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: 08/2025

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**	**118.605.090,10**		**12.265.196,38**	**110.817.143,90**	**8.310.758,68**	**81.748.346,38**	**122.559.527,80**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**45.103.951,00**		**11.898.154,04**	**104.191.109,70**	**8.308.988,68**	**81.639.562,70**	**48.693.116,36**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**37.960.461,97**		**8.749.800,20**	**85.306.805,88**	**7.366.394,02**	**71.620.758,02**	**39.343.868,15**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**37.960.461,97**		**8.749.800,20**	**85.306.805,88**	**7.366.394,02**	**71.620.758,02**	**39.343.868,15**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**37.960.461,97**		**8.749.800,20**	**85.306.805,88**	**7.366.394,02**	**71.620.758,02**	**39.343.868,15**	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			147.611,48	1.157.540,11	147.611,48	1.157.540,11		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	37.960.461,97		8.602.188,72	84.149.265,77	7.218.782,54	70.463.217,91	39.343.868,15	
1.1.2	**CREDITOS A CURTO PRAZO**	**436.419,89**		**2.296.027,22**	**11.320.562,12**	**929.092,68**	**9.873.634,22**	**1.803.354,43**	
1.1.2.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**	**127.967,01**		**2.285.667,54**	**10.889.973,32**	**917.545,52**	**9.396.425,71**	**1.496.089,03**	
1.1.2.1.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO**	**127.967,01**		**2.285.667,54**	**10.889.973,32**	**917.545,52**	**9.396.425,71**	**1.496.089,03**	
1.1.2.1.1.01	**IMPOSTOS**	**127.967,01**		**1.939.042,72**	**9.191.621,41**	**823.155,41**	**7.947.767,09**	**1.243.854,32**	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)			167.373,60	1.175.769,89	167.373,60	1.175.769,89		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)			1.132.873,20	1.194.608,70	25.186,61	86.922,11	1.107.686,59	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)			70.169,20	2.843.914,42	70.169,20	2.843.914,42		
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	126.652,01		493.565,80	3.400.402,45	484.050,08	3.264.234,72	136.167,73	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.315,00		75.060,92	576.925,95	76.375,92	576.925,95		
1.1.2.1.1.02	**TAXAS**			**294.213,08**	**1.333.079,79**	**41.978,37**	**1.080.845,08**	**252.234,71**	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			37.387,69	1.066.253,11	37.387,69	1.066.253,11		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			256.825,39	266.826,68	4.590,68	14.591,97	252.234,71	
1.1.2.1.1.04	**DEMAIS CONTRIBUICOES**			**52.408,65**	**364.505,55**	**52.408,65**	**367.046,97**		
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)			52.408,65	364.505,55	52.408,65	367.046,97		
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)			3,09	766,57	3,09	766,57		
1.1.2.5	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**225.552,50**		**10.269,41**	**420.348,84**	**11.105,82**	**453.765,48**	**224.716,09**	
1.1.2.5.1	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**225.552,50**		**10.269,41**	**420.348,84**	**11.105,82**	**453.765,48**	**224.716,09**	
1.1.2.5.1.01	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS**	**6.535,98**		**9.996,22**	**417.027,58**	**9.996,22**	**430.395,42**	**6.535,98**	
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	2.163,84			40,51		331,64	2.163,84	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)			9.505,45	124.882,01	9.505,45	124.882,01		
1.1.2.5.1.01.06	DIVIDA ATIVA DO ITBI (P)				170.061,75		170.061,75		
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)			490,77	122.043,31	490,77	135.120,02		
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**	**219.016,52**		**273,19**	**3.321,26**	**1.109,60**	**23.370,06**	**218.180,11**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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)	219.016,52		273,19	3.321,26	1.109,60	23.370,06	218.180,11	
1.1.2.6	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**82.900,38**		**90,27**	**10.239,96**	**441,34**	**23.443,03**	**82.549,31**	
1.1.2.6.1	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**82.900,38**		**90,27**	**10.239,96**	**441,34**	**23.443,03**	**82.549,31**	
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	82.900,38		90,27	10.239,96	441,34	23.443,03	82.549,31	
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**	**129.170,83**		**13.046,98**	**142.125,75**	**13.501,98**	**140.732,46**	**128.715,83**	
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**			**5.918,27**	**59.678,40**	**5.918,27**	**59.678,40**		
1.1.3.2.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO**			**5.918,27**	**59.678,40**	**5.918,27**	**59.678,40**		
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**			**5.918,27**	**58.931,06**	**5.918,27**	**58.931,06**		
1.1.3.2.1.99.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**5.918,27**	**58.931,06**	**5.918,27**	**58.931,06**		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			5.918,27	58.931,06	5.918,27	58.931,06		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**122.169,61**		**7.128,71**	**82.447,35**	**7.583,71**	**81.054,06**	**121.714,61**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**122.169,61**		**7.128,71**	**82.447,35**	**7.583,71**	**81.054,06**	**121.714,61**	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	7.614,27		3.250,00	23.971,81	3.705,00	22.134,15	7.159,27	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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)	17.276,80		3.878,71	58.475,54	3.878,71	58.919,91	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**	**6.577.898,31**		**839.279,64**	**7.421.615,95**		**4.438,00**	**7.417.177,95**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**6.577.898,31**		**839.279,64**	**7.421.615,95**		**4.438,00**	**7.417.177,95**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**6.577.898,31**		**839.279,64**	**7.421.615,95**		**4.438,00**	**7.417.177,95**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.577.898,31		839.279,64	7.421.615,95		4.438,00	7.417.177,95	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**73.501.139,10**		**367.042,34**	**6.626.034,20**	**1.770,00**	**108.783,68**	**73.866.411,44**	
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**	**734.673,50**		**20.751,22**	**755.424,72**			**755.424,72**	
1.2.2.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES**	**734.673,50**		**20.751,22**	**755.424,72**			**755.424,72**	
1.2.2.1.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO**	**734.673,50**		**20.751,22**	**755.424,72**			**755.424,72**	
1.2.2.1.1.01	**PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL**	**734.673,50**		**20.751,22**	**755.424,72**			**755.424,72**	
