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: 12/2025

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**	**134.361.157,39**		**20.419.691,56**	**176.069.796,36**	**16.599.827,67**	**131.379.505,36**	**138.181.021,28**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**58.266.875,21**		**18.292.449,10**	**165.042.359,53**	**16.593.519,49**	**131.218.124,07**	**59.965.804,82**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**45.198.154,02**		**15.902.466,81**	**136.861.156,63**	**12.329.419,42**	**113.747.775,51**	**48.771.201,41**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**45.198.154,02**		**15.727.117,38**	**136.225.334,25**	**12.154.069,99**	**113.111.953,13**	**48.771.201,41**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**45.198.154,02**		**15.727.117,38**	**136.225.334,25**	**12.154.069,99**	**113.111.953,13**	**48.771.201,41**	
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)	45.198.154,02		15.727.117,38	135.067.794,14	12.154.069,99	111.954.413,02	48.771.201,41	
1.1.1.3	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**			**175.349,43**	**635.822,38**	**175.349,43**	**635.822,38**		
1.1.1.3.1	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**			**175.349,43**	**635.822,38**	**175.349,43**	**635.822,38**		
1.1.1.3.1.06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			175.349,43	635.822,38	175.349,43	635.822,38		
1.1.2	**CREDITOS A CURTO PRAZO**	**2.424.032,91**		**1.422.798,12**	**16.173.337,36**	**1.040.195,54**	**13.723.128,40**	**2.806.635,49**	
1.1.2.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**	**2.022.524,98**		**1.402.350,03**	**15.442.474,54**	**1.018.650,83**	**13.038.791,78**	**2.406.224,18**	
1.1.2.1.1	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO**	**2.022.524,98**		**1.402.350,03**	**15.442.474,54**	**1.018.650,83**	**13.038.791,78**	**2.406.224,18**	
1.1.2.1.1.01	**IMPOSTOS**	**1.814.965,82**		**803.542,69**	**12.968.913,96**	**689.952,97**	**11.040.358,42**	**1.928.555,54**	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	4.915,86		35.043,81	1.282.515,67	33.633,85	1.276.189,85	6.325,82	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	937.770,69		225,67	1.207.000,83	4.093,36	273.097,83	933.903,00	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	678.753,51		12.253,22	4.112.986,71	75.006,73	3.496.986,71	616.000,00	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	126.579,98		756.019,99	5.722.539,02	577.219,03	5.417.158,08	305.380,94	
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**	**204.930,52**		**1.097,00**	**1.376.094,26**	**5.132,75**	**1.175.199,49**	**200.894,77**	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	4.650,97		987,49	1.104.989,42	4.056,10	1.103.407,06	1.582,36	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	200.279,55		109,51	271.104,84	1.076,65	71.792,43	199.312,41	
1.1.2.1.1.04	**DEMAIS CONTRIBUICOES**	**2.541,42**		**597.710,34**	**1.096.580,95**	**323.565,11**	**822.435,72**	**276.686,65**	
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)	2.541,42		597.710,34	1.096.580,95	323.565,11	822.435,72	276.686,65	
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	87,22			885,37		798,15	87,22	
1.1.2.2	**CLIENTES**	**94.242,53**		**20.448,09**	**300.274,02**	**21.544,71**	**207.128,11**	**93.145,91**	
1.1.2.2.1	**CLIENTES - CONSOLIDACAO**	**94.242,53**		**20.448,09**	**300.274,02**	**21.544,71**	**207.128,11**	**93.145,91**	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	94.242,53		20.448,09	300.274,02	21.544,71	207.128,11	93.145,91	
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: 12/2025

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**	**139.444,11**		**42.476,54**	**388.163,05**	**40.408,02**	**373.972,96**	**141.512,63**	
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**6.896,22**		**21.824,02**	**112.063,13**	**21.824,02**	**112.168,13**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**	**6.896,22**		**21.824,02**	**112.063,13**	**21.824,02**	**112.168,13**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**6.896,22**		**21.824,02**	**112.063,13**	**21.824,02**	**112.168,13**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**6.896,22**		**21.824,02**	**112.063,13**	**21.824,02**	**112.168,13**	**6.896,22**	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.896,22		21.824,02	112.063,13	21.824,02	112.168,13	6.896,22	
1.1.3.2	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**309,05**	**134.945,61**	**309,05**	**134.945,61**		
1.1.3.2.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO**			**309,05**	**134.945,61**	**309,05**	**134.945,61**		
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: 12/2025

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		
1.1.3.2.1.99.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**309,05**	**134.198,27**	**309,05**	**134.198,27**		
1.1.3.2.1.99	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**			**309,05**	**134.198,27**	**309,05**	**134.198,27**		
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			309,05	134.198,27	309,05	134.198,27		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**132.547,89**		**20.343,47**	**141.154,31**	**18.274,95**	**126.859,22**	**134.616,41**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**132.547,89**		**20.343,47**	**141.154,31**	**18.274,95**	**126.859,22**	**134.616,41**	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	8.855,75		2.860,00	38.148,29	2.963,98	34.718,13	8.751,77	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	13.398,09			65.732,48		70.055,56	13.398,09	
1.1.3.8.1.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS (F)	97.278,54						97.278,54	
1.1.3.8.1.99	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO**	**13.015,51**		**17.483,47**	**37.273,54**	**15.310,97**	**22.085,53**	**15.188,01**	
1.1.3.8.1.99.00	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO**	**13.015,51**		**17.483,47**	**37.273,54**	**15.310,97**	**22.085,53**	**15.188,01**	
1.1.3.8.1.99.00.51	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	13.015,51		17.483,47	37.273,54	15.310,97	22.085,53	15.188,01	
1.1.5	**ESTOQUES**	**10.505.244,17**		**924.707,63**	**11.619.702,49**	**3.183.496,51**	**3.373.247,20**	**8.246.455,29**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**10.505.244,17**		**924.707,63**	**11.619.702,49**	**3.183.496,51**	**3.373.247,20**	**8.246.455,29**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**10.505.244,17**		**924.707,63**	**11.619.702,49**	**3.183.496,51**	**3.373.247,20**	**8.246.455,29**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.505.244,17		924.707,63	11.619.702,49	3.183.496,51	3.373.247,20	8.246.455,29	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**76.094.282,18**		**2.127.242,46**	**11.027.436,83**	**6.308,18**	**161.381,29**	**78.215.216,46**	
1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**7.687.160,71**		**1.361,76**	**27.521,76**	**5.180,71**	**148.417,46**	**7.683.341,76**	
1.2.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO**	**7.687.160,71**		**1.361,76**	**27.521,76**	**5.180,71**	**148.417,46**	**7.683.341,76**	
