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: 10/2025

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	125.802.622,56		14.919.871,43	142.428.435,32	10.370.492,64	105.567.164,25	130.352.001,35	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.840.797,29		14.520.424,53	134.301.433,35	10.340.244,69	105.422.025,58	55.020.977,13	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.307.345,65		12.934.206,94	110.813.137,00	9.692.370,52	92.921.775,22	43.549.182,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.307.345,65		12.783.539,40	110.515.180,56	9.541.702,98	92.623.818,78	43.549.182,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	40.307.345,65		12.783.539,40	110.515.180,56	9.541.702,98	92.623.818,78	43.549.182,07	
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)	40.307.345,65		12.783.539,40	109.357.640,45	9.541.702,98	91.466.278,67	43.549.182,07	
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			150.667,54	297.956,44	150.667,54	297.956,44		
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			150.667,54	297.956,44	150.667,54	297.956,44		
1.1.1.3.1.06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			150.667,54	297.956,44	150.667,54	297.956,44		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.711.065,97		565.401,09	13.374.037,72	565.853,52	12.019.850,71	1.710.613,54	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.316.244,11		495.643,30	12.698.578,21	498.892,45	11.388.124,67	1.312.994,96	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	1.316.244,11		495.643,30	12.698.578,21	498.892,45	11.388.124,67	1.312.994,96	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.073.856,19		441.538,21	10.880.906,82	408.603,34	9.774.115,76	1.106.791,06	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	1.410,23		21.924,19	1.227.433,74	18.698,54	1.222.797,86	4.635,88	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	1.072.445,96		833,46	1.206.373,40	124.534,68	257.628,66	948.744,74	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)			1.560,00	3.405.779,98	1.560,00	3.405.779,98		
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)			350.274,78	4.397.447,97	263.810,12	4.310.983,31	86.464,66	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)			66.945,78	643.871,73		576.925,95	66.945,78	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	239.759,28		11.502,91	1.365.154,02	47.686,93	1.161.578,76	203.575,26	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			9.005,35	1.094.320,86	9.005,35	1.094.320,86		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	239.759,28		2.497,56	270.833,16	38.681,58	67.257,90	203.575,26	
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUICOES	2.541,42		42.582,41	451.643,81	42.582,41	451.643,81	2.541,42	
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)	2.541,42		42.582,41	451.643,81	42.582,41	451.643,81	2.541,42	
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	87,22		19,77	873,56	19,77	786,34	87,22	
1.1.2.2	CLIENTES	87.556,46		69.757,79	244.870,71	66.961,07	154.517,53	90.353,18	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	87.556,46		69.757,79	244.870,71	66.961,07	154.517,53	90.353,18	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	87.556,46		69.757,79	244.870,71	66.961,07	154.517,53	90.353,18	
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: 10/2025

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**	**129.170,83**		**81.161,66**	**291.638,26**	**82.020,65**	**290.648,96**	**128.311,84**	
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**7.001,22**		**23.630,00**	**61.732,11**	**23.735,00**	**61.837,11**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**	**7.001,22**		**23.630,00**	**61.732,11**	**23.735,00**	**61.837,11**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**		**23.630,00**	**61.732,11**	**23.735,00**	**61.837,11**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**7.001,22**		**23.630,00**	**61.732,11**	**23.735,00**	**61.837,11**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	7.001,22		23.630,00	61.732,11	23.735,00	61.837,11	6.896,22	
1.1.3.2	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**50.701,94**	**133.045,37**	**50.701,94**	**133.045,37**		
1.1.3.2.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO**			**50.701,94**	**133.045,37**	**50.701,94**	**133.045,37**		
1.1.3.2.1.07	**ISS A COMPENSAR**				**45,98**		**45,98**		
1.1.3.2.1.07.00	**ISS A COMPENSAR**				**45,98**		**45,98**		
1.1.3.2.1.07.00.01	ISS A COMPENSAR (F)				45,98		45,98		
1.1.3.2.1.09.00	**IPTU A COMPENSAR**				**701,36**		**701,36**		
1.1.3.2.1.09	**IPTU A COMPENSAR**				**701,36**		**701,36**		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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**			**50.701,94**	**132.298,03**	**50.701,94**	**132.298,03**		
1.1.3.2.1.99.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**50.701,94**	**132.298,03**	**50.701,94**	**132.298,03**		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			50.701,94	132.298,03	50.701,94	132.298,03		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**122.169,61**		**6.829,72**	**96.860,78**	**7.583,71**	**95.766,48**	**121.415,62**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**122.169,61**		**6.829,72**	**96.860,78**	**7.583,71**	**95.766,48**	**121.415,62**	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	7.614,27		3.451,49	31.128,30	3.705,00	29.089,15	7.360,76	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	17.276,80		3.378,23	65.732,48	3.878,71	66.677,33	16.776,32	
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**	**8.693.214,84**		**939.654,84**	**9.822.620,37**		**189.750,69**	**9.632.869,68**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**8.693.214,84**		**939.654,84**	**9.822.620,37**		**189.750,69**	**9.632.869,68**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**8.693.214,84**		**939.654,84**	**9.822.620,37**		**189.750,69**	**9.632.869,68**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.693.214,84		939.654,84	9.822.620,37		189.750,69	9.632.869,68	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**74.961.825,27**		**399.446,90**	**8.127.001,97**	**30.247,95**	**145.138,67**	**75.331.024,22**	
1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**7.713.289,28**		**11.012,63**	**23.118,81**	**30.247,95**	**133.302,31**	**7.694.053,96**	
1.2.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO**	**7.713.289,28**		**11.012,63**	**23.118,81**	**30.247,95**	**133.302,31**	**7.694.053,96**	
1.2.1.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**7.713.289,28**		**11.012,63**	**23.118,81**	**30.247,95**	**133.302,31**	**7.694.053,96**	
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**	**8.879.432,71**		**11.009,35**	**17.000,45**	**30.239,66**	**133.294,02**	**8.860.202,40**	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	8.879.036,62		9.694,71	15.103,68	28.924,28	131.792,60	8.859.807,05	
1.2.1.1.1.04.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	396,09		1.314,64	1.896,77	1.315,38	1.501,42	395,35	
1.2.1.1.1.05	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)**	**37.244,47**		**3,28**	**3,28**	**8,29**	**8,29**	**37.239,46**	