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	734.673,50		20.751,22	755.424,72			755.424,72	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**65.059.175,46**		**346.291,12**	**5.870.609,48**	**1.770,00**	**11.836,36**	**65.403.696,58**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**36.802.561,85**		**172.204,85**	**2.031.064,35**	**1.770,00**	**11.836,36**	**36.972.996,70**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**36.802.561,85**		**172.204,85**	**2.031.064,35**	**1.770,00**	**11.836,36**	**36.972.996,70**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.472.513,98**		**172.204,85**	**1.577.990,52**	**1.490,00**	**10.002,33**	**27.643.228,83**	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	27.472.513,98		172.204,85	1.577.990,52	1.490,00	10.002,33	27.643.228,83	
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**				**280,00**	**1.535,03**	**998.399,91**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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				280,00	1.535,03	998.399,91	
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**	**46.799.609,16**		**172.598,68**	**3.831.214,58**			**46.972.207,84**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**46.799.609,16**		**172.598,68**	**3.831.214,58**			**46.972.207,84**	
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**	**45.108.118,13**		**172.598,68**	**3.831.214,58**			**45.280.716,81**	
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)	1.183.881,47			1.183.881,47			1.183.881,47	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)			172.598,68	172.598,68			172.598,68	
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**	**1.487,59**	**8.330,55**				**18.541.507,96**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**18.542.995,55**	**1.487,59**	**8.330,55**				**18.541.507,96**
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**18.304.305,12**	**1.487,59**	**8.330,55**				**18.302.817,53**
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		18.304.305,12	1.487,59	8.330,55				18.302.817,53
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**		**93.927.121,10**	**4.895.642,75**	**46.330.435,62**	**5.332.000,40**	**47.203.184,09**		**94.363.478,75**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.407.604,58**	**4.887.305,78**	**46.261.357,78**	**5.332.000,40**	**47.203.184,09**		**3.852.299,20**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**369.502,30**	**2.293.676,33**	**18.538.947,04**	**2.404.295,37**	**18.926.379,03**		**480.121,34**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**27.737,92**	**1.991.022,66**	**16.311.025,24**	**2.114.305,53**	**16.436.712,03**		**151.020,79**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**27.737,92**	**1.991.022,66**	**16.311.025,24**	**2.114.305,53**	**16.436.712,03**		**151.020,79**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**27.737,92**	**1.991.022,66**	**16.311.025,24**	**2.114.305,53**	**16.436.712,03**		**151.020,79**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**		**27.737,92**	**1.991.022,66**	**16.311.025,24**	**2.114.305,53**	**16.436.712,03**		**151.020,79**
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS (F)		27.737,92	1.991.022,66	16.311.025,24	2.114.305,53	16.436.712,03		151.020,79
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**341.764,38**	**302.653,67**	**2.227.921,80**	**289.989,84**	**2.489.667,00**		**329.100,55**
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**274.409,03**	**302.653,67**	**2.227.921,80**	**289.989,84**	**2.489.667,00**		**261.745,20**
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUÍÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**274.409,03**	**302.653,67**	**2.227.921,80**	**289.989,84**	**2.489.667,00**		**261.745,20**
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUÍÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**274.409,03**	**285.979,73**	**2.097.015,28**	**273.315,90**	**2.358.760,48**		**261.745,20**
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUÍÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		274.409,03	285.979,73	2.097.015,28	273.315,90	2.358.760,48		261.745,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO**			**16.673,94**	**130.906,52**	**16.673,94**	**130.906,52**		
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			8.336,97	65.453,26	8.336,97	65.453,26		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			8.336,97	65.453,26	8.336,97	65.453,26		
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**		**1.959.006,46**	**2.046.885,12**	**21.795.183,92**	**2.288.715,26**	**22.033.245,16**		**2.200.836,60**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.958.901,46**	**2.044.364,82**	**21.768.644,08**	**2.286.194,96**	**22.006.600,32**		**2.200.731,60**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.958.901,46**	**2.044.364,82**	**21.768.644,08**	**2.286.194,96**	**22.006.600,32**		**2.200.731,60**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**1.958.901,46**	**2.044.364,82**	**21.768.644,08**	**2.286.194,96**	**22.006.600,32**		**2.200.731,60**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**1.958.901,46**	**2.044.364,82**	**21.768.644,08**	**2.286.194,96**	**22.006.600,32**		**2.200.731,60**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.958.901,46	2.044.364,82	21.768.644,08	2.286.194,96	22.006.600,32		2.200.731,60
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		**105,00**	**2.520,30**	**26.539,84**	**2.520,30**	**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**105,00**	**2.520,30**	**26.539,84**	**2.520,30**	**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		**105,00**	**2.520,30**	**26.539,84**	**2.520,30**	**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**		**105,00**	**2.520,30**	**26.539,84**	**2.520,30**	**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		105,00	2.520,30	26.539,84	2.520,30	26.644,84		105,00
2.1.4	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**			**71.893,51**	**479.564,59**	**71.893,51**	**443.331,64**		
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**			**71.893,51**	**479.564,59**	**71.893,51**	**443.331,64**		
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**			**71.893,51**	**479.564,59**	**71.893,51**	**443.331,64**		
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**71.893,51**	**479.564,59**	**71.893,51**	**443.331,64**		
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**71.893,51**	**479.564,59**	**71.893,51**	**443.331,64**		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			71.893,51	479.564,59	71.893,51	443.331,64		
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.079.095,82**	**474.850,82**	**5.447.662,23**	**567.096,26**	**5.800.228,26**		**1.171.341,26**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**688.154,60**	**367.434,60**	**3.972.759,01**	**486.008,82**	**4.000.733,82**		**806.728,82**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**688.154,60**	**367.434,60**	**3.972.759,01**	**486.008,82**	**4.000.733,82**		**806.728,82**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**688.154,60**	**367.434,60**	**3.972.759,01**	**486.008,82**	**4.000.733,82**		**806.728,82**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		76.268,15	24.891,11	216.996,45	7.334,05	167.811,44		58.711,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		509.574,94	194.932,01	1.559.803,50	198.539,65	1.601.606,08		513.182,58