1.2.1.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**7.687.160,71**		**1.361,76**	**27.521,76**	**5.180,71**	**148.417,46**	**7.683.341,76**	
1.2.1.1.1.01	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**	**6.115,08**			**6.148,00**		**32,92**	**6.115,08**	
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS (P)	6.115,08			6.148,00		32,92	6.115,08	
1.2.1.1.1.04	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**8.853.309,15**		**1.361,76**	**21.370,48**	**5.180,71**	**148.376,25**	**8.849.490,20**	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	8.852.913,80		1.104,75	18.840,46	4.923,70	146.241,58	8.849.094,85	
1.2.1.1.1.04.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	395,35		257,01	2.530,02	257,01	2.134,67	395,35	
1.2.1.1.1.05	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)**	**37.239,46**			**3,28**		**8,29**	**37.239,46**	
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	37.239,46			3,28		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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATÍVA 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**	
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**	**67.447.155,04**		**2.125.880,70**	**10.039.948,64**	**1.127,47**	**12.963,83**	**69.571.908,27**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**38.247.313,07**		**1.366.000,00**	**4.671.380,72**	**1.127,47**	**12.963,83**	**39.612.185,60**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**38.247.313,07**		**1.366.000,00**	**4.671.380,72**	**1.127,47**	**12.963,83**	**39.612.185,60**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.770.458,70**		**416.000,00**	**2.121.220,39**	**1.127,47**	**11.129,80**	**28.185.331,23**	
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)	27.735.746,70		416.000,00	2.086.508,39	1.127,47	11.129,80	28.150.619,23	
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**	**1.001.597,91**			**3.198,00**		**1.535,03**	**1.001.597,91**	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	3.198,00			3.198,00			3.198,00	
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**	**9.265.037,27**		**950.000,00**	**2.520.786,80**			**10.215.037,27**	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	9.265.037,27			1.570.786,80			9.265.037,27	
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES (P)			950.000,00	950.000,00			950.000,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**47.741.349,93**		**759.880,70**	**5.360.237,37**			**48.501.230,63**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**47.741.349,93**		**759.880,70**	**5.360.237,37**			**48.501.230,63**	
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**	**45.280.716,81**		**350.000,00**	**4.181.214,58**			**45.630.716,81**	
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		350.000,00	522.598,68			522.598,68	
1.2.3.2.1.06	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)**	**2.460.633,12**		**409.880,70**	**1.179.022,79**			**2.870.513,82**	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	2.460.633,12		409.880,70	1.179.022,79			2.870.513,82	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**18.541.507,96**		**8.330,55**				**18.541.507,96**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1	(-) 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		94.704.150,29	8.130.471,39	73.662.431,50	7.250.805,11	73.996.185,23		93.824.484,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.218.266,44	8.121.948,11	73.559.534,68	7.250.805,11	73.996.185,23		3.347.123,44
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		619.552,90	2.856.771,71	28.362.015,24	2.577.755,70	28.609.862,78		340.536,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		167.859,04	2.347.318,46	24.709.145,80	2.215.345,04	24.719.697,42		35.885,62
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		167.859,04	2.347.318,46	24.709.145,80	2.215.345,04	24.719.697,42		35.885,62
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		167.859,04	2.347.318,46	24.709.145,80	2.215.345,04	24.719.697,42		35.885,62
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		167.859,04	2.347.318,46	24.709.145,80	2.215.345,04	24.719.697,42		35.885,62
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS (F)		167.859,04	2.347.318,46	24.709.145,80	2.215.345,04	24.719.697,42		35.885,62
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		451.693,86	509.453,25	3.652.869,44	362.410,66	3.890.165,36		304.651,27
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		384.338,51	509.453,25	3.652.869,44	362.410,66	3.890.165,36		237.295,92
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		384.338,51	509.453,25	3.652.869,44	362.410,66	3.890.165,36		237.295,92
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		384.338,51	492.406,69	3.454.324,96	345.364,10	3.691.620,88		237.295,92
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		384.338,51	492.406,69	3.454.324,96	345.364,10	3.691.620,88		237.295,92
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			17.046,56	198.544,48	17.046,56	198.544,48		
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			8.523,28	99.272,24	8.523,28	99.272,24		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			8.523,28	99.272,24	8.523,28	99.272,24		
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		2.387.597,88	4.355.597,04	36.006.476,39	4.018.297,94	36.093.999,81		2.050.298,78
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.387.452,88	4.355.557,04	35.979.896,55	4.018.297,94	36.067.314,97		2.050.193,78
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.387.452,88	4.355.557,04	35.979.896,55	4.018.297,94	36.067.314,97		2.050.193,78
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.387.452,88	4.355.557,04	35.979.896,55	4.018.297,94	36.067.314,97		2.050.193,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**2.387.452,88**	**4.355.557,04**	**35.979.896,55**	**4.018.297,94**	**36.067.314,97**		**2.050.193,78**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.387.452,88	4.355.557,04	35.979.896,55	4.018.297,94	36.067.314,97		2.050.193,78
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		**145,00**	**40,00**	**26.579,84**		**26.684,84**		**105,00**
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**145,00**	**40,00**	**26.579,84**		**26.684,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		**145,00**	**40,00**	**26.579,84**		**26.684,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**		**145,00**	**40,00**	**26.579,84**		**26.684,84**		**105,00**
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		145,00	40,00	26.579,84		26.684,84		105,00
2.1.4	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**84.149,29**	**120.766,27**	**821.060,21**	**96.674,64**	**844.884,92**		**60.057,66**
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**84.149,29**	**120.766,27**	**821.060,21**	**96.674,64**	**844.884,92**		**60.057,66**
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		**84.149,29**	**120.766,27**	**821.060,21**	**96.674,64**	**844.884,92**		**60.057,66**
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**84.149,29**	**120.766,27**	**821.060,21**	**96.674,64**	**844.884,92**		**60.057,66**
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**84.149,29**	**120.766,27**	**821.060,21**	**96.674,64**	**844.884,92**		**60.057,66**
