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: 09/2025

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	122.559.527,80		16.691.419,99	127.508.563,89	13.448.325,23	95.196.671,61	125.802.622,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.693.116,36		15.589.899,12	119.781.008,82	13.442.218,19	95.081.780,89	50.840.797,29	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.343.868,15		12.572.124,18	97.878.930,06	11.608.646,68	83.229.404,70	40.307.345,65	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.343.868,15		12.424.835,28	97.731.641,16	11.461.357,78	83.082.115,80	40.307.345,65	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	39.343.868,15		12.424.835,28	97.731.641,16	11.461.357,78	83.082.115,80	40.307.345,65	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1.157.540,11		1.157.540,11		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	39.343.868,15		12.424.835,28	96.574.101,05	11.461.357,78	81.924.575,69	40.307.345,65	
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			147.288,90	147.288,90	147.288,90	147.288,90		
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			147.288,90	147.288,90	147.288,90	147.288,90		
1.1.1.3.1.06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			147.288,90	147.288,90	147.288,90	147.288,90		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.803.354,43		1.488.074,51	12.808.636,63	1.580.362,97	11.453.997,19	1.711.065,97	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.496.089,03		1.312.961,59	12.202.934,91	1.492.806,51	10.889.232,22	1.316.244,11	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	1.496.089,03		1.312.961,59	12.202.934,91	1.492.806,51	10.889.232,22	1.316.244,11	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.243.854,32		1.247.747,20	10.439.368,61	1.417.745,33	9.365.512,42	1.073.856,19	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)			29.739,66	1.205.509,55	28.329,43	1.204.099,32	1.410,23	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	1.107.686,59		10.931,24	1.205.539,94	46.171,87	133.093,98	1.072.445,96	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)			560.305,56	3.404.219,98	560.305,56	3.404.219,98		
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	136.167,73		646.770,74	4.047.173,19	782.938,47	4.047.173,19		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)				576.925,95		576.925,95		
1.1.2.1.1.02	TAXAS	252.234,71		20.571,32	1.353.651,11	33.046,75	1.113.891,83	239.759,28	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			19.062,40	1.085.315,51	19.062,40	1.085.315,51		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	252.234,71		1.508,92	268.335,60	13.984,35	28.576,32	239.759,28	
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUICOES			44.555,85	409.061,40	42.014,43	409.061,40	2.541,42	
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)			44.555,85	409.061,40	42.014,43	409.061,40	2.541,42	
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)			87,22	853,79		766,57	87,22	
1.1.2.2	CLIENTES			175.112,92	175.112,92	87.556,46	87.556,46	87.556,46	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO			175.112,92	175.112,92	87.556,46	87.556,46	87.556,46	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)			175.112,92	175.112,92	87.556,46	87.556,46	87.556,46	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	224.716,09			420.348,84		453.765,48	224.716,09	
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	224.716,09			420.348,84		453.765,48	224.716,09	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
1.1.2.5.1.01	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS**	**6.535,98**			**417.027,58**		**430.395,42**	**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)				124.882,01		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)				122.043,31		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**	**218.180,11**			**3.321,26**		**23.370,06**	**218.180,11**	
1.1.2.5.1.02.02	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	218.180,11			3.321,26		23.370,06	218.180,11	
1.1.2.6	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**82.549,31**			**10.239,96**		**23.443,03**	**82.549,31**	
1.1.2.6.1	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO**	**82.549,31**			**10.239,96**		**23.443,03**	**82.549,31**	
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	82.549,31			10.239,96		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**	**128.715,83**		**68.350,85**	**210.476,60**	**67.895,85**	**208.628,31**	**129.170,83**	
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**7.001,22**		**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**7.001,22**	
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**	**7.001,22**		**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**		**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**		**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**7.001,22**	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	7.001,22		38.102,11	38.102,11	38.102,11	38.102,11	7.001,22	
1.1.3.2	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**22.665,03**	**82.343,43**	**22.665,03**	**82.343,43**		
1.1.3.2.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO**			**22.665,03**	**82.343,43**	**22.665,03**	**82.343,43**		
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**		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
1.1.3.2.1.09.00.01	IPTU A COMPENSAR (F)				701,36		701,36		
1.1.3.2.1.99	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**22.665,03**	**81.596,09**	**22.665,03**	**81.596,09**		
1.1.3.2.1.99.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**22.665,03**	**81.596,09**	**22.665,03**	**81.596,09**		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			22.665,03	81.596,09	22.665,03	81.596,09		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**121.714,61**		**7.583,71**	**90.031,06**	**7.128,71**	**88.182,77**	**122.169,61**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**121.714,61**		**7.583,71**	**90.031,06**	**7.128,71**	**88.182,77**	**122.169,61**	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	7.159,27		3.705,00	27.676,81	3.250,00	25.384,15	7.614,27	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	17.276,80		3.878,71	62.354,25	3.878,71	62.798,62	17.276,80	
1.1.3.8.1.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS (F)	97.278,54						97.278,54	
1.1.5	**ESTOQUES**	**7.417.177,95**		**1.461.349,58**	**8.882.965,53**	**185.312,69**	**189.750,69**	**8.693.214,84**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**7.417.177,95**		**1.461.349,58**	**8.882.965,53**	**185.312,69**	**189.750,69**	**8.693.214,84**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**7.417.177,95**		**1.461.349,58**	**8.882.965,53**	**185.312,69**	**189.750,69**	**8.693.214,84**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.417.177,95		1.461.349,58	8.882.965,53	185.312,69	189.750,69	8.693.214,84	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**73.866.411,44**		**1.101.520,87**	**7.727.555,07**	**6.107,04**	**114.890,72**	**74.961.825,27**	
1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**7.707.290,14**		**12.106,18**	**12.106,18**	**6.107,04**	**103.054,36**	**7.713.289,28**	
1.2.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO**	**7.707.290,14**		**12.106,18**	**12.106,18**	**6.107,04**	**103.054,36**	**7.713.289,28**	
1.2.1.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**7.707.290,14**		**12.106,18**	**12.106,18**	**6.107,04**	**103.054,36**	**7.713.289,28**	
1.2.1.1.1.01	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**			**6.115,08**	**6.115,08**			**6.115,08**	
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS (P)			6.115,08	6.115,08			6.115,08	