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	37.244,47		3,28	3,28	8,29	8,29	37.239,46	
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**	**959.966,43**			**959.966,43**			**959.966,43**	
1.2.2.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES**	**959.966,43**			**959.966,43**			**959.966,43**	
1.2.2.1.1	**PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO**	**959.966,43**			**959.966,43**			**959.966,43**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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**	**959.966,43**			**959.966,43**			**959.966,43**	
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	959.966,43			959.966,43			959.966,43	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**66.288.569,56**		**388.434,27**	**7.143.916,73**		**11.836,36**	**66.677.003,83**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**37.432.005,69**		**284.232,01**	**2.774.305,35**		**11.836,36**	**37.716.237,70**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**37.432.005,69**		**284.232,01**	**2.774.305,35**		**11.836,36**	**37.716.237,70**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.688.869,32**		**48.912,01**	**1.672.543,02**		**10.002,33**	**27.737.781,33**	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)			8.262,00	8.262,00			8.262,00	
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS (P)			26.450,00	26.450,00			26.450,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	27.688.869,32		14.200,01	1.637.831,02		10.002,33	27.703.069,33	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**	**210.219,19**			**26.175,53**		**299,00**	**210.219,19**	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	210.219,19			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**	**8.534.517,27**		**235.320,00**	**1.075.586,80**			**8.769.837,27**	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	8.534.517,27		235.320,00	1.075.586,80			8.769.837,27	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**47.398.071,83**		**104.202,26**	**4.361.280,83**			**47.502.274,09**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**47.398.071,83**		**104.202,26**	**4.361.280,83**			**47.502.274,09**	
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)**	**2.117.355,02**		**104.202,26**	**530.066,25**			**2.221.557,28**	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	2.117.355,02		104.202,26	530.066,25			2.221.557,28	
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		94.426.869,95	5.726.502,41	60.208.691,46	5.576.912,48	60.995.241,20		94.277.280,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.924.073,25	5.718.071,30	60.122.799,66	5.576.912,48	60.995.241,20		3.782.914,43
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.676,37	2.281.092,68	23.119.023,23	2.331.602,23	23.537.519,80		511.185,92
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		123.473,09	1.979.474,65	20.289.506,99	2.022.835,55	20.431.006,98		166.833,99
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		123.473,09	1.979.474,65	20.289.506,99	2.022.835,55	20.431.006,98		166.833,99
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		123.473,09	1.979.474,65	20.289.506,99	2.022.835,55	20.431.006,98		166.833,99
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		123.473,09	1.979.474,65	20.289.506,99	2.022.835,55	20.431.006,98		166.833,99
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		123.473,09	1.979.474,65	20.289.506,99	2.022.835,55	20.431.006,98		166.833,99
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		337.203,28	301.618,03	2.829.516,24	308.766,68	3.106.512,82		344.351,93
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		269.847,93	301.618,03	2.829.516,24	308.766,68	3.106.512,82		276.996,58
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		269.847,93	301.618,03	2.829.516,24	308.766,68	3.106.512,82		276.996,58
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		269.847,93	284.755,81	2.664.981,80	291.904,46	2.941.978,38		276.996,58
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		269.847,93	284.755,81	2.664.981,80	291.904,46	2.941.978,38		276.996,58
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			16.862,22	164.534,44	16.862,22	164.534,44		
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			8.431,11	82.267,22	8.431,11	82.267,22		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			8.431,11	82.267,22	8.431,11	82.267,22		
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		2.226.057,33	2.863.754,98	29.236.452,79	2.743.615,86	29.379.595,64		2.105.918,21
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.225.952,33	2.863.754,98	29.209.912,95	2.743.615,86	29.352.950,80		2.105.813,21
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.225.952,33	2.863.754,98	29.209.912,95	2.743.615,86	29.352.950,80		2.105.813,21
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.225.952,33	2.863.754,98	29.209.912,95	2.743.615,86	29.352.950,80		2.105.813,21
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.225.952,33	2.863.754,98	29.209.912,95	2.743.615,86	29.352.950,80		2.105.813,21
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.225.952,33	2.863.754,98	29.209.912,95	2.743.615,86	29.352.950,80		2.105.813,21
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
2.1.3.2.1.01.99	**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**			**89.738,76**	**654.929,09**	**89.738,76**	**618.696,14**		
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**			**89.738,76**	**654.929,09**	**89.738,76**	**618.696,14**		
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**			**89.738,76**	**654.929,09**	**89.738,76**	**618.696,14**		
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**89.738,76**	**654.929,09**	**89.738,76**	**618.696,14**		
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**89.738,76**	**654.929,09**	**89.738,76**	**618.696,14**		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			89.738,76	654.929,09	89.738,76	618.696,14		
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.237.339,55**	**483.484,88**	**7.112.394,55**	**411.955,63**	**7.459.429,62**		**1.165.810,30**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**838.527,11**	**339.538,62**	**5.138.244,54**	**346.260,94**	**5.204.739,96**		**845.249,43**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**838.527,11**	**339.538,62**	**5.138.244,54**	**346.260,94**	**5.204.739,96**		**845.249,43**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**838.527,11**	**339.538,62**	**5.138.244,54**	**346.260,94**	**5.204.739,96**		**845.249,43**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		540.052,08	198.723,09	613.901,62	202.757,64	1.050.092,15		544.086,63
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		16.980,28		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)			1.533,88	1.949,51	1.533,88	1.949,51		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			499,00	984,50	499,00	984,50		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.800,20	5.365,29	41.359,85	4.522,21	45.882,06		4.957,12
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		13.055,60	7.027,37	32.652,73	6.350,48	34.869,62		12.378,71