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		84.149,29	120.766,27	821.060,21	96.674,64	844.884,92		60.057,66
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.126.966,37**	**788.813,09**	**8.369.982,84**	**558.076,83**	**8.447.437,72**		**896.230,11**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**865.069,84**	**634.870,39**	**6.110.023,79**	**453.333,47**	**6.014.802,70**		**683.532,92**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**865.069,84**	**634.870,39**	**6.110.023,79**	**453.333,47**	**6.014.802,70**		**683.532,92**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**865.069,84**	**634.870,39**	**6.110.023,79**	**453.333,47**	**6.014.802,70**		**683.532,92**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		567.506,05	354.363,73	1.160.024,65	273.242,50	1.538.513,37		486.384,82
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)				1.949,51		1.949,51		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)				984,50		984,50		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		1.277,98	4.522,21	54.083,41	4.522,21	54.926,48		1.277,98
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		12.577,92	12.988,76	51.991,97	6.179,07	47.598,38		5.768,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		93.606,00	262.995,69	1.006.899,00	169.389,69	960.941,32		
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**		**261.896,53**	**153.942,70**	**2.259.959,05**	**104.743,36**	**2.432.635,02**		**212.697,19**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**261.896,53**	**153.942,70**	**2.259.959,05**	**104.743,36**	**2.432.635,02**		**212.697,19**
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**		**6.896,22**	**30.590,00**	**445.130,00**	**30.695,00**	**445.130,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**6.896,22**	**30.590,00**	**445.130,00**	**30.695,00**	**445.130,00**		**7.001,22**
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		6.896,22	30.590,00	445.130,00	30.695,00	445.130,00		7.001,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**21.824,02**	**112.168,13**	**21.824,02**	**112.168,13**		
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**21.824,02**	**112.168,13**	**21.824,02**	**112.168,13**		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			21.824,02	112.168,13	21.824,02	112.168,13		
2.1.8.9.1.14	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**255.000,31**	**101.528,68**	**1.702.660,92**	**52.224,34**	**1.875.336,89**		**205.695,97**
2.1.8.9.1.14.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**		**255.000,31**	**101.528,68**	**1.702.660,92**	**52.224,34**	**1.875.336,89**		**205.695,97**
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		158.180,00	99.304,34	837.290,46	2.224,34	865.370,46		61.100,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		96.820,31	2.224,34	865.370,46	50.000,00	1.009.966,43		144.595,97
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**728.221,86**	**8.523,28**	**99.272,24**				**719.698,58**
2.2.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**728.221,86**	**8.523,28**	**99.272,24**				**719.698,58**
2.2.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**728.221,86**	**8.523,28**	**99.272,24**				**719.698,58**
2.2.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**728.221,86**	**8.523,28**	**99.272,24**				**719.698,58**
2.2.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**728.221,86**	**8.523,28**	**99.272,24**				**719.698,58**
2.2.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**728.221,86**	**8.523,28**	**99.272,24**				**719.698,58**
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		728.221,86	8.523,28	99.272,24				719.698,58
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								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.4.02	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**	**57.995.550,58**		**9.432.077,80**	**67.527.320,32**	**105,00**	**99.796,94**	**67.427.523,38**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**25.721.381,52**		**2.549.065,86**	**28.270.447,38**			**28.270.447,38**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**22.401.200,44**		**2.212.225,04**	**24.613.425,48**			**24.613.425,48**	
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**	**21.495.168,14**		**2.212.225,04**	**23.707.393,18**			**23.707.393,18**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**21.495.168,14**		**2.212.225,04**	**23.707.393,18**			**23.707.393,18**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**21.495.168,14**		**2.212.225,04**	**23.707.393,18**			**23.707.393,18**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.956.189,22		1.718.854,72	20.675.043,94			20.675.043,94	
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	2.141.591,66		156.831,89	2.298.423,55			2.298.423,55	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	388.339,61		336.538,43	724.878,04			724.878,04	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**3.320.181,08**		**336.840,82**	**3.657.021,90**			**3.657.021,90**	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**3.320.181,08**		**336.840,82**	**3.657.021,90**			**3.657.021,90**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**	**3.320.181,08**		**336.840,82**	**3.657.021,90**			**3.657.021,90**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.320.181,08		336.840,82	3.657.021,90			3.657.021,90	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**14.382.438,89**		**4.754.197,07**	**19.185.000,96**	**105,00**	**48.470,00**	**19.136.530,96**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**66.280,00**		**3.128.797,81**	**3.195.077,81**			**3.195.077,81**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**66.280,00**		**3.128.797,81**	**3.195.077,81**			**3.195.077,81**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**66.280,00**		**3.128.797,81**	**3.195.077,81**			**3.195.077,81**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.550,00		1.089.089,16	1.144.639,16			1.144.639,16	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.246,00	4.246,00			4.246,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	5.890,00		507.042,18	512.932,18			512.932,18	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO			51.019,38	51.019,38			51.019,38	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			24.109,02	24.109,02			24.109,02	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			56.515,23	56.515,23			56.515,23	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			60.605,99	60.605,99			60.605,99	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.883,22	1.883,22			1.883,22	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.000,00		8.070,00	12.070,00			12.070,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			34.740,27	34.740,27			34.740,27	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			55.099,94	55.099,94			55.099,94	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			34.862,50	34.862,50			34.862,50	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			106.282,48	106.282,48			106.282,48	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			5.550,00	5.550,00			5.550,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			32.361,00	32.361,00			32.361,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			5.397,00	5.397,00			5.397,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			70.358,00	70.358,00			70.358,00	