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		434,91		31.472,35	4.522,21	35.994,56		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		360.776,40	48.258,90	365.546,91		50.728,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		93.379,08	147.611,48	1.778.084,95	227.354,01	1.808.283,06		173.121,61
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**390.941,22**	**107.416,22**	**1.474.903,22**	**81.087,44**	**1.799.494,44**		**364.612,44**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**390.941,22**	**107.416,22**	**1.474.903,22**	**81.087,44**	**1.799.494,44**		**364.612,44**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**39.585,00**	**288.645,00**	**39.585,00**	**288.645,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**39.585,00**	**288.645,00**	**39.585,00**	**288.645,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		7.001,22	39.585,00	288.645,00	39.585,00	288.645,00		7.001,22
2.1.8.9.1.14	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**383.940,00**	**67.831,22**	**1.186.258,22**	**41.502,44**	**1.510.849,44**		**357.611,22**
2.1.8.9.1.14.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**383.940,00**	**67.831,22**	**1.186.258,22**	**41.502,44**	**1.510.849,44**		**357.611,22**
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		383.940,00	47.080,00	430.833,50	20.751,22	755.424,72		357.611,22
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			20.751,22	755.424,72	20.751,22	755.424,72		
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**761.854,53**	**8.336,97**	**65.453,26**				**753.517,56**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**761.854,53**	**8.336,97**	**65.453,26**				**753.517,56**
2.2.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**761.854,53**	**8.336,97**	**65.453,26**				**753.517,56**
2.2.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**761.854,53**	**8.336,97**	**65.453,26**				**753.517,56**
2.2.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**761.854,53**	**8.336,97**	**65.453,26**				**753.517,56**
2.2.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**761.854,53**	**8.336,97**	**65.453,26**				**753.517,56**
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		761.854,53	8.336,97	65.453,26				753.517,56
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**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.633.866,42						7.633.866,42	
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**	**36.174.937,85**		**4.996.335,64**	**41.222.600,43**	**22.440,00**	**73.766,94**	**41.148.833,49**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**16.329.621,27**		**2.380.492,72**	**18.710.113,99**			**18.710.113,99**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**14.244.176,69**		**2.107.176,82**	**16.351.353,51**			**16.351.353,51**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**745.457,07**		**160.575,23**	**906.032,30**			**906.032,30**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**745.457,07**		**160.575,23**	**906.032,30**			**906.032,30**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**745.457,07**		**160.575,23**	**906.032,30**			**906.032,30**	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	745.457,07		160.575,23	906.032,30			906.032,30	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**13.498.719,62**		**1.946.601,59**	**15.445.321,21**			**15.445.321,21**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**13.498.719,62**		**1.946.601,59**	**15.445.321,21**			**15.445.321,21**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**13.498.719,62**		**1.946.601,59**	**15.445.321,21**			**15.445.321,21**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.897.969,65		1.725.481,05	13.623.450,70			13.623.450,70	
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	1.591.702,32		221.120,54	1.812.822,86			1.812.822,86	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**2.085.444,58**		**273.315,90**	**2.358.760,48**			**2.358.760,48**	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**2.085.444,58**		**273.315,90**	**2.358.760,48**			**2.358.760,48**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**	**2.085.444,58**		**273.315,90**	**2.358.760,48**			**2.358.760,48**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.085.444,58		273.315,90	2.358.760,48			2.358.760,48	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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**	**8.516.531,96**		**1.226.532,79**	**9.743.064,75**	**22.440,00**	**22.440,00**	**9.720.624,75**	
3.3.2	**SERVICOS**	**8.516.531,96**		**1.226.532,79**	**9.743.064,75**	**22.440,00**	**22.440,00**	**9.720.624,75**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**249.060,00**		**39.765,00**	**288.825,00**			**288.825,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**249.060,00**		**39.765,00**	**288.825,00**			**288.825,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	249.060,00		39.765,00	288.825,00			288.825,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**1.567.769,98**		**99.789,75**	**1.667.559,73**			**1.667.559,73**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**1.567.769,98**		**99.789,75**	**1.667.559,73**			**1.667.559,73**	
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	478.870,20		8.010,09	486.880,29			486.880,29	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	27.002,91		1.813,50	28.816,41			28.816,41	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	24.053,42		4.800,00	28.853,42			28.853,42	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.196,38			47.196,38			47.196,38	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	198.829,28		3.382,26	202.211,54			202.211,54	
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	120.739,99		12.024,00	132.763,99			132.763,99	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	54.289,67		5.323,00	59.612,67			59.612,67	
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		4.095,00	24.570,00			24.570,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	290.488,45		21.867,34	312.355,79			312.355,79	