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		89.517,34	126.389,99	613.305,58	130.597,73	661.072,98		93.725,08
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**		**398.812,44**	**143.946,26**	**1.974.150,01**	**65.694,69**	**2.254.689,66**		**320.560,87**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**398.812,44**	**143.946,26**	**1.974.150,01**	**65.694,69**	**2.254.689,66**		**320.560,87**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**38.885,00**	**369.845,00**	**38.780,00**	**369.740,00**		**6.896,22**
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**		**7.001,22**	**38.885,00**	**369.845,00**	**38.780,00**	**369.740,00**		**6.896,22**
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		7.001,22	38.885,00	369.845,00	38.780,00	369.740,00		6.896,22
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**23.735,00**	**61.837,11**	**23.735,00**	**61.837,11**		
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**23.735,00**	**61.837,11**	**23.735,00**	**61.837,11**		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			23.735,00	61.837,11	23.735,00	61.837,11		
2.1.8.9.1.14	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**391.811,22**	**81.326,26**	**1.542.467,90**	**3.179,69**	**1.823.112,55**		**313.664,65**
2.1.8.9.1.14.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**391.811,22**	**81.326,26**	**1.542.467,90**	**3.179,69**	**1.823.112,55**		**313.664,65**
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		291.811,22	78.146,57	679.321,78	3.179,69	863.146,12		216.844,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		100.000,00	3.179,69	863.146,12		959.966,43		96.820,31
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**745.134,71**	**8.431,11**	**82.267,22**				**736.703,60**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**745.134,71**	**8.431,11**	**82.267,22**				**736.703,60**
2.2.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**745.134,71**	**8.431,11**	**82.267,22**				**736.703,60**
2.2.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**745.134,71**	**8.431,11**	**82.267,22**				**736.703,60**
2.2.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**745.134,71**	**8.431,11**	**82.267,22**				**736.703,60**
2.2.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**745.134,71**	**8.431,11**	**82.267,22**				**736.703,60**
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		745.134,71	8.431,11	82.267,22				736.703,60
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.177.571,99		5.716.124,92	52.993.388,85		99.691,94	52.893.696,91	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.956.920,27		2.299.479,18	23.256.399,45			23.256.399,45	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	18.315.229,20		2.016.005,83	20.331.235,03			20.331.235,03	
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	17.409.196,90		2.016.005,83	19.425.202,73			19.425.202,73	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	17.409.196,90		2.016.005,83	19.425.202,73			19.425.202,73	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.409.196,90		2.016.005,83	19.425.202,73			19.425.202,73	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.404.379,38		1.798.955,68	17.203.335,06			17.203.335,06	
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	1.901.666,89		67.928,99	1.969.595,88			1.969.595,88	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	94.102,98		149.121,16	243.224,14			243.224,14	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.641.691,07		283.473,35	2.925.164,42			2.925.164,42	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.641.691,07		283.473,35	2.925.164,42			2.925.164,42	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	2.641.691,07		283.473,35	2.925.164,42			2.925.164,42	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.641.691,07		283.473,35	2.925.164,42			2.925.164,42	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.848.026,04		1.434.187,75	13.330.578,79		48.365,00	13.282.213,79	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.640,00		16.155,00	46.795,00			46.795,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	30.640,00		16.155,00	46.795,00			46.795,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	30.640,00		16.155,00	46.795,00			46.795,00	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.950,00		15.700,00	40.650,00			40.650,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	5.200,00		105,00	5.305,00			5.305,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	490,00		350,00	840,00			840,00	
3.3.2	SERVICOS	11.817.386,04		1.418.032,75	13.283.783,79		48.365,00	13.235.418,79	
3.3.2.1	DIARIAS	331.140,00		38.780,00	369.920,00			369.920,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	331.140,00		38.780,00	369.920,00			369.920,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	331.140,00		38.780,00	369.920,00			369.920,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.966.197,08		345.284,01	2.311.481,09			2.311.481,09	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**1.966.197,08**		**345.284,01**	**2.311.481,09**			**2.311.481,09**	
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	550.733,40		75.794,63	626.528,03			626.528,03	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	30.629,91		17.999,00	48.628,91			48.628,91	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	35.763,42		8.443,41	44.206,83			44.206,83	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.696,38		8.975,00	59.671,38			59.671,38	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	247.626,40		45.966,51	293.592,91			293.592,91	
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	141.911,99		10.660,00	152.571,99			152.571,99	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	76.271,99		6.568,00	82.839,99			82.839,99	
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	28.665,00		4.095,00	32.760,00			32.760,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	403.253,12		126.687,11	529.940,23			529.940,23	
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	99.435,42		23.932,23	123.367,65			123.367,65	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	258.398,71		16.163,12	274.561,83			274.561,83	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**9.520.048,96**		**1.033.968,74**	**10.602.382,70**		**48.365,00**	**10.554.017,70**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**9.520.048,96**		**1.033.968,74**	**10.602.382,70**		**48.365,00**	**10.554.017,70**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	139.443,50		15.555,44	154.998,94			154.998,94	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	12.604,34		401,37	13.005,71			13.005,71	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	45.634,28		7.248,40	52.882,68			52.882,68	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.923.327,86		123.503,49	2.066.706,35		19.875,00	2.046.831,35	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	41.451,18		31.909,00	73.360,18			73.360,18	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.200.414,98		198.163,37	1.398.578,35			1.398.578,35	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	315.001,12		59.964,68	397.405,80		22.440,00	374.965,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299.798,69		39.055,25	338.853,94			338.853,94	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.212.473,64		204.105,99	1.422.629,63		6.050,00	1.416.579,63	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.706.171,01		126.262,00	1.832.433,01			1.832.433,01	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	219.881,44		32.972,65	252.854,09			252.854,09	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	139.332,56			139.332,56			139.332,56	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	66.831,00		4.499,00	71.330,00			71.330,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.288.653,82		29.556,50	1.318.210,32			1.318.210,32	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	81.582,42		6.379,34	87.961,76			87.961,76	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.920,00		14.846,00	149.766,00			149.766,00	