1.2.1.1.1.04	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**8.879.548,65**		**5.991,10**	**5.991,10**	**6.107,04**	**103.054,36**	**8.879.432,71**	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	8.879.548,65		5.408,97	5.408,97	5.921,00	102.868,32	8.879.036,62	
1.2.1.1.1.04.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			582,13	582,13	186,04	186,04	396,09	
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**	**755.424,72**		**204.541,71**	**959.966,43**			**959.966,43**	
1.2.2.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES**	**755.424,72**		**204.541,71**	**959.966,43**			**959.966,43**	
1.2.2.1.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO**	**755.424,72**		**204.541,71**	**959.966,43**			**959.966,43**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
1.2.2.1.1.01	**PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL**	**755.424,72**		**204.541,71**	**959.966,43**			**959.966,43**	
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	755.424,72		204.541,71	959.966,43			959.966,43	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**65.403.696,58**		**884.872,98**	**6.755.482,46**		**11.836,36**	**66.288.569,56**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**36.972.996,70**		**459.008,99**	**2.490.073,34**		**11.836,36**	**37.432.005,69**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**36.972.996,70**		**459.008,99**	**2.490.073,34**		**11.836,36**	**37.432.005,69**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.643.228,83**		**45.640,49**	**1.623.631,01**		**10.002,33**	**27.688.869,32**	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	27.643.228,83		45.640,49	1.623.631,01		10.002,33	27.688.869,32	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**	**200.850,69**		**9.368,50**	**26.175,53**		**299,00**	**210.219,19**	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	200.850,69		9.368,50	26.175,53		299,00	210.219,19	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**998.399,91**					**1.535,03**	**998.399,91**	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	998.399,91					1.535,03	998.399,91	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**	**8.130.517,27**		**404.000,00**	**840.266,80**			**8.534.517,27**	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	8.130.517,27		404.000,00	840.266,80			8.534.517,27	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**46.972.207,84**		**425.863,99**	**4.257.078,57**			**47.398.071,83**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**46.972.207,84**		**425.863,99**	**4.257.078,57**			**47.398.071,83**	
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**	**45.280.716,81**			**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**		**425.863,99**	**425.863,99**			**2.117.355,02**	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.691.491,03		425.863,99	425.863,99			2.117.355,02	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**18.541.507,96**		**8.330,55**				**18.541.507,96**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**18.541.507,96**		**8.330,55**				**18.541.507,96**
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**18.302.817,53**		**8.330,55**				**18.302.817,53**
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		18.302.817,53		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**		**94.363.478,75**	**8.151.753,43**	**54.482.189,05**	**8.215.144,63**	**55.418.328,72**		**94.426.869,95**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.852.299,20**	**8.143.370,58**	**54.404.728,36**	**8.215.144,63**	**55.418.328,72**		**3.924.073,25**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**480.121,34**	**2.298.983,51**	**20.837.930,55**	**2.279.538,54**	**21.205.917,57**		**460.676,37**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**151.020,79**	**1.999.007,10**	**18.310.032,34**	**1.971.459,40**	**18.408.171,43**		**123.473,09**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**151.020,79**	**1.999.007,10**	**18.310.032,34**	**1.971.459,40**	**18.408.171,43**		**123.473,09**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**151.020,79**	**1.999.007,10**	**18.310.032,34**	**1.971.459,40**	**18.408.171,43**		**123.473,09**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**		**151.020,79**	**1.999.007,10**	**18.310.032,34**	**1.971.459,40**	**18.408.171,43**		**123.473,09**
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARÍOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS (F)		151.020,79	1.999.007,10	18.310.032,34	1.971.459,40	18.408.171,43		123.473,09
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**329.100,55**	**299.976,41**	**2.527.898,21**	**308.079,14**	**2.797.746,14**		**337.203,28**
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**261.745,20**	**299.976,41**	**2.527.898,21**	**308.079,14**	**2.797.746,14**		**269.847,93**
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**261.745,20**	**299.976,41**	**2.527.898,21**	**308.079,14**	**2.797.746,14**		**269.847,93**
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**261.745,20**	**283.210,71**	**2.380.225,99**	**291.313,44**	**2.650.073,92**		**269.847,93**
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		261.745,20	283.210,71	2.380.225,99	291.313,44	2.650.073,92		269.847,93
2.1.1.4.1.01.02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO**			**16.765,70**	**147.672,22**	**16.765,70**	**147.672,22**		
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			8.382,85	73.836,11	8.382,85	73.836,11		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			8.382,85	73.836,11	8.382,85	73.836,11		
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**		**2.200.836,60**	**4.577.513,89**	**26.372.697,81**	**4.602.734,62**	**26.635.979,78**		**2.226.057,33**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**2.200.731,60**	**4.577.513,89**	**26.346.157,97**	**4.602.734,62**	**26.609.334,94**		**2.225.952,33**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**2.200.731,60**	**4.577.513,89**	**26.346.157,97**	**4.602.734,62**	**26.609.334,94**		**2.225.952,33**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**2.200.731,60**	**4.577.513,89**	**26.346.157,97**	**4.602.734,62**	**26.609.334,94**		**2.225.952,33**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**2.200.731,60**	**4.577.513,89**	**26.346.157,97**	**4.602.734,62**	**26.609.334,94**		**2.225.952,33**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.200.731,60	4.577.513,89	26.346.157,97	4.602.734,62	26.609.334,94		2.225.952,33
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		**105,00**		**26.539,84**		**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**105,00**		**26.539,84**		**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		**105,00**		**26.539,84**		**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**		**105,00**		**26.539,84**		**26.644,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		105,00		26.539,84		26.644,84		105,00
2.1.4	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**			**85.625,74**	**565.190,33**	**85.625,74**	**528.957,38**		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**			**85.625,74**	**565.190,33**	**85.625,74**	**528.957,38**		
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**			**85.625,74**	**565.190,33**	**85.625,74**	**528.957,38**		
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**85.625,74**	**565.190,33**	**85.625,74**	**528.957,38**		
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**85.625,74**	**565.190,33**	**85.625,74**	**528.957,38**		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			85.625,74	565.190,33	85.625,74	528.957,38		