3.3.1.1.1.32	SUPRIMENTO DE AVIACAO			9.331,37	9.331,37			9.331,37	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL			10.398,00	10.398,00			10.398,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	840,00		662.048,77	662.888,77			662.888,77	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			18.796,00	18.796,00			18.796,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			280.992,30	280.992,30			280.992,30	
3.3.2	**SERVICOS**	**14.316.158,89**		**1.625.399,26**	**15.989.923,15**	**105,00**	**48.470,00**	**15.941.453,15**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**414.615,00**		**30.695,00**	**445.310,00**			**445.310,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**414.615,00**		**30.695,00**	**445.310,00**			**445.310,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	414.615,00		30.695,00	445.310,00			445.310,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**2.497.563,27**		**285.611,92**	**2.783.175,19**	**105,00**	**105,00**	**2.783.070,19**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**2.497.563,27**		**285.611,92**	**2.783.175,19**	**105,00**	**105,00**	**2.783.070,19**	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.130,00		400,00	1.530,00			1.530,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	687.195,96		88.618,35	775.814,31			775.814,31	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	53.061,91		15.739,00	68.800,91			68.800,91	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	45.798,15		6.592,79	52.390,94			52.390,94	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.671,38		1.800,00	61.471,38			61.471,38	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	328.974,44		56.485,62	385.460,06	105,00	105,00	385.355,06	
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	162.499,99		9.148,00	171.647,99			171.647,99	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	82.839,99			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	36.855,00		8.190,00	45.045,00			45.045,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	571.792,23		84.251,65	656.043,88			656.043,88	
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	145.285,05		6.349,48	151.634,53			151.634,53	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	280.777,83		8.037,03	288.814,86			288.814,86	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**11.403.980,62**		**1.309.092,34**	**12.761.437,96**		**48.365,00**	**12.713.072,96**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**11.403.980,62**		**1.309.092,34**	**12.761.437,96**		**48.365,00**	**12.713.072,96**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	170.554,38		15.555,44	186.109,82			186.109,82	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	13.333,66		327,95	13.661,61			13.661,61	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	57.451,92		8.517,00	65.968,92			65.968,92	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.218.089,97		263.598,54	2.501.563,51		19.875,00	2.481.688,51	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	92.774,55		44.140,16	136.914,71			136.914,71	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.552.777,31		129.740,77	1.682.518,08			1.682.518,08	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	391.830,80		96.788,50	511.059,30		22.440,00	488.619,30	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	375.641,19		68.787,25	444.428,44			444.428,44	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.602.137,45		246.228,81	1.854.416,26		6.050,00	1.848.366,26	
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.832.433,01		147.431,00	1.979.864,01			1.979.864,01	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	279.628,17		33.767,16	313.395,33			313.395,33	
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	113.954,98		4.499,00	118.453,98			118.453,98	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.331.558,32		38.198,48	1.369.756,80			1.369.756,80	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	95.588,55		5.970,46	101.559,01			101.559,01	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	164.612,00		16.364,00	180.976,00			180.976,00	
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	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	85.080,00			85.080,00			85.080,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	31.758,00			31.758,00			31.758,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	26.040,34		567,00	26.607,34			26.607,34	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	261.406,45		21.990,00	283.396,45			283.396,45	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	14.454,38		7.220,16	21.674,54			21.674,54	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	520.115,63		153.400,66	673.516,29			673.516,29	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**15.244.960,76**		**1.992.258,13**	**17.237.218,89**			**17.237.218,89**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**4.473.356,58**		**406.668,78**	**4.880.025,36**			**4.880.025,36**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**4.473.356,58**		**406.668,78**	**4.880.025,36**			**4.880.025,36**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**4.473.356,58**		**406.668,78**	**4.880.025,36**			**4.880.025,36**	
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**	**4.473.356,58**		**406.668,78**	**4.880.025,36**			**4.880.025,36**	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	4.473.356,58		406.668,78	4.880.025,36			4.880.025,36	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**10.408.573,75**		**1.254.759,98**	**11.663.333,73**			**11.663.333,73**	
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**10.408.573,75**		**1.254.759,98**	**11.663.333,73**			**11.663.333,73**	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.408.573,75		1.254.759,98	11.663.333,73			11.663.333,73	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**	**187.476,00**		**35.864,00**	**223.340,00**			**223.340,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**187.476,00**		**35.864,00**	**223.340,00**			**223.340,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**	**187.476,00**		**35.864,00**	**223.340,00**			**223.340,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	187.476,00		35.864,00	223.340,00			223.340,00	
3.5.7	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA**	**175.554,43**		**294.965,37**	**470.519,80**			**470.519,80**	
3.5.7.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES**	**130.611,16**		**287.446,35**	**418.057,51**			**418.057,51**	
3.5.7.1.3	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO**	**130.611,16**		**287.446,35**	**418.057,51**			**418.057,51**	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.611,16		287.446,35	418.057,51			418.057,51	
3.5.7.2	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS**	**44.943,27**		**7.519,02**	**52.462,29**			**52.462,29**	
3.5.7.2.1	**EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO**	**44.943,27**		**7.519,02**	**52.462,29**			**52.462,29**	