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		1.200,00	9.459,00			9.459,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.031,75		18.446,97	72.478,72			72.478,72	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	210.181,59		18.827,59	229.009,18			229.009,18	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**6.699.701,98**		**1.086.978,04**	**7.786.680,02**	**22.440,00**	**22.440,00**	**7.764.240,02**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**6.699.701,98**		**1.086.978,04**	**7.786.680,02**	**22.440,00**	**22.440,00**	**7.764.240,02**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	108.332,62		15.555,44	123.888,06			123.888,06	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.948,44		5.327,95	9.276,39			9.276,39	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	34.093,41		6.540,87	40.634,28			40.634,28	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.556.478,86		65.930,00	1.622.408,86			1.622.408,86	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	28.508,00		1.652,00	30.160,00			30.160,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	905.466,79		25.306,12	930.772,91			930.772,91	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	237.452,76		31.464,68	268.917,44	22.440,00	22.440,00	246.477,44	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	224.957,25		36.787,25	261.744,50			261.744,50	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	942.672,32		84.842,73	1.027.515,05			1.027.515,05	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	635.756,00		534.335,00	1.170.091,00			1.170.091,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	168.098,95		32.303,75	200.402,70			200.402,70	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	138.385,88		914,34	139.300,22			139.300,22	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	57.833,00		4.499,00	62.332,00			62.332,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	964.501,14		141.484,13	1.105.985,27			1.105.985,27	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	65.214,84		7.526,00	72.740,84			72.740,84	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.228,00		14.846,00	120.074,00			120.074,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	170,00		160,00	330,00			330,00	
3.3.2.3.1.39	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	23.018,00		7.527,00	30.545,00			30.545,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	51.480,00		8.400,00	59.880,00			59.880,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	31.758,00			31.758,00			31.758,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11.354,99		11.654,85	23.009,84			23.009,84	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	135.516,98		6.950,00	142.466,98			142.466,98	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	11.490,96		355,11	11.846,07			11.846,07	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	257.984,79		42.615,82	300.600,61			300.600,61	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**9.252.704,33**		**1.306.717,79**	**10.559.422,12**			**10.559.422,12**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**2.846.681,46**		**406.668,78**	**3.253.350,24**			**3.253.350,24**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**2.846.681,46**		**406.668,78**	**3.253.350,24**			**3.253.350,24**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**2.846.681,46**		**406.668,78**	**3.253.350,24**			**3.253.350,24**	
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**	**2.846.681,46**		**406.668,78**	**3.253.350,24**			**3.253.350,24**	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	2.846.681,46		406.668,78	3.253.350,24			3.253.350,24	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**6.225.191,05**		**885.164,71**	**7.110.355,76**			**7.110.355,76**	
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**6.225.191,05**		**885.164,71**	**7.110.355,76**			**7.110.355,76**	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.225.191,05		885.164,71	7.110.355,76			7.110.355,76	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**120.020,00**		**12.364,00**	**132.384,00**			**132.384,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**120.020,00**		**12.364,00**	**132.384,00**			**132.384,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**	**120.020,00**		**12.364,00**	**132.384,00**			**132.384,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	120.020,00		12.364,00	132.384,00			132.384,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	60.811,82		2.520,30	63.332,12			63.332,12	
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	24.124,54		2.520,30	26.644,84			26.644,84	
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	24.124,54		2.520,30	26.644,84			26.644,84	
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.124,54		2.520,30	26.644,84			26.644,84	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.651.642,16		7.698,83	1.659.340,99			1.659.340,99	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.323.932,99		6.338,52	1.330.271,51			1.330.271,51	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	1.323.932,99		6.338,52	1.330.271,51			1.330.271,51	
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	1.323.932,99		6.338,52	1.330.271,51			1.330.271,51	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.323.932,99		6.338,52	1.330.271,51			1.330.271,51	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	3.223,40		282,41	3.505,81			3.505,81	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3.223,40		282,41	3.505,81			3.505,81	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	3.223,40		282,41	3.505,81			3.505,81	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.223,40		282,41	3.505,81			3.505,81	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.223,40		282,41	3.505,81			3.505,81	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	324.485,77		1.077,90	325.563,67			325.563,67	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	324.485,77		1.077,90	325.563,67			325.563,67	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	324.485,77		1.077,90	325.563,67			325.563,67	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	302.876,07		1.077,90	303.953,97			303.953,97	
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.609,70			21.609,70			21.609,70	
3.7	TRIBUTARIAS	371.438,13		71.893,51	443.331,64			443.331,64	
3.7.2	CONTRIBUICOES	371.438,13		71.893,51	443.331,64			443.331,64	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	371.438,13		71.893,51	443.331,64			443.331,64	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	371.438,13		71.893,51	443.331,64			443.331,64	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	371.438,13		71.893,51	443.331,64			443.331,64	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.000,00		3.000,00	107.326,94		51.326,94	56.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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**		**3.000,00**	**56.000,00**			**56.000,00**	
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**		**3.000,00**	**36.000,00**			**36.000,00**	
3.9.1.4.1	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	33.000,00		3.000,00	36.000,00			36.000,00	
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**		**60.852.906,85**			**8.491.975,69**	**69.344.882,54**		**69.344.882,54**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**6.864.787,70**			**2.120.820,09**	**8.985.607,79**		**8.985.607,79**
4.1.1	**IMPOSTOS**		**6.844.753,69**			**1.863.646,40**	**8.708.400,09**		**8.708.400,09**
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**3.948.325,01**			**1.370.416,00**	**5.318.741,01**		**5.318.741,01**
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**		**3.948.325,01**			**1.370.416,00**	**5.318.741,01**		**5.318.741,01**