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.171.341,26**	**1.181.247,44**	**6.628.909,67**	**1.247.245,73**	**7.047.473,99**		**1.237.339,55**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**806.728,82**	**825.946,91**	**4.798.705,92**	**857.745,20**	**4.858.479,02**		**838.527,11**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**806.728,82**	**825.946,91**	**4.798.705,92**	**857.745,20**	**4.858.479,02**		**838.527,11**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**806.728,82**	**825.946,91**	**4.798.705,92**	**857.745,20**	**4.858.479,02**		**838.527,11**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		58.711,09	198.182,08	415.178,53	679.523,07	847.334,51		540.052,08
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		513.182,58	496.202,30	2.056.005,80		1.601.606,08		16.980,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			415,63	415,63	415,63	415,63		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			485,50	485,50	485,50	485,50		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		4.957,12	4.522,21	35.994,56	5.365,29	41.359,85		5.800,20
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.028,23		25.625,36	7.027,37	28.519,14		13.055,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		50.728,19	126.139,19	486.915,59	164.928,34	530.475,25		89.517,34
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		173.121,61		1.778.084,95		1.808.283,06		173.121,61
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**364.612,44**	**355.300,53**	**1.830.203,75**	**389.500,53**	**2.188.994,97**		**398.812,44**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**364.612,44**	**355.300,53**	**1.830.203,75**	**389.500,53**	**2.188.994,97**		**398.812,44**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**42.315,00**	**330.960,00**	**42.315,00**	**330.960,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**42.315,00**	**330.960,00**	**42.315,00**	**330.960,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		7.001,22	42.315,00	330.960,00	42.315,00	330.960,00		7.001,22
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**	**38.102,11**		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			38.102,11	38.102,11	38.102,11	38.102,11		
2.1.8.9.1.14	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**357.611,22**	**274.883,42**	**1.461.141,64**	**309.083,42**	**1.819.932,86**		**391.811,22**
2.1.8.9.1.14.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**357.611,22**	**274.883,42**	**1.461.141,64**	**309.083,42**	**1.819.932,86**		**391.811,22**
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		357.611,22	170.341,71	601.175,21	104.541,71	859.966,43		291.811,22
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			104.541,71	859.966,43	204.541,71	959.966,43		100.000,00
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**753.517,56**	**8.382,85**	**73.836,11**				**745.134,71**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**753.517,56**	**8.382,85**	**73.836,11**				**745.134,71**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
2.2.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**753.517,56**	**8.382,85**	**73.836,11**				**745.134,71**
2.2.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**753.517,56**	**8.382,85**	**73.836,11**				**745.134,71**
2.2.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**753.517,56**	**8.382,85**	**73.836,11**				**745.134,71**
2.2.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**753.517,56**	**8.382,85**	**73.836,11**				**745.134,71**
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		753.517,56	8.382,85	73.836,11				745.134,71
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**89.757.661,99**		**3.624,58**				**89.757.661,99**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**89.757.661,99**		**3.624,58**				**89.757.661,99**
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**89.757.661,99**		**3.624,58**				**89.757.661,99**
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**63.902.822,88**			**3.624,58**			**63.902.822,88**	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.899.198,30						63.899.198,30	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.624,58			3.624,58			3.624,58	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.633.866,42**						**7.633.866,42**	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.633.866,42						7.633.866,42	
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**	**41.148.833,49**		**6.054.663,50**	**47.277.263,93**	**25.925,00**	**99.691,94**	**47.177.571,99**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**18.710.113,99**		**2.246.806,28**	**20.956.920,27**			**20.956.920,27**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**16.351.353,51**		**1.963.875,69**	**18.315.229,20**			**18.315.229,20**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**906.032,30**			**906.032,30**			**906.032,30**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**906.032,30**			**906.032,30**			**906.032,30**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**906.032,30**			**906.032,30**			**906.032,30**	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	906.032,30			906.032,30			906.032,30	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**15.445.321,21**		**1.963.875,69**	**17.409.196,90**			**17.409.196,90**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**15.445.321,21**		**1.963.875,69**	**17.409.196,90**			**17.409.196,90**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**15.445.321,21**		**1.963.875,69**	**17.409.196,90**			**17.409.196,90**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.623.450,70		1.780.928,68	15.404.379,38			15.404.379,38	
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	1.812.822,86		88.844,03	1.901.666,89			1.901.666,89	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			94.102,98	94.102,98			94.102,98	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**2.358.760,48**		**282.930,59**	**2.641.691,07**			**2.641.691,07**	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**2.358.760,48**		**282.930,59**	**2.641.691,07**			**2.641.691,07**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**	**2.358.760,48**		**282.930,59**	**2.641.691,07**			**2.641.691,07**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.358.760,48		282.930,59	2.641.691,07			2.641.691,07	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**9.720.624,75**		**2.153.326,29**	**11.896.391,04**	**25.925,00**	**48.365,00**	**11.848.026,04**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**			**30.640,00**	**30.640,00**			**30.640,00**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**			**30.640,00**	**30.640,00**			**30.640,00**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**			**30.640,00**	**30.640,00**			**30.640,00**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			24.950,00	24.950,00			24.950,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			5.200,00	5.200,00			5.200,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			490,00	490,00			490,00	
3.3.2	**SERVICOS**	**9.720.624,75**		**2.122.686,29**	**11.865.751,04**	**25.925,00**	**48.365,00**	**11.817.386,04**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**288.825,00**		**42.315,00**	**331.140,00**			**331.140,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**288.825,00**		**42.315,00**	**331.140,00**			**331.140,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	288.825,00		42.315,00	331.140,00			331.140,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**1.667.559,73**		**298.637,35**	**1.966.197,08**			**1.966.197,08**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**1.667.559,73**		**298.637,35**	**1.966.197,08**			**1.966.197,08**	