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	33.097,00			33.097,00			33.097,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	59.880,00		16.800,00	76.680,00			76.680,00	
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	23.399,84		2.640,50	26.040,34			26.040,34	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	207.036,70		43.869,75	250.906,45			250.906,45	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	13.785,12		477,53	14.262,65			14.262,65	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	323.240,46		75.758,48	398.998,94			398.998,94	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**12.020.617,63**		**1.818.801,96**	**13.839.419,59**			**13.839.419,59**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**3.660.019,02**		**406.668,78**	**4.066.687,80**			**4.066.687,80**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**3.660.019,02**		**406.668,78**	**4.066.687,80**			**4.066.687,80**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**3.660.019,02**		**406.668,78**	**4.066.687,80**			**4.066.687,80**	
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**	**3.660.019,02**		**406.668,78**	**4.066.687,80**			**4.066.687,80**	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	3.660.019,02		406.668,78	4.066.687,80			4.066.687,80	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**8.045.979,61**		**1.390.279,18**	**9.436.258,79**			**9.436.258,79**	
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**8.045.979,61**		**1.390.279,18**	**9.436.258,79**			**9.436.258,79**	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.045.979,61		1.390.279,18	9.436.258,79			9.436.258,79	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**150.748,00**		**14.864,00**	**165.612,00**			**165.612,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**150.748,00**		**14.864,00**	**165.612,00**			**165.612,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**	**150.748,00**		**14.864,00**	**165.612,00**			**165.612,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	150.748,00		14.864,00	165.612,00			165.612,00	
3.5.7	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA**	**163.871,00**		**6.990,00**	**170.861,00**			**170.861,00**	
3.5.7.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES**	**130.611,16**			**130.611,16**			**130.611,16**	
3.5.7.1.3	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO**	**130.611,16**			**130.611,16**			**130.611,16**	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.611,16			130.611,16			130.611,16	
3.5.7.2	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS**	**33.259,84**		**6.990,00**	**40.249,84**			**40.249,84**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.7.2.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO**	**33.259,84**		**6.990,00**	**40.249,84**			**40.249,84**	
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.259,84		6.990,00	40.249,84			40.249,84	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**1.702.350,67**		**51.917,27**	**1.754.267,94**			**1.754.267,94**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.373.281,19**		**46.315,22**	**1.419.596,41**			**1.419.596,41**	
3.6.1.7	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS**	**1.373.281,19**		**46.315,22**	**1.419.596,41**			**1.419.596,41**	
3.6.1.7.1	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO**	**1.373.281,19**		**46.315,22**	**1.419.596,41**			**1.419.596,41**	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.373.281,19		46.299,93	1.419.581,12			1.419.581,12	
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES			15,29	15,29			15,29	
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**		**5.602,05**	**331.165,72**			**331.165,72**	
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**325.563,67**		**5.602,05**	**331.165,72**			**331.165,72**	
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**325.563,67**		**5.602,05**	**331.165,72**			**331.165,72**	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	303.953,97		5.602,05	309.556,02			309.556,02	
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.609,70			21.609,70			21.609,70	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**528.957,38**		**89.738,76**	**618.696,14**			**618.696,14**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**528.957,38**		**89.738,76**	**618.696,14**			**618.696,14**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**528.957,38**		**89.738,76**	**618.696,14**			**618.696,14**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**528.957,38**		**89.738,76**	**618.696,14**			**618.696,14**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	528.957,38		89.738,76	618.696,14			618.696,14	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**120.700,00**		**22.000,00**	**194.026,94**		**51.326,94**	**142.700,00**	
3.9.1	**PREMIACOES**	**120.700,00**		**22.000,00**	**142.700,00**			**142.700,00**	
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**	**100.700,00**		**22.000,00**	**122.700,00**			**122.700,00**	
3.9.1.4.1	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	100.700,00		22.000,00	122.700,00			122.700,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.9.9	**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**		**78.553.324,60**	**193.243,70**	**193.243,70**	**10.608.337,34**	**89.161.661,94**		**88.968.418,24**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**10.401.766,46**			**538.346,03**	**10.940.112,49**		**10.940.112,49**
4.1.1	**IMPOSTOS**		**10.103.464,61**			**525.693,89**	**10.629.158,50**		**10.629.158,50**
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**6.066.958,84**			**175.399,34**	**6.242.358,18**		**6.242.358,18**
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**		**6.066.958,84**			**175.399,34**	**6.242.358,18**		**6.242.358,18**
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.204.036,12			1.247,61	1.205.283,73		1.205.283,73
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**1.493.763,27**			**172.591,73**	**1.666.355,00**		**1.666.355,00**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		1.007.104,20			150.667,54	1.157.771,74		1.157.771,74
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		486.659,07			21.924,19	508.583,26		508.583,26