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		60.279,21			1.132.873,20	1.193.152,41		1.193.152,41
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**1.149.361,11**			**167.373,60**	**1.316.734,71**		**1.316.734,71**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		859.815,30				859.815,30		859.815,30
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		289.545,81			167.373,60	456.919,41		456.919,41
4.1.1.2.1.04	ITBI		2.738.684,69			70.169,20	2.808.853,89		2.808.853,89
4.1.1.3	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**2.896.428,68**			**493.230,40**	**3.389.659,08**		**3.389.659,08**
4.1.1.3.1	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO**		**2.896.428,68**			**493.230,40**	**3.389.659,08**		**3.389.659,08**
4.1.1.3.1.02	ISS		2.896.428,68			493.230,40	3.389.659,08		3.389.659,08
4.1.2	**TAXAS**		**9.797,44**			**256.825,39**	**266.622,83**		**266.622,83**
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**9.797,44**			**256.825,39**	**266.622,83**		**266.622,83**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**9.797,44**			**256.825,39**	**266.622,83**		**266.622,83**
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		9.797,44			256.825,39	266.622,83		266.622,83
4.1.3	**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**10.236,57**			**348,30**	**10.584,87**		**10.584,87**
4.1.3.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO**		**10.236,57**			**348,30**	**10.584,87**		**10.584,87**
4.1.3.1.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO**		**10.236,57**			**348,30**	**10.584,87**		**10.584,87**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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		10.236,57			348,30	10.584,87		10.584,87
4.2	**CONTRIBUICOES**		**813.996,10**			**127.469,57**	**941.465,67**		**941.465,67**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**501.899,20**			**75.060,92**	**576.960,12**		**576.960,12**
4.2.1.9	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**501.899,20**			**75.060,92**	**576.960,12**		**576.960,12**
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		501.899,20			75.060,92	576.960,12		576.960,12
4.2.3	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**312.096,90**			**52.408,65**	**364.505,55**		**364.505,55**
4.2.3.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**312.096,90**			**52.408,65**	**364.505,55**		**364.505,55**
4.2.3.1.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**312.096,90**			**52.408,65**	**364.505,55**		**364.505,55**
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		312.096,90			52.408,65	364.505,55		364.505,55
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**3.237.954,17**			**392.746,24**	**3.630.700,41**		**3.630.700,41**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**1.147.419,36**			**38.207,98**	**1.185.627,34**		**1.185.627,34**
4.4.2.3	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS**		**10.080,88**			**67,32**	**10.148,20**		**10.148,20**
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		10.080,88			67,32	10.148,20		10.148,20
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**		**1.137.338,48**			**38.140,66**	**1.175.479,14**		**1.175.479,14**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**		**1.137.338,48**			**38.140,66**	**1.175.479,14**		**1.175.479,14**
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		122,83				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		41.290,87			476,69	41.767,56		41.767,56
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.028.865,42			37.387,69	1.066.253,11		1.066.253,11
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			3,09	766,57		766,57
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		38.727,88			273,19	39.001,07		39.001,07
4.4.3	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**11.200,78**			**25,77**	**11.226,55**		**11.226,55**
4.4.3.9	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**11.200,78**			**25,77**	**11.226,55**		**11.226,55**
4.4.3.9.1	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO**		**11.200,78**			**25,77**	**11.226,55**		**11.226,55**
4.4.3.9.1.01	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO**		**11.200,78**			**25,77**	**11.226,55**		**11.226,55**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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		10.960,26			25,77	10.986,03		10.986,03
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**2.079.334,03**			**354.512,49**	**2.433.846,52**		**2.433.846,52**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**2.079.334,03**			**354.512,49**	**2.433.846,52**		**2.433.846,52**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.079.334,03			354.512,49	2.433.846,52		2.433.846,52
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**49.466.669,88**			**5.750.739,79**	**55.217.409,67**		**55.217.409,67**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**24.809,16**			**4.952,29**	**29.761,45**		**29.761,45**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**24.809,16**			**4.952,29**	**29.761,45**		**29.761,45**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**24.809,16**			**4.952,29**	**29.761,45**		**29.761,45**
4.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**		**24.809,16**			**4.952,29**	**29.761,45**		**29.761,45**
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS		24.809,16			4.952,29	29.761,45		29.761,45
4.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**49.441.860,72**			**5.745.787,50**	**55.187.648,22**		**55.187.648,22**
4.5.2.1	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		**37.453.435,15**			**4.943.968,83**	**42.397.403,98**		**42.397.403,98**
4.5.2.1.3	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO**		**33.927.464,97**			**4.769.979,55**	**38.697.444,52**		**38.697.444,52**
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		9.054.534,18			1.096.993,50	10.151.527,68		10.151.527,68
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		363.263,75			10.875,69	374.139,44		374.139,44
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		18.109,55				18.109,55		18.109,55
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		156.169,22			22.054,45	178.223,67		178.223,67
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.262.019,08			135.057,14	1.397.076,22		1.397.076,22
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		88.326,44			101.474,64	189.801,08		189.801,08
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		474.461,40			60.602,01	535.063,41		535.063,41
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		22.510.581,35			3.342.922,12	25.853.503,47		25.853.503,47
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		**3.525.970,18**			**173.989,28**	**3.699.959,46**		**3.699.959,46**
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		682.947,57			51.940,57	734.888,14		734.888,14
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		254.084,84			38.120,00	292.204,84		292.204,84
