.103,20 | | | 2.105.103,20 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 1.359.039,39 | | | 925.486,98 | 2.284.526,37 | | 2.284.526,37 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 5.075.367,21 | 925.486,98 | 2.284.526,37 | 3.227.063,81 | 9.661.470,41 | | 7.376.944,04 |
| **5.2.2.1.9** | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO** | | **1.359.039,39** | | | **925.486,98** | **2.284.526,37** | | **2.284.526,37** |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 1.359.039,39 | | | 925.486,98 | 2.284.526,37 | | 2.284.526,37 |
| **5.2.2.9** | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA** | **15.032.890,87** | | **2.855.501,28** | **17.888.392,15** | | | **17.888.392,15** | |
| **5.2.2.9.1** | **PRE-EMPENHOS DA DESPESA** | **15.032.890,87** | | **2.855.501,28** | **17.888.392,15** | | | **17.888.392,15** | |
| 5.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS EMITIDOS | 15.032.890,87 | | 2.855.501,28 | 17.888.392,15 | | | 17.888.392,15 | |
| **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** | | **444.388.622,84** | **49.518.366,15** | **393.407.312,48** | **57.977.021,09** | **427.423.326,58** | | **452.847.277,78** |
| **6.1** | **EXECUCAO DO PLANEJAMENTO** | | **193.884.823,56** | **10.626.295,84** | **159.082.203,14** | **12.927.872,67** | **166.459.147,18** | | **196.186.400,39** |
| **6.1.1** | **EXECUCAO DO PPA** | | **193.884.823,56** | **10.626.295,84** | **159.082.203,14** | **12.927.872,67** | **166.459.147,18** | | **196.186.400,39** |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 81.896.402,76 | 4.152.550,79 | 118.859.050,37 | 4.152.550,79 | 11.945.996,78 | | 81.896.402,76 |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 80.004.580,91 | 6.394.473,87 | 39.940.617,37 | 3.306.334,99 | 116.857.059,40 | | 76.916.442,03 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 31.983.839,89 | 79.271,18 | 282.535,40 | 5.468.986,89 | 37.656.091,00 | | 37.373.555,60 |
| **6.2** | **EXECUCAO DO ORCAMENTO** | | **238.356.637,50** | **37.195.794,89** | **222.515.820,29** | **43.352.873,00** | **249.154.890,35** | | **244.513.715,61** |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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** | **EXECUCAO DA RECEITA** | | **111.335.325,83** | **10.693.339,39** | **64.672.045,20** | **11.693.339,39** | **66.045.779,07** | | **112.335.325,83** |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | 67.877.400,22 | 9.674.778,31 | 58.393.094,02 | 2.018.561,08 | 7.652.685,05 | | 60.221.182,99 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | 48.718.315,71 | | | 9.674.778,31 | 58.393.094,02 | | 58.393.094,02 |
| **6.2.1.3** | **(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA** | **5.260.390,10** | | **1.018.561,08** | **6.278.951,18** | | | **6.278.951,18** | |
| **6.2.1.3.1** | **(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **5.213.113,53** | | **1.012.077,52** | **6.225.191,05** | | | **6.225.191,05** | |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 5.213.113,53 | | 1.012.077,52 | 6.225.191,05 | | | 6.225.191,05 | |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 47.276,57 | | 6.483,56 | 53.760,13 | | | 53.760,13 | |
| **6.2.2** | **EXECUCAO DA DESPESA** | | **127.021.311,67** | **26.502.455,50** | **157.843.775,09** | **31.659.533,61** | **183.109.111,28** | | **132.178.389,78** |
| **6.2.2.1** | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | **111.988.420,80** | **23.654.347,72** | **139.962.776,44** | **25.955.924,55** | **147.339.720,48** | | **114.289.997,63** |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | | 80.004.580,91 | 6.401.867,37 | 39.948.010,87 | 3.306.334,99 | 9.944.005,81 | | 76.909.048,53 |
| **6.2.2.1.2** | **CREDITO INDISPONÍVEL** | | | **2.848.107,78** | **17.880.998,65** | **2.855.501,28** | **17.888.392,15** | | **7.393,50** |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO | | | 2.848.107,78 | 17.880.998,65 | 2.855.501,28 | 17.888.392,15 | | 7.393,50 |