4.1.1.2.1.04	ITBI		3.369.159,45			1.560,00	3.370.719,45		3.370.719,45
4.1.1.3	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**4.036.462,16**			**350.274,78**	**4.386.736,94**		**4.386.736,94**
4.1.1.3.1	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO**		**4.036.462,16**			**350.274,78**	**4.386.736,94**		**4.386.736,94**
4.1.1.3.1.02	ISS		4.036.462,16			350.274,78	4.386.736,94		4.386.736,94
4.1.1.9	**OUTROS IMPOSTOS**		**43,61**			**19,77**	**63,38**		**63,38**
4.1.1.9.2	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS		43,61			19,77	63,38		63,38
4.1.2	**TAXAS**		**287.142,83**			**11.604,28**	**298.747,11**		**298.747,11**
4.1.2.1	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**		**19.011,08**			**8.805,81**	**27.816,89**		**27.816,89**
4.1.2.1.1	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACAO**		**19.011,08**			**8.805,81**	**27.816,89**		**27.816,89**
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		19.011,08			8.805,81	27.816,89		27.816,89
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**268.131,75**			**2.798,47**	**270.930,22**		**270.930,22**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**268.131,75**			**2.798,47**	**270.930,22**		**270.930,22**
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		268.131,75			2.798,47	270.930,22		270.930,22
4.1.3	**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**11.159,02**			**1.047,86**	**12.206,88**		**12.206,88**
4.1.3.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO**		**11.159,02**			**1.047,86**	**12.206,88**		**12.206,88**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO**		**11.159,02**			**1.047,86**	**12.206,88**		**12.206,88**
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		11.159,02			1.047,86	12.206,88		12.206,88
4.2	**CONTRIBUICOES**		**1.161.144,44**			**112.338,71**	**1.273.483,15**		**1.273.483,15**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**752.083,04**			**69.756,30**	**821.839,34**		**821.839,34**
4.2.1.9	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**752.083,04**			**69.756,30**	**821.839,34**		**821.839,34**
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		752.083,04			69.756,30	821.839,34		821.839,34
4.2.3	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**409.061,40**			**42.582,41**	**451.643,81**		**451.643,81**
4.2.3.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**409.061,40**			**42.582,41**	**451.643,81**		**451.643,81**
4.2.3.1.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**409.061,40**			**42.582,41**	**451.643,81**		**451.643,81**
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		409.061,40			42.582,41	451.643,81		451.643,81
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**3.962.989,55**			**725.243,45**	**4.688.233,00**		**4.688.233,00**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**1.196.994,98**			**76.239,98**	**1.273.234,96**		**1.273.234,96**
4.4.2.3	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS**		**10.215,38**			**67,98**	**10.283,36**		**10.283,36**
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		10.215,38			67,98	10.283,36		10.283,36
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**		**1.186.735,99**			**9.226,22**	**1.195.962,21**		**1.195.962,21**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**		**1.186.735,99**			**9.226,22**	**1.195.962,21**		**1.195.962,21**
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		1.309,47			167,98	1.477,45		1.477,45
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		47.922,71				47.922,71		47.922,71
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.066.297,58			168,59	1.066.466,17		1.066.466,17
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		183,83			43,77	227,60		227,60
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		44.019,11			8.845,88	52.864,99		52.864,99
4.4.2.9	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**43,61**			**66.945,78**	**66.989,39**		**66.989,39**
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		43,61			66.945,78	66.989,39		66.989,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**12.150,21**			**2.145,74**	**14.295,95**		**14.295,95**
4.4.3.9	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**12.150,21**			**2.145,74**	**14.295,95**		**14.295,95**
4.4.3.9.1	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO**		**12.150,21**			**2.145,74**	**14.295,95**		**14.295,95**
4.4.3.9.1.01	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO**		**12.150,21**			**2.145,74**	**14.295,95**		**14.295,95**
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		248,86			16,02	264,88		264,88
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		11.901,35			2.129,72	14.031,07		14.031,07
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**2.753.844,36**			**646.857,73**	**3.400.702,09**		**3.400.702,09**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**2.753.844,36**			**646.857,73**	**3.400.702,09**		**3.400.702,09**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.753.844,36			646.857,73	3.400.702,09		3.400.702,09
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**62.457.725,15**	**193.243,70**	**193.243,70**	**9.232.409,15**	**71.690.134,30**		**71.496.890,60**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**34.713,74**			**4.952,29**	**39.666,03**		**39.666,03**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**34.713,74**			**4.952,29**	**39.666,03**		**39.666,03**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**34.713,74**			**4.952,29**	**39.666,03**		**39.666,03**
4.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**		**34.713,74**			**4.952,29**	**39.666,03**		**39.666,03**
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS		34.713,74			4.952,29	39.666,03		39.666,03
4.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**62.423.011,41**	**193.243,70**	**193.243,70**	**9.227.456,86**	**71.650.468,27**		**71.457.224,57**
4.5.2.1	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		**48.728.476,37**			**8.144.292,35**	**56.872.768,72**		**56.872.768,72**
4.5.2.1.3	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO**		**44.187.565,52**			**7.253.262,77**	**51.440.828,29**		**51.440.828,29**
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		11.543.655,51			933.651,25	12.477.306,76		12.477.306,76
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		591.247,65			2.431.837,32	3.023.084,97		3.023.084,97
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		18.109,55			6.647,23	24.756,78		24.756,78
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		201.909,82			22.002,95	223.912,77		223.912,77
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.539.190,96			159.247,85	1.698.438,81		1.698.438,81
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		209.366,07			13.082,45	222.448,52		222.448,52
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		620.120,25			69.281,55	689.401,80		689.401,80
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		29.463.965,71			3.617.512,17	33.081.477,88		33.081.477,88
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		**4.540.910,85**			**891.029,58**	**5.431.940,43**		**5.431.940,43**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		776.633,53			45.303,51	821.937,04		821.937,04