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.588.937,77			83.928,71	2.672.866,48		2.672.866,48
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**		**5.628.787,57**			**801.818,67**	**6.430.606,24**		**6.430.606,24**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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		5.628.787,57			801.818,67	6.430.606,24		6.430.606,24
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**			**100.200,00**	**569.699,00**		**569.699,00**
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**469.499,00**			**100.200,00**	**569.699,00**		**569.699,00**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**469.499,00**			**100.200,00**	**569.699,00**		**569.699,00**
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		469.499,00			100.200,00	569.699,00		569.699,00
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**452.847.277,78**		**4.643.677,27**	**55.174.740,89**	**1.809.200,00**	**18.324.249,52**	**455.681.755,05**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**196.186.400,39**		**452.300,00**	**10.113.770,41**	**452.300,00**	**2.736.826,37**	**196.186.400,39**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**196.186.400,39**		**452.300,00**	**10.113.770,41**	**452.300,00**	**2.736.826,37**	**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	7.376.944,04		452.300,00	10.113.770,41	452.300,00	2.736.826,37	7.376.944,04	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**244.513.715,61**		**4.191.377,27**	**45.060.970,48**	**1.356.900,00**	**15.587.423,15**	**247.348.192,88**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**112.335.325,83**			**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**	**1.373.733,87**			**1.373.733,87**			**1.373.733,87**	
5.2.1.2.1	**PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA**	**1.373.733,87**			**1.373.733,87**			**1.373.733,87**	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.373.733,87			1.373.733,87			1.373.733,87	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**132.178.389,78**		**4.191.377,27**	**43.687.236,61**	**1.356.900,00**	**15.587.423,15**	**135.012.867,05**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**114.289.997,63**		**1.356.900,00**	**22.964.367,19**	**1.356.900,00**	**15.587.423,15**	**114.289.997,63**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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**	**9.661.470,41**		**452.300,00**	**10.113.770,41**			**10.113.770,41**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.605.557,21		452.300,00	2.057.857,21			2.057.857,21	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**8.055.913,20**			**8.055.913,20**			**8.055.913,20**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.055.913,20			8.055.913,20			8.055.913,20	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**904.600,00**	**12.850.596,78**	**904.600,00**	**12.850.596,78**		
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	3.210.333,87			3.210.333,87			3.210.333,87	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.105.103,20		452.300,00	2.557.403,20			2.557.403,20	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.284.526,37			452.300,00	2.736.826,37		2.736.826,37
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.376.944,04	452.300,00	2.736.826,37	452.300,00	10.113.770,41		7.376.944,04
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**2.284.526,37**			**452.300,00**	**2.736.826,37**		**2.736.826,37**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.284.526,37			452.300,00	2.736.826,37		2.736.826,37
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**17.888.392,15**		**2.834.477,27**	**20.722.869,42**			**20.722.869,42**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**17.888.392,15**		**2.834.477,27**	**20.722.869,42**			**20.722.869,42**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	17.888.392,15		2.834.477,27	20.722.869,42			20.722.869,42	
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**		**452.847.277,78**	**37.602.126,69**	**431.009.439,17**	**40.436.603,96**	**467.859.930,54**		**455.681.755,05**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**196.186.400,39**	**6.707.984,64**	**165.790.187,78**	**6.707.984,64**	**173.167.131,82**		**196.186.400,39**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**196.186.400,39**	**6.707.984,64**	**165.790.187,78**	**6.707.984,64**	**173.167.131,82**		**196.186.400,39**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		81.896.402,76	904.600,00	119.763.650,37	904.600,00	12.850.596,78		81.896.402,76
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		76.916.442,03	5.796.663,10	45.737.280,47	459.021,54	117.316.080,94		71.578.800,47
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		37.373.555,60	6.721,54	289.256,94	5.344.363,10	43.000.454,10		42.711.197,16
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**244.513.715,61**	**30.892.084,05**	**253.407.904,34**	**33.726.561,32**	**282.881.451,67**		**247.348.192,88**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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**		**112.335.325,83**	**7.909.473,69**	**72.581.518,89**	**7.909.473,69**	**73.955.252,76**		**112.335.325,83**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		60.221.182,99	7.018.390,71	65.411.484,73	891.082,98	8.543.768,03		54.093.875,26
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		58.393.094,02			7.018.390,71	65.411.484,73		65.411.484,73
6.2.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA**	**6.278.951,18**		**891.082,98**	**7.170.034,16**			**7.170.034,16**	
6.2.1.3.1	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**6.225.191,05**		**885.164,71**	**7.110.355,76**			**7.110.355,76**	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.225.191,05		885.164,71	7.110.355,76			7.110.355,76	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	53.760,13		5.918,27	59.678,40			59.678,40	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**132.178.389,78**	**22.982.610,36**	**180.826.385,45**	**25.817.087,63**	**208.926.198,91**		**135.012.867,05**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**114.289.997,63**	**20.168.884,31**	**160.131.660,75**	**20.168.884,31**	**167.508.604,79**		**114.289.997,63**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		76.909.048,53	5.817.414,32	45.765.425,19	459.021,54	10.403.027,35		71.550.655,75
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONÍVEL**		**7.393,50**	**2.813.726,05**	**20.694.724,70**	**2.834.477,27**	**20.722.869,42**		**28.144,72**
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		7.393,50	2.813.726,05	20.694.724,70	2.834.477,27	20.722.869,42		28.144,72
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**37.373.555,60**	**11.537.743,94**	**93.671.510,86**	**16.875.385,50**	**136.382.708,02**		**42.711.197,16**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.453.845,39	4.815.810,22	39.022.493,83	5.366.803,10	43.027.332,10		4.004.838,27