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.943,27		7.519,02	52.462,29			52.462,29	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**1.755.859,13**		**1.950,08**	**1.757.809,21**			**1.757.809,21**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.419.596,41**		**513,56**	**1.420.109,97**			**1.420.109,97**	
3.6.1.7	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS**	**1.419.596,41**		**513,56**	**1.420.109,97**			**1.420.109,97**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
3.6.1.7.1	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO**	**1.419.596,41**		**513,56**	**1.420.109,97**			**1.420.109,97**	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.419.581,12		513,56	1.420.094,68			1.420.094,68	
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**		**1.127,47**	**4.633,28**			**4.633,28**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**3.505,81**		**1.127,47**	**4.633,28**			**4.633,28**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**3.505,81**		**1.127,47**	**4.633,28**			**4.633,28**	
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**3.505,81**		**1.127,47**	**4.633,28**			**4.633,28**	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505,81			3.505,81			3.505,81	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			1.127,47	1.127,47			1.127,47	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**	**332.756,91**		**309,05**	**333.065,96**			**333.065,96**	
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**332.756,91**		**309,05**	**333.065,96**			**333.065,96**	
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**332.756,91**		**309,05**	**333.065,96**			**333.065,96**	
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	311.147,21		309,05	311.456,26			311.456,26	
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.609,70			21.609,70			21.609,70	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**748.210,28**		**96.674,64**	**844.884,92**			**844.884,92**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**748.210,28**		**96.674,64**	**844.884,92**			**844.884,92**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**748.210,28**		**96.674,64**	**844.884,92**			**844.884,92**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**748.210,28**		**96.674,64**	**844.884,92**			**844.884,92**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	748.210,28		96.674,64	844.884,92			844.884,92	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**142.700,00**		**37.932,02**	**231.958,96**		**51.326,94**	**180.632,02**	
3.9.1	**PREMIACOES**	**142.700,00**			**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**	**122.700,00**			**122.700,00**			**122.700,00**	
3.9.1.4.1	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	122.700,00			122.700,00			122.700,00	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			**37.932,02**	**89.258,96**		**51.326,94**	**37.932,02**	
3.9.9.9	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**			**37.932,02**	**89.258,96**		**51.326,94**	**37.932,02**	
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			37.932,02	89.258,96		51.326,94	37.932,02	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**97.652.557,68**	**455,40**	**193.707,21**	**14.131.958,37**	**111.977.767,86**		**111.784.060,65**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**12.397.439,34**		**8,11**	**979.889,70**	**13.377.337,15**		**13.377.329,04**
4.1.1	**IMPOSTOS**		**12.075.733,85**			**978.738,08**	**13.054.471,93**		**13.054.471,93**
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**7.119.890,37**			**222.646,46**	**7.342.536,83**		**7.342.536,83**
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**		**7.119.890,37**			**222.646,46**	**7.342.536,83**		**7.342.536,83**
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.205.307,78				1.205.307,78		1.205.307,78
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**1.848.909,63**			**210.393,24**	**2.059.302,87**		**2.059.302,87**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		1.320.288,25			175.349,43	1.495.637,68		1.495.637,68
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		528.621,38			35.043,81	563.665,19		563.665,19
4.1.1.2.1.04	ITBI		4.065.672,96			12.253,22	4.077.926,18		4.077.926,18
4.1.1.3	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**4.955.768,29**			**756.091,62**	**5.711.859,91**		**5.711.859,91**
4.1.1.3.1	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO**		**4.955.768,29**			**756.091,62**	**5.711.859,91**		**5.711.859,91**
4.1.1.3.1.02	ISS		4.955.768,29			756.091,62	5.711.859,91		5.711.859,91
4.1.1.9	**OUTROS IMPOSTOS**		**75,19**				**75,19**		**75,19**
4.1.1.9.2	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS		75,19				75,19		75,19
4.1.2	**TAXAS**		**308.385,15**		**8,11**	**1.044,88**	**309.438,14**		**309.430,03**
4.1.2.1	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**		**37.410,13**		**8,11**	**987,28**	**38.405,52**		**38.397,41**
4.1.2.1.1	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO**		**37.410,13**		**8,11**	**987,28**	**38.405,52**		**38.397,41**
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		37.418,24			987,28	38.405,52		38.405,52
4.1.2.1.1.97	**(-) DEDUCOES**	**8,11**			**8,11**			**8,11**	
4.1.2.1.1.97.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	8,11			8,11			8,11	
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**270.975,02**			**57,60**	**271.032,62**		**271.032,62**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**270.975,02**			**57,60**	**271.032,62**		**271.032,62**
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		270.975,02			57,60	271.032,62		271.032,62
4.1.3	**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**13.320,34**			**106,74**	**13.427,08**		**13.427,08**
4.1.3.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO**		**13.320,34**			**106,74**	**13.427,08**		**13.427,08**
4.1.3.1.1	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO**		**13.320,34**			**106,74**	**13.427,08**		**13.427,08**
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		13.320,34			106,74	13.427,08		13.427,08
4.2	**CONTRIBUICOES**		**1.355.680,26**			**344.013,20**	**1.699.693,46**		**1.699.693,46**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**856.809,65**			**20.448,09**	**877.257,74**		**877.257,74**
4.2.1.9	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**856.809,65**			**20.448,09**	**877.257,74**		**877.257,74**
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		856.809,65			20.448,09	877.257,74		877.257,74
4.2.3	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**498.870,61**			**323.565,11**	**822.435,72**		**822.435,72**
4.2.3.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**498.870,61**			**323.565,11**	**822.435,72**		**822.435,72**
4.2.3.1.1	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**498.870,61**			**323.565,11**	**822.435,72**		**822.435,72**
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		498.870,61			323.565,11	822.435,72		822.435,72
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**5.113.403,27**			**464.292,25**	**5.577.695,52**		**5.577.695,52**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**1.276.180,36**			**1.427,06**	**1.277.607,42**		**1.277.607,42**