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		328.824,84			36.620,00	365.444,84		365.444,84
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.435.452,48			809.106,07	4.244.558,55		4.244.558,55
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**		**7.250.968,33**	**193.243,70**	**193.243,70**	**1.083.164,51**	**8.334.132,84**		**8.140.889,14**
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		7.250.968,33	193.243,70	193.243,70	1.083.164,51	8.334.132,84		8.140.889,14
4.5.2.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS**		**6.332.666,71**				**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**		**4.174.378,71**				**4.174.378,71**		**4.174.378,71**
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		4.174.378,71				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**	**459.300.916,28**		**8.418.226,22**	**74.945.288,03**	**5.666.133,47**	**31.723.542,68**	**462.053.009,03**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**196.886.400,39**		**1.301.452,00**	**13.871.317,01**	**1.301.452,00**	**5.794.372,97**	**196.886.400,39**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**196.886.400,39**		**1.301.452,00**	**13.871.317,01**	**1.301.452,00**	**5.794.372,97**	**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	8.076.944,04		1.301.452,00	13.871.317,01	1.301.452,00	5.794.372,97	8.076.944,04	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**250.267.354,11**		**7.116.774,22**	**61.073.971,02**	**4.364.681,47**	**25.929.169,71**	**253.019.446,86**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**112.835.325,83**			**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**	**1.873.733,87**			**1.873.733,87**			**1.873.733,87**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
5.2.1.2.1	**PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA**	**1.873.733,87**			**1.873.733,87**			**1.873.733,87**	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.873.733,87			1.873.733,87			1.873.733,87	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**137.432.028,28**		**7.116.774,22**	**59.200.237,15**	**4.364.681,47**	**25.929.169,71**	**140.184.121,03**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**114.989.997,63**		**3.904.356,00**	**33.537.006,99**	**3.904.356,00**	**25.460.062,95**	**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	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**12.569.865,01**		**1.301.452,00**	**13.871.317,01**			**13.871.317,01**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.813.951,81		1.301.452,00	5.115.403,81			5.115.403,81	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**8.755.913,20**			**8.755.913,20**			**8.755.913,20**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.755.913,20			8.755.913,20			8.755.913,20	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**2.602.904,00**	**19.665.689,98**	**2.602.904,00**	**19.665.689,98**		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.546.033,34			4.546.033,34			4.546.033,34	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.710.333,87			3.710.333,87			3.710.333,87	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.313.497,80		1.301.452,00	5.614.949,80			5.614.949,80	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.492.920,97			1.301.452,00	5.794.372,97		5.794.372,97
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.076.944,04	1.301.452,00	5.794.372,97	1.301.452,00	13.871.317,01		8.076.944,04
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**4.492.920,97**			**1.301.452,00**	**5.794.372,97**		**5.794.372,97**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.492.920,97			1.301.452,00	5.794.372,97		5.794.372,97
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**22.442.030,65**		**3.212.418,22**	**25.663.230,16**	**460.325,47**	**469.106,76**	**25.194.123,40**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**22.442.030,65**		**3.212.418,22**	**25.663.230,16**	**460.325,47**	**469.106,76**	**25.194.123,40**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	22.442.030,65		3.212.418,22	25.663.230,16	460.325,47	469.106,76	25.194.123,40	
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**		**459.300.916,28**	**48.597.428,01**	**532.642.234,21**	**51.349.520,76**	**575.863.979,56**		**462.053.009,03**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**196.886.400,39**	**9.323.435,22**	**187.347.406,49**	**9.323.435,22**	**195.424.350,53**		**196.886.400,39**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**196.886.400,39**	**9.323.435,22**	**187.347.406,49**	**9.323.435,22**	**195.424.350,53**		**196.886.400,39**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		81.896.402,76	2.602.904,00	126.578.743,57	2.602.904,00	19.665.689,98		81.896.402,76
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		66.524.816,88	6.656.927,72	60.160.044,43	1.365.055,50	121.392.989,09		61.232.944,66
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		48.465.180,75	63.603,50	608.618,49	5.355.475,72	54.365.671,46		53.757.052,97
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**250.267.354,11**	**39.252.623,79**	**332.470.120,12**	**42.004.716,54**	**367.614.921,43**		**253.019.446,86**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**112.835.325,83**	**12.256.082,29**	**95.065.324,50**	**12.256.082,29**	**96.939.058,37**		**112.835.325,83**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		46.282.729,70	10.621.857,47	85.302.776,64	1.634.224,82	11.636.281,73		37.295.097,05
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		74.680.919,17	193.243,70	193.243,70	10.621.857,47	85.302.776,64		85.109.532,94
6.2.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA**	**8.128.323,04**		**1.440.981,12**	**9.569.304,16**			**9.569.304,16**	
6.2.1.3.1	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**8.045.979,61**		**1.390.279,18**	**9.436.258,79**			**9.436.258,79**	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	8.045.979,61		1.390.279,18	9.436.258,79			9.436.258,79	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	82.343,43		50.701,94	133.045,37			133.045,37	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**137.432.028,28**	**26.996.541,50**	**237.404.795,62**	**29.748.634,25**	**270.675.863,06**		**140.184.121,03**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**114.989.997,63**	**23.658.756,28**	**211.644.343,18**	**23.658.756,28**	**219.721.287,22**		**114.989.997,63**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		66.496.672,16	7.055.299,69	60.595.342,41	1.761.967,47	14.885.628,76		61.203.339,94
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**		**28.144,72**	**3.274.371,72**	**25.697.038,94**	**3.275.831,72**	**25.726.643,66**		**29.604,72**
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		28.144,72	3.274.371,72	25.697.038,94	3.275.831,72	25.726.643,66		29.604,72
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**48.465.180,75**	**13.329.084,87**	**125.351.961,83**	**18.620.957,09**	**179.109.014,80**		**53.757.052,97**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.172.215,09	5.263.335,10	51.339.431,44	5.355.475,72	54.603.787,15		3.264.355,71