| **6.2.2.1.3** | **CREDITO UTILIZADO** | | **31.983.839,89** | **14.404.372,57** | **82.133.766,92** | **19.794.088,28** | **119.507.322,52** | | **37.373.555,60** |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | | 3.604.940,26 | 5.620.081,76 | 34.206.683,61 | 5.468.986,89 | 37.660.529,00 | | 3.453.845,39 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | 426.080,00 | 2.974.968,38 | 15.960.247,31 | 2.918.528,38 | 16.329.887,31 | | 369.640,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.799.744,06 | 5.809.322,43 | 31.966.836,00 | 5.597.250,58 | 33.554.508,21 | | 1.587.672,21 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 26.153.075,57 | | | 5.809.322,43 | 31.962.398,00 | | 31.962.398,00 |
| **6.2.2.9** | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA** | | **15.032.890,87** | **2.848.107,78** | **17.880.998,65** | **5.703.609,06** | **35.769.390,80** | | **17.888.392,15** |
| **6.2.2.9.1** | **DESPESA PRE-EMPENHADA** | | **15.032.890,87** | **2.848.107,78** | **17.880.998,65** | **5.703.609,06** | **35.769.390,80** | | **17.888.392,15** |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | 2.848.107,78 | 17.880.998,65 | 2.855.501,28 | 17.888.392,15 | | 7.393,50 |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 15.032.890,87 | | | 2.848.107,78 | 17.880.998,65 | | 17.880.998,65 |
| **6.3** | **EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR** | | **12.147.161,78** | **1.696.275,42** | **11.809.289,05** | **1.696.275,42** | **11.809.289,05** | | **12.147.161,78** |
| **6.3.1** | **EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS** | | **10.054.087,90** | **1.696.275,42** | **10.458.427,94** | **1.696.275,42** | **10.458.427,94** | | **10.054.087,90** |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | | 6.845.924,81 | 418.525,54 | 3.593.668,63 | | | | 6.427.399,27 |
| 6.3.1.2 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 14.300,00 | 418.525,54 | 3.280.837,26 | 418.525,54 | 3.262.117,26 | | 14.300,00 |
| 6.3.1.3 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 440.698,80 | 859.224,34 | 3.583.922,05 | 418.525,54 | 3.583.922,05 | | |
| 6.3.1.4 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | | 2.724.697,71 | | | 859.224,34 | 3.583.922,05 | | 3.583.922,05 |
| **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 |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **6.3.2** | **EXECUCAO DE RP PROCESSADOS** | | **2.093.073,88** | | **1.350.861,11** | | **1.350.861,11** | | **2.093.073,88** |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 742.212,77 | | 1.350.861,11 | | | | 742.212,77 |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.350.861,11 | | | | 1.350.861,11 | | 1.350.861,11 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| **7** | **CONTROLES DEVEDORES** | **110.796.591,08** | | **13.462.477,60** | **89.279.066,99** | **4.274.593,41** | **25.759.741,75** | **119.984.475,27** | |
| **7.1** | **ATOS POTENCIAIS** | **21.577.682,92** | | | **8.112.467,76** | **357.500,00** | **1.028.870,78** | **21.220.182,92** | |
| **7.1.2** | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **21.577.682,92** | | | **8.112.467,76** | **357.500,00** | **1.028.870,78** | **21.220.182,92** | |
| **7.1.2.3** | **OBRIGACOES CONTRATUAIS** | **20.388.524,03** | | | **8.112.467,76** | **357.500,00** | **1.028.870,78** | **20.031.024,03** | |
| **7.1.2.3.1** | **OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO** | **20.388.524,03** | | | **8.112.467,76** | **357.500,00** | **1.028.870,78** | **20.031.024,03** | |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVÍCOS | 5.490.903,99 | | | 5.975.284,38 | 357.500,00 | 841.880,39 | 5.133.403,99 | |
| 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 | 14.764.616,04 | | | 2.103.295,38 | | 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** | **69.303.802,15** | | **12.580.894,35** | **76.629.124,86** | **3.917.093,41** | **24.439.663,38** | **77.967.603,09** | |
| **7.2.1** | **DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO** | **69.303.802,15** | | **12.580.894,35** | **76.629.124,86** | **3.917.093,41** | **24.439.663,38** | **77.967.603,09** | |
| **7.2.1.1** | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **69.303.802,15** | | **12.580.894,35** | **76.629.124,86** | **3.917.093,41** | **24.439.663,38** | **77.967.603,09** | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 44.335.672,78 | | 9.471.319,97 | 54.917.905,73 | 3.639.683,05 | 20.776.544,75 | 50.167.309,70 | |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 24.856.872,12 | | 3.109.574,38 | 21.711.219,13 | 256.112,02 | 3.641.508,93 | 27.710.334,48 | |