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		369.640,00	2.238.965,44	18.199.212,75	2.212.636,66	18.542.523,97		343.311,22
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.587.672,21	4.482.968,28	36.449.804,28	4.835.417,46	38.389.925,67		1.940.121,39
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.962.398,00			4.460.528,28	36.422.926,28		36.422.926,28
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**17.888.392,15**	**2.813.726,05**	**20.694.724,70**	**5.648.203,32**	**41.417.594,12**		**20.722.869,42**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**17.888.392,15**	**2.813.726,05**	**20.694.724,70**	**5.648.203,32**	**41.417.594,12**		**20.722.869,42**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.393,50	2.813.726,05	20.694.724,70	2.834.477,27	20.722.869,42		28.144,72
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		17.880.998,65			2.813.726,05	20.694.724,70		20.694.724,70
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.147.161,78**	**2.058,00**	**11.811.347,05**	**2.058,00**	**11.811.347,05**		**12.147.161,78**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**10.054.087,90**	**2.058,00**	**10.460.485,94**	**2.058,00**	**10.460.485,94**		**10.054.087,90**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		6.427.399,27	686,00	3.594.354,63				6.426.713,27
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.300,00	686,00	3.281.523,26	686,00	3.262.803,26		14.300,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			686,00	3.584.608,05	686,00	3.584.608,05		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		3.583.922,05			686,00	3.584.608,05		3.584.608,05
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: 08/2025

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**	**119.984.475,27**		**10.379.424,05**	**99.658.491,04**	**8.871.665,99**	**34.631.407,74**	**121.492.233,33**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**21.220.182,92**		**1.024.868,63**	**9.137.336,39**	**6.254.125,81**	**7.282.996,59**	**15.990.925,74**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**21.220.182,92**		**1.024.868,63**	**9.137.336,39**	**6.254.125,81**	**7.282.996,59**	**15.990.925,74**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**20.031.024,03**		**1.024.868,63**	**9.137.336,39**	**6.254.125,81**	**7.282.996,59**	**14.801.766,85**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**20.031.024,03**		**1.024.868,63**	**9.137.336,39**	**6.254.125,81**	**7.282.996,59**	**14.801.766,85**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVÍCOS	5.133.403,99		1.024.868,63	7.000.153,01	1.599.618,35	2.441.498,74	4.558.654,27	
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	4.654.507,46	4.836.897,85	10.110.108,58	
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**	**77.967.603,09**		**8.751.976,62**	**85.381.101,48**	**2.617.540,18**	**27.057.203,56**	**84.102.039,53**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**77.967.603,09**		**8.751.976,62**	**85.381.101,48**	**2.617.540,18**	**27.057.203,56**	**84.102.039,53**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**77.967.603,09**		**8.751.976,62**	**85.381.101,48**	**2.617.540,18**	**27.057.203,56**	**84.102.039,53**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	50.167.309,70		7.192.010,83	62.109.916,56	2.528.044,17	23.304.588,92	54.831.276,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.710.334,48		1.559.965,79	23.271.184,92	89.496,01	3.731.004,94	29.180.804,26	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	89.958,91					21.609,70	89.958,91	
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**9.690.907,35**		**10.359,68**	**333.641,48**			**9.701.267,03**	
7.3.2	**CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.690.907,35**		**10.359,68**	**333.641,48**			**9.701.267,03**	
7.3.2.1	**INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.690.907,35**		**10.359,68**	**333.641,48**			**9.701.267,03**	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.547.760,81		10.269,41	323.401,52			9.558.030,22	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	143.146,54		90,27	10.239,96			143.236,81	
7.5	**CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.174.751,93**		**47.080,00**	**412.113,50**			**2.221.831,93**	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.174.751,93		47.080,00	412.113,50			2.221.831,93	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**8.931.029,98**		**545.139,12**	**4.394.298,19**		**291.207,59**	**9.476.169,10**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**4.980.085,50**		**59.130,30**	**444.891,31**			**5.039.215,80**	
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: 08/2025

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**	**2.371.610,60**		**59.130,30**	**444.891,31**			**2.430.740,90**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.348.310,60		59.130,30	444.891,31			2.407.440,90	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.300,00						23.300,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**3.950.944,48**		**486.008,82**	**3.949.406,88**		**291.207,59**	**4.436.953,30**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.950.944,48		486.008,82	3.949.406,88		291.207,59	4.436.953,30	
8	**CONTROLES CREDORES**		**119.984.475,27**	**27.845.798,46**	**201.089.233,98**	**29.353.556,52**	**266.116.317,28**		**121.492.233,33**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**21.220.182,92**	**7.175.880,83**	**13.735.742,62**	**1.946.623,65**	**15.590.082,42**		**15.990.925,74**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**21.220.182,92**	**7.175.880,83**	**13.735.742,62**	**1.946.623,65**	**15.590.082,42**		**15.990.925,74**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**20.031.024,03**	**7.175.880,83**	**13.735.742,62**	**1.946.623,65**	**15.590.082,42**		**14.801.766,85**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**20.031.024,03**	**7.175.880,83**	**13.735.742,62**	**1.946.623,65**	**15.590.082,42**		**14.801.766,85**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**5.133.403,99**	**2.225.704,71**	**5.951.883,02**	**1.650.954,99**	**10.510.537,29**		**4.558.654,27**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.249.106,07	2.225.704,71	5.951.883,02	1.024.868,63	7.000.153,01		1.048.269,99
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.884.297,92			626.086,36	3.510.384,28		3.510.384,28
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**57.908,00**		**37.092,00**		**66.380,00**		**57.908,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		25.416,00		37.092,00		33.888,00		25.416,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		32.492,00				32.492,00		32.492,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**14.764.616,04**	**4.856.016,12**	**6.922.540,60**	**201.508,66**	**4.188.938,13**		**10.110.108,58**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.880.481,95	4.856.016,12	6.922.540,60		2.103.295,38		8.024.465,83
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.884.134,09			201.508,66	2.085.642,75		2.085.642,75