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		277.511,22	2.721.316,72	25.360.424,36	2.644.125,50	25.560.744,36		200.320,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.945.897,15	5.344.433,05	48.652.106,03	5.276.922,82	50.530.492,95		1.878.386,92
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43.069.557,29			5.344.433,05	48.413.990,34		48.413.990,34
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**22.442.030,65**	**3.337.785,22**	**25.760.452,44**	**6.089.877,97**	**50.954.575,84**		**25.194.123,40**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**22.442.030,65**	**3.337.785,22**	**25.760.452,44**	**6.089.877,97**	**50.954.575,84**		**25.194.123,40**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		28.144,72	3.274.371,72	25.697.038,94	3.275.831,72	25.726.643,66		29.604,72
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		22.413.885,93	63.413,50	63.413,50	2.814.046,25	25.227.932,18		25.164.518,68
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.147.161,78**	**21.369,00**	**12.824.707,60**	**21.369,00**	**12.824.707,60**		**12.147.161,78**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**10.054.087,90**	**21.369,00**	**11.473.846,49**	**21.369,00**	**11.473.846,49**		**10.054.087,90**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		6.096.049,42	7.123,00	3.932.141,48				6.088.926,42
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.300,00	7.123,00	3.619.310,11	7.123,00	3.600.590,11		14.300,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.123,00	3.922.394,90	7.123,00	3.922.394,90		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		3.915.271,90			7.123,00	3.922.394,90		3.922.394,90
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
6.3.1.7.2	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
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**	**126.159.496,25**		**15.015.992,81**	**128.518.623,83**	**3.941.700,30**	**47.749.985,10**	**137.233.788,76**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**11.714.818,25**		**1.582.000,00**	**11.354.889,63**		**12.194.657,32**	**13.296.818,25**	
7.1.1	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
7.1.1.2	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES**			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
7.1.1.2.1	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO**			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**11.714.818,25**		**582.000,00**	**10.354.889,63**		**12.194.657,32**	**12.296.818,25**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**10.525.659,36**		**582.000,00**	**10.354.889,63**		**12.194.657,32**	**11.107.659,36**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**10.525.659,36**		**582.000,00**	**10.354.889,63**		**12.194.657,32**	**11.107.659,36**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.893.794,72		582.000,00	8.121.651,01		3.645.856,29	4.475.794,72	
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	6.498.860,64			2.199.350,62		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**	**92.420.768,80**		**12.936.084,37**	**110.891.941,45**	**3.941.622,00**	**35.254.851,89**	**101.415.231,17**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**92.420.768,80**		**12.936.084,37**	**110.891.941,45**	**3.941.622,00**	**35.254.851,89**	**101.415.231,17**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**92.420.768,80**		**12.936.084,37**	**110.891.941,45**	**3.941.622,00**	**35.254.851,89**	**101.415.231,17**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	60.949.592,36		10.442.605,87	82.666.348,86	3.699.201,99	30.999.301,34	67.692.996,24	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	31.381.217,53		2.493.478,50	28.225.592,59	242.420,01	4.233.940,85	33.632.276,02	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	89.958,91					21.609,70	89.958,91	
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**9.713.556,45**		**11.090,93**	**357.021,83**	**78,30**	**78,30**	**9.724.569,08**	
7.3.2	**CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.713.556,45**		**11.090,93**	**357.021,83**	**78,30**	**78,30**	**9.724.569,08**	
7.3.2.1	**INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.713.556,45**		**11.090,93**	**357.021,83**	**78,30**	**78,30**	**9.724.569,08**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.570.046,28		10.921,02	346.338,60	78,30	78,30	9.580.889,00	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	143.510,17		169,91	10.683,23			143.680,08	
7.5	**CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.392.173,64**		**78.146,57**	**660.601,78**			**2.470.320,21**	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.392.173,64		78.146,57	660.601,78			2.470.320,21	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**9.918.179,11**		**408.670,94**	**5.254.169,14**		**300.397,59**	**10.326.850,05**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**5.119.682,91**		**62.410,00**	**596.958,42**		**9.190,00**	**5.182.092,91**	
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**	**2.511.208,01**		**62.410,00**	**596.958,42**		**9.190,00**	**2.573.618,01**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.487.908,01		62.410,00	596.958,42		9.190,00	2.550.318,01	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.300,00						23.300,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**4.798.496,20**		**346.260,94**	**4.657.210,72**		**291.207,59**	**5.144.757,14**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.798.496,20		346.260,94	4.657.210,72		291.207,59	5.144.757,14	
8	**CONTROLES CREDORES**		**126.159.496,25**	**24.619.280,47**	**263.052.704,08**	**35.693.572,98**	**343.821.342,81**		**137.233.788,76**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**11.714.818,25**	**763.393,04**	**21.164.447,74**	**2.345.393,04**	**20.324.680,05**		**13.296.818,25**
8.1.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
8.1.1.2	**EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES**					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
8.1.1.2.1	**EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO**					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
8.1.1.2.1.01	**EXECUCAO DE CONVENIOS**					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**11.714.818,25**	**763.393,04**	**21.164.447,74**	**1.345.393,04**	**19.324.680,05**		**12.296.818,25**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**10.525.659,36**	**763.393,04**	**21.164.447,74**	**1.345.393,04**	**19.324.680,05**		**11.107.659,36**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**10.525.659,36**	**763.393,04**	**21.164.447,74**	**1.345.393,04**	**19.324.680,05**		**11.107.659,36**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**3.893.794,72**	**300.087,34**	**8.817.651,94**	**882.087,34**	**13.293.446,66**		**4.475.794,72**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		77.413,51	300.087,34	8.289.988,39	582.000,00	8.649.314,56		359.326,17
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.816.381,21		527.663,55	300.087,34	4.644.132,10		4.116.468,55