| 7.2.1.1.3 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | 111.257,25 | | | | 21.298,34 | 21.609,70 | 89.958,91 | |
| **7.3** | **DIVIDA ATIVA** | **9.448.746,44** | | **242.160,91** | **323.281,80** | | | **9.690.907,35** | |
| **7.3.2** | **CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA** | **9.448.746,44** | | **242.160,91** | **323.281,80** | | | **9.690.907,35** | |
| **7.3.2.1** | **INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA** | **9.448.746,44** | | **242.160,91** | **323.281,80** | | | **9.690.907,35** | |
| 7.3.2.1.1 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 9.315.570,30 | | 232.190,51 | 313.132,11 | | | 9.547.760,81 | |
| 7.3.2.1.2 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA | 133.176,14 | | 9.970,40 | 10.149,69 | | | 143.146,54 | |
| **7.5** | **CONSORCIOS PUBLICOS** | **2.110.918,43** | | **63.833,50** | **365.033,50** | | | **2.174.751,93** | |
| 7.5.2 | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | 2.110.918,43 | | 63.833,50 | 365.033,50 | | | 2.174.751,93 | |
| **7.9** | **OUTROS CONTROLES** | **8.355.441,14** | | **575.588,84** | **3.849.159,07** | | **291.207,59** | **8.931.029,98** | |
| **7.9.1** | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS** | **4.917.385,31** | | **62.700,19** | **385.761,01** | | | **4.980.085,50** | |
| **7.9.1.1** | **RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS** | **2.608.474,90** | | | | | | **2.608.474,90** | |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| 7.9.1.1.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 2.608.474,90 | | | | | | 2.608.474,90 | |
| **7.9.1.2** | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS** | **2.308.910,41** | | **62.700,19** | **385.761,01** | | | **2.371.610,60** | |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.285.610,41 | | 62.700,19 | 385.761,01 | | | 2.348.310,60 | |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 23.300,00 | | | | | | 23.300,00 | |
| **7.9.5** | **CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT** | **3.438.055,83** | | **512.888,65** | **3.463.398,06** | | **291.207,59** | **3.950.944,48** | |
| 7.9.5.5 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 3.438.055,83 | | 512.888,65 | 3.463.398,06 | | 291.207,59 | 3.950.944,48 | |
| **8** | **CONTROLES CREDORES** | | **110.796.591,08** | **29.138.479,99** | **173.243.435,52** | **38.326.364,18** | **236.762.760,76** | | **119.984.475,27** |
| **8.1** | **EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS** | | **21.577.682,92** | **1.387.137,80** | **6.559.861,79** | **1.029.637,80** | **13.643.458,77** | | **21.220.182,92** |
| **8.1.2** | **EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **21.577.682,92** | **1.387.137,80** | **6.559.861,79** | **1.029.637,80** | **13.643.458,77** | | **21.220.182,92** |
| **8.1.2.3** | **EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS** | | **20.388.524,03** | **1.387.137,80** | **6.559.861,79** | **1.029.637,80** | **13.643.458,77** | | **20.031.024,03** |
| **8.1.2.3.1** | **EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO** | | **20.388.524,03** | **1.387.137,80** | **6.559.861,79** | **1.029.637,80** | **13.643.458,77** | | **20.031.024,03** |
| **8.1.2.3.1.02** | **CONTRATOS DE SERVICOS** | | **5.490.903,99** | **781.816,42** | **3.726.178,31** | **424.316,42** | **8.859.582,30** | | **5.133.403,99** |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 3.030.922,49 | 781.816,42 | 3.726.178,31 | | 5.975.284,38 | | 2.249.106,07 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 2.459.981,50 | | | 424.316,42 | 2.884.297,92 | | 2.884.297,92 |
| **8.1.2.3.1.03** | **CONTRATOS DE ALUGUEIS** | | **57.908,00** | **5.648,00** | **37.092,00** | **5.648,00** | **66.380,00** | | **57.908,00** |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 31.064,00 | 5.648,00 | 37.092,00 | | 33.888,00 | | 25.416,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 26.844,00 | | | 5.648,00 | 32.492,00 | | 32.492,00 |
| **8.1.2.3.1.04** | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | **14.764.616,04** | **472.006,38** | **2.066.524,48** | **472.006,38** | **3.987.429,47** | | **14.764.616,04** |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 13.352.488,33 | 472.006,38 | 2.066.524,48 | | 2.103.295,38 | | 12.880.481,95 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 1.412.127,71 | | | 472.006,38 | 1.884.134,09 | | 1.884.134,09 |