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	486.880,29		63.853,11	550.733,40			550.733,40	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	28.816,41		1.813,50	30.629,91			30.629,91	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	28.853,42		6.910,00	35.763,42			35.763,42	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.196,38		3.500,00	50.696,38			50.696,38	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202.211,54		45.414,86	247.626,40			247.626,40	
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	132.763,99		9.148,00	141.911,99			141.911,99	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	59.612,67		16.659,32	76.271,99			76.271,99	
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	24.570,00		4.095,00	28.665,00			28.665,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	312.355,79		90.897,33	403.253,12			403.253,12	
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	9.459,00			9.459,00			9.459,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.478,72		26.956,70	99.435,42			99.435,42	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	229.009,18		29.389,53	258.398,71			258.398,71	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**7.764.240,02**		**1.781.733,94**	**9.568.413,96**	**25.925,00**	**48.365,00**	**9.520.048,96**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**7.764.240,02**		**1.781.733,94**	**9.568.413,96**	**25.925,00**	**48.365,00**	**9.520.048,96**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	123.888,06		15.555,44	139.443,50			139.443,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	9.276,39		3.327,95	12.604,34			12.604,34	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	40.634,28		5.000,00	45.634,28			45.634,28	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.622.408,86		320.794,00	1.943.202,86	19.875,00	19.875,00	1.923.327,86	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	30.160,00		11.291,18	41.451,18			41.451,18	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	930.772,91		269.642,07	1.200.414,98			1.200.414,98	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	246.477,44		68.523,68	337.441,12		22.440,00	315.001,12	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	261.744,50		38.054,19	299.798,69			299.798,69	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.027.515,05		191.008,59	1.218.523,64	6.050,00	6.050,00	1.212.473,64	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.170.091,00		536.080,01	1.706.171,01			1.706.171,01	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	200.402,70		19.478,74	219.881,44			219.881,44	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	139.300,22		32,34	139.332,56			139.332,56	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	62.332,00		4.499,00	66.831,00			66.831,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.105.985,27		182.668,55	1.288.653,82			1.288.653,82	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	72.740,84		8.841,58	81.582,42			81.582,42	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.074,00		14.846,00	134.920,00			134.920,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	330,00			330,00			330,00	
3.3.2.3.1.39	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	30.545,00		2.552,00	33.097,00			33.097,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	59.880,00			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	23.009,84		390,00	23.399,84			23.399,84	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	142.466,98		64.569,72	207.036,70			207.036,70	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	11.846,07		1.939,05	13.785,12			13.785,12	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	300.600,61		22.639,85	323.240,46			323.240,46	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**10.559.422,12**		**1.461.195,51**	**12.020.617,63**			**12.020.617,63**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**3.253.350,24**		**406.668,78**	**3.660.019,02**			**3.660.019,02**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**3.253.350,24**		**406.668,78**	**3.660.019,02**			**3.660.019,02**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**3.253.350,24**		**406.668,78**	**3.660.019,02**			**3.660.019,02**	
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**	**3.253.350,24**		**406.668,78**	**3.660.019,02**			**3.660.019,02**	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	3.253.350,24		406.668,78	3.660.019,02			3.660.019,02	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**7.110.355,76**		**935.623,85**	**8.045.979,61**			**8.045.979,61**	
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**7.110.355,76**		**935.623,85**	**8.045.979,61**			**8.045.979,61**	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.110.355,76		935.623,85	8.045.979,61			8.045.979,61	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**132.384,00**		**18.364,00**	**150.748,00**			**150.748,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**132.384,00**		**18.364,00**	**150.748,00**			**150.748,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**	**132.384,00**		**18.364,00**	**150.748,00**			**150.748,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	132.384,00		18.364,00	150.748,00			150.748,00	
3.5.7	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA**	**63.332,12**		**100.538,88**	**163.871,00**			**163.871,00**	
3.5.7.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES**	**36.687,28**		**93.923,88**	**130.611,16**			**130.611,16**	
3.5.7.1.3	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO**	**36.687,28**		**93.923,88**	**130.611,16**			**130.611,16**	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.687,28		93.923,88	130.611,16			130.611,16	
3.5.7.2	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS**	**26.644,84**		**6.615,00**	**33.259,84**			**33.259,84**	
3.5.7.2.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO**	**26.644,84**		**6.615,00**	**33.259,84**			**33.259,84**	
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.644,84		6.615,00	33.259,84			33.259,84	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**1.659.340,99**		**43.009,68**	**1.702.350,67**			**1.702.350,67**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.330.271,51**		**43.009,68**	**1.373.281,19**			**1.373.281,19**	
3.6.1.7	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS**	**1.330.271,51**		**43.009,68**	**1.373.281,19**			**1.373.281,19**	
3.6.1.7.1	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO**	**1.330.271,51**		**43.009,68**	**1.373.281,19**			**1.373.281,19**	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.330.271,51		43.009,68	1.373.281,19			1.373.281,19	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**3.505,81**			**3.505,81**			**3.505,81**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**3.505,81**			**3.505,81**			**3.505,81**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**3.505,81**			**3.505,81**			**3.505,81**	
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**3.505,81**			**3.505,81**			**3.505,81**	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505,81			3.505,81			3.505,81	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**	**325.563,67**			**325.563,67**			**325.563,67**	
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**325.563,67**			**325.563,67**			**325.563,67**	
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**325.563,67**			**325.563,67**			**325.563,67**	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	303.953,97			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**	**443.331,64**		**85.625,74**	**528.957,38**			**528.957,38**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**443.331,64**		**85.625,74**	**528.957,38**			**528.957,38**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**443.331,64**		**85.625,74**	**528.957,38**			**528.957,38**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**443.331,64**		**85.625,74**	**528.957,38**			**528.957,38**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	443.331,64		85.625,74	528.957,38			528.957,38	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**56.000,00**		**64.700,00**	**172.026,94**		**51.326,94**	**120.700,00**	