4.4.2.3	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS**		**10.351,06**			**67,12**	**10.418,18**		**10.418,18**
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		10.351,06			67,12	10.418,18		10.418,18
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**		**1.198.839,91**			**1.359,94**	**1.200.199,85**		**1.200.199,85**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**		**1.198.839,91**			**1.359,94**	**1.200.199,85**		**1.200.199,85**
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		1.837,12			209,35	2.046,47		2.046,47
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		48.001,41			99,53	48.100,94		48.100,94
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.066.535,33			0,17	1.066.535,50		1.066.535,50
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		338,89			48,43	387,32		387,32
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 DÍVIDA ATÍVA TRIBUTARIA		55.123,87			1.002,46	56.126,33		56.126,33
4.4.2.9	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**66.989,39**				**66.989,39**		**66.989,39**
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		66.989,39				66.989,39		66.989,39
4.4.3	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**15.006,25**			**312,05**	**15.318,30**		**15.318,30**
4.4.3.9	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**15.006,25**			**312,05**	**15.318,30**		**15.318,30**
4.4.3.9.1	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO**		**15.006,25**			**312,05**	**15.318,30**		**15.318,30**
4.4.3.9.1.01	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO**		**15.006,25**			**312,05**	**15.318,30**		**15.318,30**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		289,00			19,80	308,80		308,80
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		14.717,25			292,25	15.009,50		15.009,50
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**3.822.216,66**			**462.553,14**	**4.284.769,80**		**4.284.769,80**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**3.822.216,66**			**462.553,14**	**4.284.769,80**		**4.284.769,80**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		3.822.216,66			462.553,14	4.284.769,80		4.284.769,80
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**78.216.335,81**	**455,40**	**193.699,10**	**12.343.307,82**	**90.752.887,33**		**90.559.188,23**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**44.618,32**			**180.073,60**	**224.691,92**		**224.691,92**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**44.618,32**			**180.073,60**	**224.691,92**		**224.691,92**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**44.618,32**			**180.073,60**	**224.691,92**		**224.691,92**
4.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**		**44.618,32**			**180.073,60**	**224.691,92**		**224.691,92**
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS		44.618,32			180.073,60	224.691,92		224.691,92
4.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**78.171.717,49**	**455,40**	**193.699,10**	**11.213.234,22**	**89.578.195,41**		**89.384.496,31**
4.5.2.1	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		**62.787.704,37**	**455,40**	**455,40**	**10.271.825,76**	**73.059.530,13**		**73.059.074,73**
4.5.2.1.3	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO**		**56.990.445,02**	**455,40**	**455,40**	**7.533.765,99**	**64.524.211,01**		**64.523.755,61**
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		13.746.456,00			2.043.803,18	15.790.259,18		15.790.259,18
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		3.484.859,40			999.531,37	4.484.390,77		4.484.390,77
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		24.756,78				24.756,78		24.756,78
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		670.764,98			315.535,84	986.300,82		986.300,82
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.838.292,46	455,40	455,40	200.181,32	2.038.473,78		2.038.018,38
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		235.696,80			34.372,93	270.069,73		270.069,73
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		745.351,51			55.495,16	800.846,67		800.846,67
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		36.244.267,09			3.884.846,19	40.129.113,28		40.129.113,28
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		**5.797.259,35**			**2.738.059,77**	**8.535.319,12**		**8.535.319,12**
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		866.707,25			33.814,34	900.521,59		900.521,59
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		402.064,84			36.620,00	438.684,84		438.684,84
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.528.487,26			2.667.625,43	7.196.112,69		7.196.112,69
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**		**8.920.656,34**		**193.243,70**	**923.924,99**	**10.037.825,03**		**9.844.581,33**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		8.920.656,34		193.243,70	923.924,99	10.037.825,03		9.844.581,33
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 - MUNICÍPIO**		**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**		**130.690,07**			**17.483,47**	**148.173,54**		**148.173,54**
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		130.690,07			17.483,47	148.173,54		148.173,54
4.5.9	**OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**					**950.000,00**	**950.000,00**		**950.000,00**
4.5.9.1	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**					**950.000,00**	**950.000,00**		**950.000,00**
4.5.9.1.1	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**					**950.000,00**	**950.000,00**		**950.000,00**
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS					950.000,00	950.000,00		950.000,00
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
4.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**					**455,40**	**455,40**		**455,40**
4.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**					**455,40**	**455,40**		**455,40**
4.9.9.9	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**					**455,40**	**455,40**		**455,40**
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO					455,40	455,40		455,40
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**468.272.322,53**		**15.826.104,96**	**101.344.716,04**	**8.048.327,30**	**44.125.879,53**	**476.050.100,19**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**198.775.623,17**		**2.070.569,36**	**17.831.109,15**	**1.720.569,36**	**7.514.942,33**	**199.125.623,17**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**198.775.623,17**		**2.070.569,36**	**17.831.109,15**	**1.720.569,36**	**7.514.942,33**	**199.125.623,17**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	188.809.456,35						188.809.456,35	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	9.966.166,82		2.070.569,36	17.831.109,15	1.720.569,36	7.514.942,33	10.316.166,82	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**257.349.537,58**		**8.385.783,08**	**78.143.854,37**	**6.327.757,94**	**36.610.937,20**	**259.407.562,72**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**111.461.591,96**			**1.873.733,87**		**1.373.733,87**	**111.461.591,96**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