| **8.1.2.3.1.09** | **EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS** | | | **127.667,00** | **730.067,00** | **127.667,00** | **730.067,00** | | |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO | | | 63.833,50 | 365.033,50 | 63.833,50 | 365.033,50 | | |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | | 63.833,50 | 365.033,50 | 63.833,50 | 365.033,50 | | |
| **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** | | **69.303.802,15** | **26.502.409,26** | **161.907.597,46** | **35.166.210,20** | **214.097.058,94** | | **77.967.603,09** |
| **8.2.1** | **EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO** | | **69.303.802,15** | **26.502.409,26** | **161.907.597,46** | **35.166.210,20** | **214.097.058,94** | | **77.967.603,09** |
| **8.2.1.1** | **EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | **69.303.802,15** | **26.502.409,26** | **161.907.597,46** | **35.166.210,20** | **214.097.058,94** | | **77.967.603,09** |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| **8.2.1.1.1** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS** | | **21.928.997,31** | **9.792.749,08** | **64.993.762,78** | **12.657.534,11** | **76.940.944,30** | | **24.793.782,34** |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | | 21.928.997,31 | 9.792.749,08 | 64.993.762,78 | 12.657.534,11 | 76.940.944,30 | | 24.793.782,34 |
| **8.2.1.1.2** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | **10.891.245,07** | **9.424.707,72** | **56.306.763,31** | **8.798.647,31** | **56.517.860,07** | | **10.265.184,66** |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F) | | 10.450.865,07 | 6.031.213,80 | 37.065.678,74 | 5.461.593,39 | 36.925.855,50 | | 9.881.244,66 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) | | 440.380,00 | 3.393.493,92 | 19.241.084,57 | 3.337.053,92 | 19.592.004,57 | | 383.940,00 |
| **8.2.1.1.3** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | | **3.767.416,27** | **7.280.000,17** | **40.582.262,21** | **6.536.248,48** | **40.728.473,90** | | **3.023.664,58** |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | | 2.982.655,63 | 6.676.130,48 | 36.976.937,80 | 6.023.359,83 | 37.213.748,90 | | 2.329.884,98 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F) | | 784.760,64 | 603.869,69 | 3.605.324,41 | 512.888,65 | 3.514.725,00 | | 693.779,60 |
| **8.2.1.1.4** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | **32.716.143,50** | **4.952,29** | **24.809,16** | **7.173.780,30** | **39.909.780,67** | | **39.884.971,51** |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 27.282.876,14 | | | 6.152.755,25 | 33.435.631,39 | | 33.435.631,39 |
| 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 3.013.111,55 | | | 614.356,27 | 3.627.467,82 | | 3.627.467,82 |
| 8.2.1.1.4.99 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 2.420.155,81 | 4.952,29 | 24.809,16 | 406.668,78 | 2.846.681,46 | | 2.821.872,30 |
| **8.3** | **EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA** | | **9.448.746,44** | **463.381,86** | **708.166,46** | **705.542,77** | **1.031.448,26** | | **9.690.907,35** |
| **8.3.2** | **EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA** | | **9.448.746,44** | **463.381,86** | **708.166,46** | **705.542,77** | **1.031.448,26** | | **9.690.907,35** |
| **8.3.2.1** | **CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA** | | | **208.198,27** | **241.651,46** | **208.198,27** | **241.651,46** | | |
| 8.3.2.1.1 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 208.198,27 | 241.651,46 | 208.198,27 | 241.651,46 | | |
| **8.3.2.3** | **CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER** | | **9.238.268,68** | **255.183,59** | **465.661,35** | **242.160,91** | **323.281,80** | | **9.225.246,00** |
| **8.3.2.3.1** | **CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER** | | **9.106.629,26** | **233.718,62** | **442.659,66** | **232.190,51** | **313.132,11** | | **9.105.101,15** |
| 8.3.2.3.1.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA | | 9.106.629,26 | 233.718,62 | 442.659,66 | 232.190,51 | 313.132,11 | | 9.105.101,15 |