3.9.1	**PREMIACOES**	**56.000,00**		**64.700,00**	**120.700,00**			**120.700,00**	
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**	**36.000,00**		**64.700,00**	**100.700,00**			**100.700,00**	
3.9.1.4.1	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	36.000,00		64.700,00	100.700,00			100.700,00	
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		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**69.344.882,54**			**9.208.442,06**	**78.553.324,60**		**78.553.324,60**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**8.985.607,79**			**1.416.158,67**	**10.401.766,46**		**10.401.766,46**
4.1.1	**IMPOSTOS**		**8.708.400,09**			**1.395.064,52**	**10.103.464,61**		**10.103.464,61**
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**5.318.741,01**			**748.217,83**	**6.066.958,84**		**6.066.958,84**
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**		**5.318.741,01**			**748.217,83**	**6.066.958,84**		**6.066.958,84**
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.193.152,41			10.883,71	1.204.036,12		1.204.036,12
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**1.316.734,71**			**177.028,56**	**1.493.763,27**		**1.493.763,27**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		859.815,30			147.288,90	1.007.104,20		1.007.104,20
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		456.919,41			29.739,66	486.659,07		486.659,07
4.1.1.2.1.04	ITBI		2.808.853,89			560.305,56	3.369.159,45		3.369.159,45
4.1.1.3	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**3.389.659,08**			**646.803,08**	**4.036.462,16**		**4.036.462,16**
4.1.1.3.1	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO**		**3.389.659,08**			**646.803,08**	**4.036.462,16**		**4.036.462,16**
4.1.1.3.1.02	ISS		3.389.659,08			646.803,08	4.036.462,16		4.036.462,16
4.1.1.9	**OUTROS IMPOSTOS**					**43,61**	**43,61**		**43,61**
4.1.1.9.2	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS					43,61	43,61		43,61
4.1.2	**TAXAS**		**266.622,83**			**20.520,00**	**287.142,83**		**287.142,83**
4.1.2.1	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**					**19.011,08**	**19.011,08**		**19.011,08**
4.1.2.1.1	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACAO**					**19.011,08**	**19.011,08**		**19.011,08**
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO					19.011,08	19.011,08		19.011,08
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**266.622,83**			**1.508,92**	**268.131,75**		**268.131,75**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**266.622,83**			**1.508,92**	**268.131,75**		**268.131,75**
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		266.622,83			1.508,92	268.131,75		268.131,75
4.1.3	**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**10.584,87**			**574,15**	**11.159,02**		**11.159,02**
4.1.3.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO**		**10.584,87**			**574,15**	**11.159,02**		**11.159,02**
4.1.3.1.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO**		**10.584,87**			**574,15**	**11.159,02**		**11.159,02**
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		10.584,87			574,15	11.159,02		11.159,02
4.2	**CONTRIBUICOES**		**941.465,67**			**219.678,77**	**1.161.144,44**		**1.161.144,44**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**576.960,12**			**175.122,92**	**752.083,04**		**752.083,04**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.2.1.9	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**576.960,12**			**175.122,92**	**752.083,04**		**752.083,04**
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		576.960,12			175.122,92	752.083,04		752.083,04
4.2.3	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**364.505,55**			**44.555,85**	**409.061,40**		**409.061,40**
4.2.3.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**364.505,55**			**44.555,85**	**409.061,40**		**409.061,40**
4.2.3.1.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**364.505,55**			**44.555,85**	**409.061,40**		**409.061,40**
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		364.505,55			44.555,85	409.061,40		409.061,40
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**3.630.700,41**			**332.289,14**	**3.962.989,55**		**3.962.989,55**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**1.185.627,34**			**11.367,64**	**1.196.994,98**		**1.196.994,98**
4.4.2.3	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS**		**10.148,20**			**67,18**	**10.215,38**		**10.215,38**
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		10.148,20			67,18	10.215,38		10.215,38
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**		**1.175.479,14**			**11.256,85**	**1.186.735,99**		**1.186.735,99**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**		**1.175.479,14**			**11.256,85**	**1.186.735,99**		**1.186.735,99**
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			39,19	1.309,47		1.309,47
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		41.767,56			6.155,15	47.922,71		47.922,71
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.066.253,11			44,47	1.066.297,58		1.066.297,58
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		766,57				766,57		766,57
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		39.001,07			5.018,04	44.019,11		44.019,11
4.4.2.9	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**					**43,61**	**43,61**		**43,61**
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO					43,61	43,61		43,61
4.4.3	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**11.226,55**			**923,66**	**12.150,21**		**12.150,21**
4.4.3.9	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**11.226,55**			**923,66**	**12.150,21**		**12.150,21**
4.4.3.9.1	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO**		**11.226,55**			**923,66**	**12.150,21**		**12.150,21**
4.4.3.9.1.01	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO**		**11.226,55**			**923,66**	**12.150,21**		**12.150,21**
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		240,52			8,34	248,86		248,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		10.986,03			915,32	11.901,35		11.901,35
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**2.433.846,52**			**319.997,84**	**2.753.844,36**		**2.753.844,36**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**2.433.846,52**			**319.997,84**	**2.753.844,36**		**2.753.844,36**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.433.846,52			319.997,84	2.753.844,36		2.753.844,36
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**55.217.409,67**			**7.240.315,48**	**62.457.725,15**		**62.457.725,15**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**29.761,45**			**4.952,29**	**34.713,74**		**34.713,74**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**29.761,45**			**4.952,29**	**34.713,74**		**34.713,74**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**29.761,45**			**4.952,29**	**34.713,74**		**34.713,74**
4.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**		**29.761,45**			**4.952,29**	**34.713,74**		**34.713,74**
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS		29.761,45			4.952,29	34.713,74		34.713,74
4.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**55.187.648,22**			**7.235.363,19**	**62.423.011,41**		**62.423.011,41**
4.5.2.1	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		**42.397.403,98**			**6.331.072,39**	**48.728.476,37**		**48.728.476,37**