5.2.1.1	**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**	**500.000,00**			**1.873.733,87**		**1.373.733,87**	**500.000,00**	
5.2.1.2.1	**PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA**	**500.000,00**			**1.873.733,87**		**1.373.733,87**	**500.000,00**	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	500.000,00			1.873.733,87		1.373.733,87	500.000,00	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**145.887.945,62**		**8.385.783,08**	**76.270.120,50**	**6.327.757,94**	**35.237.203,33**	**147.945.970,76**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**116.343.518,25**		**5.865.917,50**	**43.485.573,71**	**5.811.702,32**	**34.000.893,87**	**116.397.733,43**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**107.208.838,41**		**4.209,42**	**304.203,66**	**299.994,24**	**304.203,66**	**106.913.053,59**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	107.208.838,41		4.209,42	304.203,66	299.994,24	304.203,66	106.913.053,59	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**15.764.749,21**		**2.070.569,36**	**17.835.318,57**			**17.835.318,57**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.008.836,01		1.710.569,36	8.719.405,37			8.719.405,37	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**8.755.913,20**		**360.000,00**	**9.115.913,20**			**9.115.913,20**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.755.913,20		360.000,00	9.115.913,20			9.115.913,20	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**3.791.138,72**	**25.346.051,48**	**3.791.138,72**	**25.346.051,48**		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.546.033,34		350.000,00	4.896.033,34			4.896.033,34	
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	7.504.172,58		1.720.569,36	9.224.741,94			9.224.741,94	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.794.372,97			1.720.569,36	7.514.942,33		7.514.942,33
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.966.166,82	1.720.569,36	7.514.942,33	2.070.569,36	17.831.109,15		10.316.166,82
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**6.630.069,37**			**1.720.569,36**	**8.350.638,73**		**8.350.638,73**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.630.069,37			1.720.569,36	8.350.638,73		8.350.638,73
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**29.544.427,37**		**2.519.865,58**	**32.784.546,79**	**516.055,62**	**1.236.309,46**	**31.548.237,33**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**29.544.427,37**		**2.519.865,58**	**32.784.546,79**	**516.055,62**	**1.236.309,46**	**31.548.237,33**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	29.544.427,37		2.519.865,58	32.784.546,79	516.055,62	1.236.309,46	31.548.237,33	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**12.147.161,78**		**5.369.752,52**	**5.369.752,52**			**17.516.914,30**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**	**10.054.087,90**		**3.510.766,73**	**3.510.766,73**			**13.564.854,63**	
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			3.510.766,73	3.510.766,73			3.510.766,73	
5.3.2	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**	**2.093.073,88**		**1.858.985,79**	**1.858.985,79**			**3.952.059,67**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
5.3.2.1	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			1.858.985,79	1.858.985,79			1.858.985,79	
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**468.272.322,53**	**63.911.011,70**	**646.131.950,98**	**71.688.789,36**	**703.350.787,49**		**476.050.100,19**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**198.775.623,17**	**11.837.630,78**	**208.069.872,24**	**12.187.630,78**	**218.386.039,06**		**199.125.623,17**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**198.775.623,17**	**11.837.630,78**	**208.069.872,24**	**12.187.630,78**	**218.386.039,06**		**199.125.623,17**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		81.896.402,76	3.791.138,72	132.259.105,07	3.791.138,72	25.346.051,48		81.896.402,76
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		56.320.463,15	7.411.886,85	74.470.589,52	2.705.174,57	126.084.340,39		51.613.750,87
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		60.558.757,26	634.605,21	1.340.177,65	5.691.317,49	66.955.647,19		65.615.469,54
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**257.349.537,58**	**51.431.440,81**	**424.047.616,10**	**53.489.465,95**	**465.580.533,27**		**259.407.562,72**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**111.461.591,96**	**14.423.774,57**	**119.799.820,17**	**14.423.774,57**	**120.299.820,17**		**111.461.591,96**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		28.932.204,47	12.894.104,91	107.533.688,39	1.529.669,66	14.139.865,65		17.567.769,22
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		93.072.605,91	274.600,63	467.844,33	12.894.104,91	106.159.954,52		105.692.110,19
6.2.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA**	**10.543.218,42**		**1.255.069,03**	**11.798.287,45**			**11.798.287,45**	
6.2.1.3.1	**(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**10.408.573,75**		**1.254.759,98**	**11.663.333,73**			**11.663.333,73**	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	10.408.573,75		1.254.759,98	11.663.333,73			11.663.333,73	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	134.644,67		309,05	134.953,72			134.953,72	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**145.887.945,62**	**37.007.666,24**	**304.247.795,93**	**39.065.691,38**	**345.280.713,10**		**147.945.970,76**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**116.343.518,25**	**34.058.434,66**	**270.857.078,16**	**34.112.649,84**	**280.341.758,00**		**116.397.733,43**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		55.703.840,97	8.013.533,71	76.584.453,56	3.010.476,61	20.372.183,84		50.700.783,87
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**		**80.920,02**	**2.734.268,58**	**33.046.892,27**	**2.734.828,58**	**33.128.372,29**		**81.480,02**
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		80.920,02	2.734.268,58	33.046.892,27	2.734.828,58	33.128.372,29		81.480,02
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**60.558.757,26**	**23.310.632,37**	**161.225.732,33**	**28.367.344,65**	**226.841.201,87**		**65.615.469,54**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		4.863.312,13	10.673.433,32	67.312.566,58	5.810.121,19	67.312.566,58		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		143.880,00	3.625.699,15	31.500.484,18	3.481.819,15	31.500.484,18		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.390.617,89	9.011.499,90	62.411.622,20	6.621.941,38	62.412.681,57		1.059,37
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		53.160.947,24		1.059,37	7.083.710,41	60.245.717,02		60.244.657,65
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					3.501.406,73	3.501.406,73		3.501.406,73
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					9.360,00	9.360,00		9.360,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.858.985,79	1.858.985,79		1.858.985,79