| **8.3.2.3.2** | **CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER** | | **131.639,42** | **21.464,97** | **23.001,69** | **9.970,40** | **10.149,69** | | **120.144,85** |
| 8.3.2.3.2.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA | | 131.639,42 | 21.464,97 | 23.001,69 | 9.970,40 | 10.149,69 | | 120.144,85 |
| **8.3.2.4** | **CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS** | | **132.438,77** | | **853,65** | **8.736,81** | **142.029,23** | | **141.175,58** |
| **8.3.2.4.1** | **RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA** | | **131.213,41** | | **853,65** | **8.570,18** | **140.637,24** | | **139.783,59** |
| 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA | | 131.213,41 | | 853,65 | 8.570,18 | 140.637,24 | | 139.783,59 |
| **8.3.2.4.2** | **RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA** | | **1.225,36** | | | **166,63** | **1.391,99** | | **1.391,99** |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT

### Atributo: Todos

### Mês/Ano: 07/2025

| 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 |
| 8.3.2.4.2.01 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA | | 1.225,36 | | | 166,63 | 1.391,99 | | 1.391,99 |
| **8.3.2.5** | **BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA** | | **78.038,99** | | | **246.446,78** | **324.485,77** | | **324.485,77** |
| **8.3.2.5.1** | **BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA** | | **77.727,63** | | | **225.148,44** | **302.876,07** | | **302.876,07** |
| 8.3.2.5.1.01 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA | | 77.727,63 | | | 225.148,44 | 302.876,07 | | 302.876,07 |
| **8.3.2.5.2** | **BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA** | | **311,36** | | | **21.298,34** | **21.609,70** | | **21.609,70** |
| 8.3.2.5.2.01 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMNISTRATIVA | | 311,36 | | | 21.298,34 | 21.609,70 | | 21.609,70 |
| **8.5** | **EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS** | | **2.110.918,43** | | | **63.833,50** | **365.033,50** | | **2.174.751,93** |
| **8.5.2** | **EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO** | | **2.110.918,43** | | | **63.833,50** | **365.033,50** | | **2.174.751,93** |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | | 2.110.918,43 | | | 63.833,50 | 365.033,50 | | 2.174.751,93 |
| **8.9** | **OUTROS CONTROLES** | | **8.355.441,14** | **785.551,07** | **4.067.809,81** | **1.361.139,91** | **7.625.761,29** | | **8.931.029,98** |
| **8.9.1** | **EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS** | | **4.917.385,31** | **181.681,38** | **532.180,52** | **244.381,57** | **917.941,53** | | **4.980.085,50** |
| **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** | | **2.308.910,41** | **181.681,38** | **532.180,52** | **244.381,57** | **917.941,53** | | **2.371.610,60** |
| **8.9.1.2.1** | **EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | | **2.285.610,41** | **181.681,38** | **532.180,52** | **244.381,57** | **917.941,53** | | **2.348.310,60** |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 190.285,23 | 91.103,19 | 267.352,76 | 62.700,19 | 385.761,01 | | 161.882,23 |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 4.015,00 | 90.578,19 | 264.827,76 | 90.578,19 | 264.827,76 | | 4.015,00 |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 174.249,57 | | | 90.578,19 | 264.827,76 | | 264.827,76 |
| 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 | | 2.000,00 | | | 525,00 | 2.525,00 | | 2.525,00 |
| **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** | | **3.438.055,83** | **603.869,69** | **3.535.629,29** | **1.116.758,34** | **6.707.819,76** | | **3.950.944,48** |
| 8.9.5.5.1 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 797.503,82 | 603.869,69 | 3.535.629,29 | 512.888,65 | 3.463.398,06 | | 706.522,78 |
| 8.9.5.5.2 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 2.640.552,01 | | | 603.869,69 | 3.244.421,70 | | 3.244.421,70 |
| | **Total do Geral:** | **816.385.616,62** | **816.385.616,62** | **135.751.134,72** | **882.673.883,79** | **135.751.134,72** | **882.673.883,79** | **848.607.954,66** | **848.607.954,66** |

**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: 07/2025**

| 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