4.5.2.1.3	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO**		**38.697.444,52**			**5.490.121,00**	**44.187.565,52**		**44.187.565,52**
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		10.151.527,68			1.392.127,83	11.543.655,51		11.543.655,51
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		374.139,44			217.108,21	591.247,65		591.247,65
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		178.223,67			23.686,15	201.909,82		201.909,82
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.397.076,22			142.114,74	1.539.190,96		1.539.190,96
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		189.801,08			19.564,99	209.366,07		209.366,07
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		535.063,41			85.056,84	620.120,25		620.120,25
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		25.853.503,47			3.610.462,24	29.463.965,71		29.463.965,71
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		**3.699.959,46**			**840.951,39**	**4.540.910,85**		**4.540.910,85**
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		734.888,14			41.745,39	776.633,53		776.633,53
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		292.204,84			36.620,00	328.824,84		328.824,84
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.672.866,48			762.586,00	3.435.452,48		3.435.452,48
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**		**6.430.606,24**			**820.362,09**	**7.250.968,33**		**7.250.968,33**
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		6.430.606,24			820.362,09	7.250.968,33		7.250.968,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.2.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS**		**6.248.738,00**			**83.928,71**	**6.332.666,71**		**6.332.666,71**
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**			**83.928,71**	**4.174.378,71**		**4.174.378,71**
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		4.090.450,00			83.928,71	4.174.378,71		4.174.378,71
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**		**569.699,00**				**569.699,00**		**569.699,00**
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**569.699,00**				**569.699,00**		**569.699,00**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**569.699,00**				**569.699,00**		**569.699,00**
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		569.699,00				569.699,00		569.699,00
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**455.681.755,05**		**11.352.320,92**	**66.527.061,81**	**7.733.159,69**	**26.057.409,21**	**459.300.916,28**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**196.186.400,39**		**2.456.094,60**	**12.569.865,01**	**1.756.094,60**	**4.492.920,97**	**196.886.400,39**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**196.186.400,39**		**2.456.094,60**	**12.569.865,01**	**1.756.094,60**	**4.492.920,97**	**196.886.400,39**	
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		2.456.094,60	12.569.865,01	1.756.094,60	4.492.920,97	8.076.944,04	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**247.348.192,88**		**8.896.226,32**	**53.957.196,80**	**5.977.065,09**	**21.564.488,24**	**250.267.354,11**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**112.335.325,83**		**500.000,00**	**1.873.733,87**			**112.835.325,83**	
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**		**500.000,00**	**1.873.733,87**			**1.873.733,87**	
5.2.1.2.1	**PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA**	**1.373.733,87**		**500.000,00**	**1.873.733,87**			**1.873.733,87**	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.373.733,87		500.000,00	1.873.733,87			1.873.733,87	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**135.012.867,05**		**8.396.226,32**	**52.083.462,93**	**5.977.065,09**	**21.564.488,24**	**137.432.028,28**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**114.289.997,63**		**6.668.283,80**	**29.632.650,99**	**5.968.283,80**	**21.555.706,95**	**114.989.997,63**	
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**10.113.770,41**		**2.456.094,60**	**12.569.865,01**			**12.569.865,01**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.057.857,21		1.756.094,60	3.813.951,81			3.813.951,81	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**8.055.913,20**		**700.000,00**	**8.755.913,20**			**8.755.913,20**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.055.913,20		700.000,00	8.755.913,20			8.755.913,20	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**4.212.189,20**	**17.062.785,98**	**4.212.189,20**	**17.062.785,98**		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.346.033,34		200.000,00	4.546.033,34			4.546.033,34	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.210.333,87		500.000,00	3.710.333,87			3.710.333,87	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.557.403,20		1.756.094,60	4.313.497,80			4.313.497,80	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.736.826,37			1.756.094,60	4.492.920,97		4.492.920,97
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.376.944,04	1.756.094,60	4.492.920,97	2.456.094,60	12.569.865,01		8.076.944,04
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**2.736.826,37**			**1.756.094,60**	**4.492.920,97**		**4.492.920,97**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.736.826,37			1.756.094,60	4.492.920,97		4.492.920,97
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**20.722.869,42**		**1.727.942,52**	**22.450.811,94**	**8.781,29**	**8.781,29**	**22.442.030,65**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**20.722.869,42**		**1.727.942,52**	**22.450.811,94**	**8.781,29**	**8.781,29**	**22.442.030,65**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	20.722.869,42		1.727.942,52	22.450.811,94	8.781,29	8.781,29	22.442.030,65	
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**		**455.681.755,05**	**53.035.367,03**	**484.044.806,20**	**56.654.528,26**	**524.514.458,80**		**459.300.916,28**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**196.186.400,39**	**12.233.783,49**	**178.023.971,27**	**12.933.783,49**	**186.100.915,31**		**196.886.400,39**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**196.186.400,39**	**12.233.783,49**	**178.023.971,27**	**12.933.783,49**	**186.100.915,31**		**196.886.400,39**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		81.896.402,76	4.212.189,20	123.975.839,57	4.212.189,20	17.062.785,98		81.896.402,76
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		71.578.800,47	7.765.836,24	53.503.116,71	2.711.852,65	120.027.933,59		66.524.816,88
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		42.711.197,16	255.758,05	545.014,99	6.009.741,64	49.010.195,74		48.465.180,75
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**247.348.192,88**	**39.809.591,99**	**293.217.496,33**	**42.728.753,22**	**325.610.204,89**		**250.267.354,11**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**112.335.325,83**	**10.227.723,32**	**82.809.242,21**	**10.727.723,32**	**84.682.976,08**		**112.835.325,83**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		54.093.875,26	9.269.434,44	74.680.919,17	1.458.288,88	10.002.056,91		46.282.729,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		65.411.484,73			9.269.434,44	74.680.919,17		74.680.919,17
6.2.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA**	**7.170.034,16**		**958.288,88**	**8.128.323,04**			**8.128.323,04**	