8.1.2.3.1.09	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS**			**94.160,00**	**824.227,00**	**94.160,00**	**824.227,00**		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			47.080,00	412.113,50	47.080,00	412.113,50		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			47.080,00	412.113,50	47.080,00	412.113,50		
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**		**77.967.603,09**	**20.267.138,38**	**182.174.735,84**	**26.401.574,82**	**240.498.633,76**		**84.102.039,53**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**77.967.603,09**	**20.267.138,38**	**182.174.735,84**	**26.401.574,82**	**240.498.633,76**		**84.102.039,53**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**77.967.603,09**	**20.267.138,38**	**182.174.735,84**	**26.401.574,82**	**240.498.633,76**		**84.102.039,53**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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**		**24.793.782,34**	**8.368.572,06**	**73.362.334,84**	**8.756.521,74**	**85.697.466,04**		**25.181.732,02**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		24.793.782,34	8.368.572,06	73.362.334,84	8.756.521,74	85.697.466,04		25.181.732,02
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**10.265.184,66**	**7.035.396,44**	**63.342.159,75**	**7.559.374,54**	**64.077.234,61**		**10.789.162,76**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		9.881.244,66	4.795.745,00	41.861.423,74	5.346.051,88	42.271.907,38		10.431.551,54
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		383.940,00	2.239.651,44	21.480.736,01	2.213.322,66	21.805.327,23		357.611,22
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**3.023.664,58**	**4.858.217,59**	**45.440.479,80**	**5.329.240,99**	**46.057.714,89**		**3.494.687,98**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		2.329.884,98	4.490.782,99	41.467.720,79	4.843.232,17	42.056.981,07		2.682.334,16
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		693.779,60	367.434,60	3.972.759,01	486.008,82	4.000.733,82		812.353,82
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**39.884.971,51**	**4.952,29**	**29.761,45**	**4.756.437,55**	**44.666.218,22**		**44.636.456,77**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.435.631,39			3.974.750,46	37.410.381,85		37.410.381,85
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.627.467,82			375.018,31	4.002.486,13		4.002.486,13
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.821.872,30	4.952,29	29.761,45	406.668,78	3.253.350,24		3.223.588,79
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**		**9.690.907,35**	**21.399,27**	**729.565,73**	**31.758,95**	**1.063.207,21**		**9.701.267,03**
8.3.2	**EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**9.690.907,35**	**21.399,27**	**729.565,73**	**31.758,95**	**1.063.207,21**		**9.701.267,03**
8.3.2.1	**CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA**			**9.852,11**	**251.503,57**	**9.852,11**	**251.503,57**		
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			9.852,11	251.503,57	9.852,11	251.503,57		
8.3.2.3	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER**		**9.225.246,00**	**11.547,16**	**477.208,51**	**10.359,68**	**333.641,48**		**9.224.058,52**
8.3.2.3.1	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER**		**9.105.101,15**	**11.105,82**	**453.765,48**	**10.269,41**	**323.401,52**		**9.104.264,74**
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		9.105.101,15	11.105,82	453.765,48	10.269,41	323.401,52		9.104.264,74
8.3.2.3.2	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER**		**120.144,85**	**441,34**	**23.443,03**	**90,27**	**10.239,96**		**119.793,78**
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		120.144,85	441,34	23.443,03	90,27	10.239,96		119.793,78
8.3.2.4	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS**		**141.175,58**		**853,65**	**10.469,26**	**152.498,49**		**151.644,84**
8.3.2.4.1	**RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**139.783,59**		**853,65**	**10.027,92**	**150.665,16**		**149.811,51**
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		139.783,59		853,65	10.027,92	150.665,16		149.811,51
8.3.2.4.2	**RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**1.391,99**			**441,34**	**1.833,33**		**1.833,33**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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		1.391,99			441,34	1.833,33		1.833,33
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**		**324.485,77**			**1.077,90**	**325.563,67**		**325.563,67**
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**302.876,07**			**1.077,90**	**303.953,97**		**303.953,97**
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		302.876,07			1.077,90	303.953,97		303.953,97
8.3.2.5.2	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**21.609,70**				**21.609,70**		**21.609,70**
8.3.2.5.2.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMNISTRATIVA		21.609,70				21.609,70		21.609,70
8.5	**EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS**		**2.174.751,93**			**47.080,00**	**412.113,50**		**2.221.831,93**
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**2.174.751,93**			**47.080,00**	**412.113,50**		**2.221.831,93**
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.174.751,93			47.080,00	412.113,50		2.221.831,93
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**8.931.029,98**	**381.379,98**	**4.449.189,79**	**926.519,10**	**8.552.280,39**		**9.476.169,10**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**4.980.085,50**	**18.976,00**	**551.156,52**	**78.106,30**	**996.047,83**		**5.039.215,80**
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**		**2.371.610,60**	**18.976,00**	**551.156,52**	**78.106,30**	**996.047,83**		**2.430.740,90**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.348.310,60**	**18.976,00**	**551.156,52**	**78.106,30**	**996.047,83**		**2.407.440,90**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		161.882,23	9.488,00	276.840,76	59.130,30	444.891,31		211.524,53
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.015,00	9.488,00	274.315,76	9.488,00	274.315,76		4.015,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		264.827,76			9.488,00	274.315,76		274.315,76
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		2.525,00				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**		**3.950.944,48**	**362.403,98**	**3.898.033,27**	**848.412,80**	**7.556.232,56**		**4.436.953,30**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		706.522,78	362.403,98	3.898.033,27	486.008,82	3.949.406,88		830.127,62
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		3.244.421,70			362.403,98	3.606.825,68		3.606.825,68
	Total do Geral:	**848.607.954,66**	**848.607.954,66**	**102.628.201,24**	**985.302.085,03**	**102.628.201,24**	**985.302.085,03**	**863.672.718,72**	**863.672.718,72**

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: 08/2025

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