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**57.908,00**	**2.824,00**	**42.740,00**	**2.824,00**	**72.028,00**		**57.908,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		22.592,00	2.824,00	42.740,00		33.888,00		19.768,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		35.316,00			2.824,00	38.140,00		38.140,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**6.498.860,64**	**304.188,56**	**10.982.852,24**	**304.188,56**	**4.638.001,83**		**6.498.860,64**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.364.397,99	304.188,56	10.982.852,24		2.199.350,62		4.060.209,43
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.134.462,65			304.188,56	2.438.651,21		2.438.651,21
8.1.2.3.1.09	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS**			**156.293,14**	**1.321.203,56**	**156.293,14**	**1.321.203,56**		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			78.146,57	660.601,78	78.146,57	660.601,78		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			78.146,57	660.601,78	78.146,57	660.601,78		
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**		**92.420.768,80**	**23.402.361,31**	**235.830.630,45**	**32.396.823,68**	**311.467.720,01**		**101.415.231,17**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**92.420.768,80**	**23.402.361,31**	**235.830.630,45**	**32.396.823,68**	**311.467.720,01**		**101.415.231,17**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**92.420.768,80**	**23.402.361,31**	**235.830.630,45**	**32.396.823,68**	**311.467.720,01**		**101.415.231,17**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**27.337.177,50**	**9.703.766,50**	**93.738.538,09**	**12.997.810,44**	**111.523.158,71**		**30.631.221,44**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		27.337.177,50	9.703.766,50	93.738.538,09	12.997.810,44	111.523.158,71		30.631.221,44
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**9.560.075,73**	**7.995.718,13**	**83.388.161,27**	**8.003.544,53**	**82.901.975,50**		**9.567.902,13**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		9.268.264,51	5.267.278,41	54.408.426,80	5.352.296,03	53.740.641,03		9.353.282,13
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		291.811,22	2.728.439,72	28.979.734,47	2.651.248,50	29.161.334,47		214.620,00
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**3.532.262,03**	**5.697.924,39**	**58.664.265,06**	**5.637.136,48**	**59.258.286,29**		**3.471.474,12**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		2.688.109,92	5.358.385,77	54.022.222,82	5.290.875,54	54.549.748,63		2.620.599,69
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		844.152,11	339.538,62	4.642.042,24	346.260,94	4.708.537,66		850.874,43
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**51.991.253,54**	**4.952,29**	**39.666,03**	**5.758.332,23**	**57.784.299,51**		**57.744.633,48**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.209.044,52			5.193.412,20	49.402.456,72		49.402.456,72
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.156.903,74			158.251,25	4.315.154,99		4.315.154,99
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.625.305,28	4.952,29	39.666,03	406.668,78	4.066.687,80		4.027.021,77
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**		**9.713.556,45**	**30.326,25**	**772.297,34**	**41.338,88**	**1.129.240,87**		**9.724.569,08**
8.3.2	**EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**9.713.556,45**	**30.326,25**	**772.297,34**	**41.338,88**	**1.129.240,87**		**9.724.569,08**
8.3.2.1	**CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA**				**251.503,57**		**251.503,57**		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				251.503,57		251.503,57		
8.3.2.3	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER**		**9.223.942,58**	**30.326,25**	**519.940,12**	**11.090,93**	**357.021,83**		**9.204.707,26**
8.3.2.3.1	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER**		**9.104.148,80**	**30.151,33**	**496.048,81**	**10.921,02**	**346.338,60**		**9.084.918,49**
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		9.104.148,80	30.151,33	496.048,81	10.921,02	346.338,60		9.084.918,49
8.3.2.3.2	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER**		**119.793,78**	**174,92**	**23.891,31**	**169,91**	**10.683,23**		**119.788,77**
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		119.793,78	174,92	23.891,31	169,91	10.683,23		119.788,77
8.3.2.4	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS**		**157.751,88**		**853,65**	**24.645,90**	**183.251,43**		**182.397,78**
8.3.2.4.1	**RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**155.645,19**		**853,65**	**24.470,98**	**180.969,82**		**180.116,17**
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		155.645,19		853,65	24.470,98	180.969,82		180.116,17
8.3.2.4.2	**RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**2.106,69**			**174,92**	**2.281,61**		**2.281,61**
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		2.106,69			174,92	2.281,61		2.281,61
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**		**331.861,99**			**5.602,05**	**337.464,04**		**337.464,04**
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**310.252,29**			**5.602,05**	**315.854,34**		**315.854,34**
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		310.252,29			5.602,05	315.854,34		315.854,34
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**		**2.392.173,64**			**78.146,57**	**660.601,78**		**2.470.320,21**
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**2.392.173,64**			**78.146,57**	**660.601,78**		**2.470.320,21**
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.392.173,64			78.146,57	660.601,78		2.470.320,21
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**9.918.179,11**	**423.199,87**	**5.285.328,55**	**831.870,81**	**10.239.100,10**		**10.326.850,05**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**5.119.682,91**	**83.700,28**	**718.051,08**	**146.110,28**	**1.305.819,50**		**5.182.092,91**
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**		**2.511.208,01**	**83.700,28**	**718.051,08**	**146.110,28**	**1.305.819,50**		**2.573.618,01**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.487.908,01**	**83.700,28**	**718.051,08**	**146.110,28**	**1.305.819,50**		**2.550.318,01**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		243.559,50	31.635,00	366.097,90	62.410,00	596.958,42		274.334,50
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		26.875,00	52.065,28	351.953,18	31.635,00	354.382,90		6.444,72
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		299.887,90			52.065,28	351.953,18		351.953,18
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**		**4.798.496,20**	**339.499,59**	**4.567.277,47**	**685.760,53**	**8.933.280,60**		**5.144.757,14**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		861.925,91	339.499,59	4.567.277,47	346.260,94	4.657.210,72		868.687,26
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		3.936.570,29			339.499,59	4.276.069,88		4.276.069,88
	Total do Geral:	**886.401.454,21**	**886.401.454,21**	**123.206.669,97**	**1.254.982.609,48**	**123.206.669,97**	**1.254.982.609,48**	**914.537.228,30**	**914.537.228,30**

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