6.2.1.3.1	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**7.110.355,76**		**935.623,85**	**8.045.979,61**			**8.045.979,61**	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	7.110.355,76		935.623,85	8.045.979,61			8.045.979,61	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	59.678,40		22.665,03	82.343,43			82.343,43	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**135.012.867,05**	**29.581.868,67**	**210.408.254,12**	**32.001.029,90**	**240.927.228,81**		**137.432.028,28**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**114.289.997,63**	**27.853.926,15**	**187.985.586,90**	**28.553.926,15**	**196.062.530,94**		**114.989.997,63**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		71.550.655,75	7.774.617,53	53.540.042,72	2.720.633,94	13.123.661,29		66.496.672,16
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**		**28.144,72**	**1.727.942,52**	**22.422.667,22**	**1.727.942,52**	**22.450.811,94**		**28.144,72**
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		28.144,72	1.727.942,52	22.422.667,22	1.727.942,52	22.450.811,94		28.144,72
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**42.711.197,16**	**18.351.366,10**	**112.022.876,96**	**24.105.349,69**	**160.488.057,71**		**48.465.180,75**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		4.004.838,27	7.053.602,51	46.076.096,34	6.220.979,33	49.248.311,43		3.172.215,09
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		343.311,22	4.439.894,89	22.639.107,64	4.374.094,89	22.916.618,86		277.511,22
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.940.121,39	6.857.868,70	43.307.672,98	6.863.644,46	45.253.570,13		1.945.897,15
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.422.926,28			6.646.631,01	43.069.557,29		43.069.557,29
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**20.722.869,42**	**1.727.942,52**	**22.422.667,22**	**3.447.103,75**	**44.864.697,87**		**22.442.030,65**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**20.722.869,42**	**1.727.942,52**	**22.422.667,22**	**3.447.103,75**	**44.864.697,87**		**22.442.030,65**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		28.144,72	1.727.942,52	22.422.667,22	1.727.942,52	22.450.811,94		28.144,72
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		20.694.724,70			1.719.161,23	22.413.885,93		22.413.885,93
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.147.161,78**	**991.991,55**	**12.803.338,60**	**991.991,55**	**12.803.338,60**		**12.147.161,78**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**10.054.087,90**	**991.991,55**	**11.452.477,49**	**991.991,55**	**11.452.477,49**		**10.054.087,90**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		6.426.713,27	330.663,85	3.925.018,48				6.096.049,42
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.300,00	330.663,85	3.612.187,11	330.663,85	3.593.467,11		14.300,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			330.663,85	3.915.271,90	330.663,85	3.915.271,90		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		3.584.608,05			330.663,85	3.915.271,90		3.915.271,90
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.9	**RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS**		**28.466,58**				**28.466,58**		**28.466,58**
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		28.466,58				28.466,58		28.466,58
6.3.2	**EXECUCAO DE RP PROCESSADOS**		**2.093.073,88**		**1.350.861,11**		**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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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
6.3.2.2	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**	**121.492.233,33**		**13.844.139,98**	**113.502.631,02**	**9.176.877,06**	**43.808.284,80**	**126.159.496,25**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**15.990.925,74**		**635.553,24**	**9.772.889,63**	**4.911.660,73**	**12.194.657,32**	**11.714.818,25**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**15.990.925,74**		**635.553,24**	**9.772.889,63**	**4.911.660,73**	**12.194.657,32**	**11.714.818,25**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**14.801.766,85**		**635.553,24**	**9.772.889,63**	**4.911.660,73**	**12.194.657,32**	**10.525.659,36**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**14.801.766,85**		**635.553,24**	**9.772.889,63**	**4.911.660,73**	**12.194.657,32**	**10.525.659,36**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	4.558.654,27		539.498,00	7.539.651,01	1.204.357,55	3.645.856,29	3.893.794,72	
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	10.110.108,58		96.055,24	2.199.350,62	3.707.303,18	8.544.201,03	6.498.860,64	
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**	**84.102.039,53**		**12.574.755,60**	**97.955.857,08**	**4.256.026,33**	**31.313.229,89**	**92.420.768,80**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**84.102.039,53**		**12.574.755,60**	**97.955.857,08**	**4.256.026,33**	**31.313.229,89**	**92.420.768,80**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**84.102.039,53**		**12.574.755,60**	**97.955.857,08**	**4.256.026,33**	**31.313.229,89**	**92.420.768,80**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	54.831.276,36		10.113.826,43	72.223.742,99	3.995.510,43	27.300.099,35	60.949.592,36	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	29.180.804,26		2.460.929,17	25.732.114,09	260.515,90	3.991.520,84	31.381.217,53	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	89.958,91					21.609,70	89.958,91	
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**9.701.267,03**		**12.289,42**	**345.930,90**			**9.713.556,45**	
7.3.2	**CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.701.267,03**		**12.289,42**	**345.930,90**			**9.713.556,45**	
7.3.2.1	**INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.701.267,03**		**12.289,42**	**345.930,90**			**9.713.556,45**	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.558.030,22		12.016,06	335.417,58			9.570.046,28	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	143.236,81		273,36	10.513,32			143.510,17	
7.5	**CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.221.831,93**		**170.341,71**	**582.455,21**			**2.392.173,64**	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.221.831,93		170.341,71	582.455,21			2.392.173,64	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**9.476.169,10**		**451.200,01**	**4.845.498,20**	**9.190,00**	**300.397,59**	**9.918.179,11**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**5.039.215,80**		**89.657,11**	**534.548,42**	**9.190,00**	**9.190,00**	**5.119.682,91**	
7.9.1.1	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**2.608.474,90**						**2.608.474,90**	
7.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.608.474,90						2.608.474,90	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**2.430.740,90**		**89.657,11**	**534.548,42**	**9.190,00**	**9.190,00**	**2.511.208,01**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.407.440,90		89.657,11	534.548,42	9.190,00	9.190,00	2.487.908,01	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.300,00						23.300,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**4.436.953,30**		**361.542,90**	**4.310.949,78**		**291.207,59**	**4.798.496,20**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.436.953,30		361.542,90	4.310.949,78		291.207,59	4.798.496,20	
8	**CONTROLES CREDORES**		**121.492.233,33**	**37.344.189,63**	**238.433.423,61**	**42.011.452,55**	**308.127.769,83**		**126.159.496,25**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**15.990.925,74**	**6.665.312,08**	**20.401.054,70**	**2.389.204,59**	**17.979.287,01**		**11.714.818,25**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**15.990.925,74**	**6.665.312,08**	**20.401.054,70**	**2.389.204,59**	**17.979.287,01**		**11.714.818,25**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**14.801.766,85**	**6.665.312,08**	**20.401.054,70**	**2.389.204,59**	**17.979.287,01**		**10.525.659,36**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**14.801.766,85**	**6.665.312,08**	**20.401.054,70**	**2.389.204,59**	**17.979.287,01**		**10.525.659,36**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**4.558.654,27**	**2.565.681,58**	**8.517.564,60**	**1.900.822,03**	**12.411.359,32**		**3.893.794,72**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.048.269,99	2.038.018,03	7.989.901,05	1.067.161,55	8.067.314,56		77.413,51
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.510.384,28	527.663,55	527.663,55	833.660,48	4.344.044,76		3.816.381,21
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**57.908,00**	**2.824,00**	**39.916,00**	**2.824,00**	**69.204,00**		**57.908,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		25.416,00	2.824,00	39.916,00		33.888,00		22.592,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		32.492,00			2.824,00	35.316,00		35.316,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**10.110.108,58**	**3.756.123,08**	**10.678.663,68**	**144.875,14**	**4.333.813,27**		**6.498.860,64**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.024.465,83	3.756.123,08	10.678.663,68	96.055,24	2.199.350,62		4.364.397,99
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.085.642,75			48.819,90	2.134.462,65		2.134.462,65
8.1.2.3.1.09	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS**			**340.683,42**	**1.164.910,42**	**340.683,42**	**1.164.910,42**		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			170.341,71	582.455,21	170.341,71	582.455,21		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			170.341,71	582.455,21	170.341,71	582.455,21		
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**		**84.102.039,53**	**30.253.533,30**	**212.428.269,14**	**38.572.262,57**	**279.070.896,33**		**92.420.768,80**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**84.102.039,53**	**30.253.533,30**	**212.428.269,14**	**38.572.262,57**	**279.070.896,33**		**92.420.768,80**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**84.102.039,53**	**30.253.533,30**	**212.428.269,14**	**38.572.262,57**	**279.070.896,33**		**92.420.768,80**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**25.181.732,02**	**10.672.436,75**	**84.034.771,59**	**12.827.882,23**	**98.525.348,27**		**27.337.177,50**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		25.181.732,02	10.672.436,75	84.034.771,59	12.827.882,23	98.525.348,27		27.337.177,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**10.789.162,76**	**12.050.283,39**	**75.392.443,14**	**10.821.196,36**	**74.898.430,97**		**9.560.075,73**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		10.431.551,54	7.279.724,65	49.141.148,39	6.116.437,62	48.388.345,00		9.268.264,51
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		357.611,22	4.770.558,74	26.251.294,75	4.704.758,74	26.510.085,97		291.811,22
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**3.494.687,98**	**7.525.860,87**	**52.966.340,67**	**7.563.434,92**	**53.621.149,81**		**3.532.262,03**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		2.682.334,16	7.196.116,26	48.663.837,05	7.201.892,02	49.258.873,09		2.688.109,92
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		812.353,82	329.744,61	4.302.503,62	361.542,90	4.362.276,72		844.152,11
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**44.636.456,77**	**4.952,29**	**34.713,74**	**7.359.749,06**	**52.025.967,28**		**51.991.253,54**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.410.381,85			6.798.662,67	44.209.044,52		44.209.044,52
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.002.486,13			154.417,61	4.156.903,74		4.156.903,74
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.223.588,79	4.952,29	34.713,74	406.668,78	3.660.019,02		3.625.305,28
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**		**9.701.267,03**	**12.405,36**	**741.971,09**	**24.694,78**	**1.087.901,99**		**9.713.556,45**
8.3.2	**EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**9.701.267,03**	**12.405,36**	**741.971,09**	**24.694,78**	**1.087.901,99**		**9.713.556,45**
8.3.2.1	**CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA**				**251.503,57**		**251.503,57**		
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				251.503,57		251.503,57		
8.3.2.3	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER**		**9.224.058,52**	**12.405,36**	**489.613,87**	**12.289,42**	**345.930,90**		**9.223.942,58**
8.3.2.3.1	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER**		**9.104.264,74**	**12.132,00**	**465.897,48**	**12.016,06**	**335.417,58**		**9.104.148,80**
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		9.104.264,74	12.132,00	465.897,48	12.016,06	335.417,58		9.104.148,80
8.3.2.3.2	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER**		**119.793,78**	**273,36**	**23.716,39**	**273,36**	**10.513,32**		**119.793,78**
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		119.793,78	273,36	23.716,39	273,36	10.513,32		119.793,78
8.3.2.4	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS**		**151.644,84**		**853,65**	**6.107,04**	**158.605,53**		**157.751,88**
8.3.2.4.1	**RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**149.811,51**		**853,65**	**5.833,68**	**156.498,84**		**155.645,19**
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		149.811,51		853,65	5.833,68	156.498,84		155.645,19
8.3.2.4.2	**RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**1.833,33**			**273,36**	**2.106,69**		**2.106,69**
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		1.833,33			273,36	2.106,69		2.106,69
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**		**325.563,67**			**6.298,32**	**331.861,99**		**331.861,99**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**303.953,97**			**6.298,32**	**310.252,29**		**310.252,29**
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		303.953,97			6.298,32	310.252,29		310.252,29
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**		**2.221.831,93**			**170.341,71**	**582.455,21**		**2.392.173,64**
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**2.221.831,93**			**170.341,71**	**582.455,21**		**2.392.173,64**
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.221.831,93			170.341,71	582.455,21		2.392.173,64
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**9.476.169,10**	**412.938,89**	**4.862.128,68**	**854.948,90**	**9.407.229,29**		**9.918.179,11**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**5.039.215,80**	**83.194,28**	**634.350,80**	**163.661,39**	**1.159.709,22**		**5.119.682,91**
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**		**2.430.740,90**	**83.194,28**	**634.350,80**	**163.661,39**	**1.159.709,22**		**2.511.208,01**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.407.440,90**	**83.194,28**	**634.350,80**	**163.661,39**	**1.159.709,22**		**2.487.908,01**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		211.524,53	57.622,14	334.462,90	89.657,11	534.548,42		243.559,50
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.015,00	25.572,14	299.887,90	48.432,14	322.747,90		26.875,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		274.315,76			25.572,14	299.887,90		299.887,90
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**		**4.436.953,30**	**329.744,61**	**4.227.777,88**	**691.287,51**	**8.247.520,07**		**4.798.496,20**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		830.127,62	329.744,61	4.227.777,88	361.542,90	4.310.949,78		861.925,91
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		3.606.825,68			329.744,61	3.936.570,29		3.936.570,29
	Total do Geral:	**863.672.718,72**	**863.672.718,72**	**146.473.854,48**	**1.131.775.939,51**	**146.473.854,48**	**1.131.775.939,51**	**886.401.454,21**	**886.401.454,21**

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: 09/2025

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