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**29.544.427,37**	**2.949.231,58**	**33.390.717,77**	**4.953.041,54**	**64.938.955,10**		**31.548.237,33**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**29.544.427,37**	**2.949.231,58**	**33.390.717,77**	**4.953.041,54**	**64.938.955,10**		**31.548.237,33**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		80.920,02	2.734.268,58	33.046.892,27	2.734.828,58	33.128.372,29		81.480,02
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		29.463.507,35	214.963,00	343.825,50	2.218.212,96	31.810.582,81		31.466.757,31
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.147.161,78**	**641.940,11**	**14.014.462,64**	**6.011.692,63**	**19.384.215,16**		**17.516.914,30**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**10.054.087,90**	**569.651,10**	**12.552.112,52**	**4.080.417,83**	**16.062.879,25**		**13.564.854,63**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.919.388,11	189.883,70	4.291.563,49				5.729.504,41
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.300,00	189.883,70	3.978.732,12	189.883,70	3.960.012,12		14.300,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			189.883,70	4.281.816,91	189.883,70	4.281.816,91		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.091.933,21			189.883,70	4.281.816,91		4.281.816,91
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**					**3.510.766,73**	**3.510.766,73**		**3.510.766,73**
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)					3.501.406,73	3.501.406,73		3.501.406,73
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO					9.360,00	9.360,00		9.360,00
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**	**72.289,01**	**1.462.350,12**	**1.931.274,80**	**3.321.335,91**		**3.952.059,67**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		703.012,77	72.289,01	1.462.350,12				630.723,76
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.390.061,11			72.289,01	1.462.350,12		1.462.350,12
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					1.858.985,79	1.858.985,79		1.858.985,79
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**146.364.939,26**		**17.064.409,03**	**157.869.227,20**	**4.358.948,49**	**55.263.977,43**	**159.070.399,80**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**14.946.537,59**		**785.719,34**	**13.790.328,31**		**12.194.657,32**	**15.732.256,93**	
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**	**13.946.537,59**		**785.719,34**	**12.790.328,31**		**12.194.657,32**	**14.732.256,93**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**12.757.378,70**		**785.719,34**	**12.790.328,31**		**12.194.657,32**	**13.543.098,04**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**12.757.378,70**		**785.719,34**	**12.790.328,31**		**12.194.657,32**	**13.543.098,04**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	4.510.849,72		20.213,29	8.176.919,30		3.645.856,29	4.531.063,01	
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	8.054.860,64		716.201,51	4.471.552,13		8.544.201,03	8.771.062,15	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	58.664,34		49.304,54	107.968,88			107.968,88	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	75.096,00						75.096,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
7.1.2.9	**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**	**108.405.130,53**		**15.759.072,19**	**136.795.774,16**	**4.358.561,93**	**42.768.274,98**	**119.805.640,79**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**108.405.130,53**		**15.759.072,19**	**136.795.774,16**	**4.358.561,93**	**42.768.274,98**	**119.805.640,79**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**108.405.130,53**		**15.759.072,19**	**136.795.774,16**	**4.358.561,93**	**42.768.274,98**	**119.805.640,79**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	73.137.333,45		11.511.518,53	102.651.036,15	4.046.713,68	38.074.846,57	80.602.138,30	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	35.177.838,17		4.247.553,66	34.144.738,01	311.848,25	4.671.818,71	39.113.543,58	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	89.958,91					21.609,70	89.958,91	
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**9.727.610,27**		**1.438,32**	**361.684,02**	**76,56**	**337,54**	**9.728.972,03**	
7.3.2	**CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.727.610,27**		**1.438,32**	**361.684,02**	**76,56**	**337,54**	**9.728.972,03**	
7.3.2.1	**INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**9.727.610,27**		**1.438,32**	**361.684,02**	**76,56**	**337,54**	**9.728.972,03**	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.583.656,83		1.271,69	350.560,80	76,56	337,54	9.584.851,96	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	143.953,44		166,63	11.123,22			144.120,07	
7.5	**CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.528.984,55**		**49.304,34**	**768.570,46**			**2.578.288,89**	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.528.984,55		49.304,34	768.570,46			2.578.288,89	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**10.756.676,32**		**468.874,84**	**6.152.870,25**	**310,00**	**300.707,59**	**11.225.241,16**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**5.255.189,91**		**52.414,02**	**722.469,44**	**50,00**	**9.240,00**	**5.307.553,93**	
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**	**2.646.715,01**		**52.414,02**	**722.469,44**	**50,00**	**9.240,00**	**2.699.079,03**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.623.415,01		52.414,02	722.469,44	50,00	9.240,00	2.675.779,03	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.300,00						23.300,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**5.501.486,41**		**416.460,82**	**5.430.400,81**	**260,00**	**291.467,59**	**5.917.687,23**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.501.486,41		416.460,82	5.430.400,81	260,00	291.467,59	5.917.687,23	
8	**CONTROLES CREDORES**		**146.364.939,26**	**31.958.826,18**	**320.030.439,92**	**44.664.286,72**	**422.635.689,69**		**159.070.399,80**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**14.946.537,59**	**1.390.588,06**	**23.254.061,98**	**2.176.307,40**	**24.849.732,97**		**15.732.256,93**
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**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
8.1.1.2.1.01	**EXECUCAO DE CONVENIOS**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
8.1.1.2.1.01.01	CONVENÍOS A RECEBER		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**13.946.537,59**	**1.390.588,06**	**23.254.061,98**	**2.176.307,40**	**23.849.732,97**		**14.732.256,93**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**12.757.378,70**	**1.390.588,06**	**23.254.061,98**	**2.176.307,40**	**23.849.732,97**		**13.543.098,04**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**12.757.378,70**	**1.390.588,06**	**23.254.061,98**	**2.176.307,40**	**23.849.732,97**		**13.543.098,04**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**4.510.849,72**	**959.075,08**	**9.979.479,88**	**979.288,37**	**14.510.542,89**		**4.531.063,01**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		191.628,31	350.364,91	8.843.106,16	158.736,60	8.843.106,16		
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.319.221,41	608.710,17	1.136.373,72	820.551,77	5.667.436,73		4.531.063,01
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**57.908,00**	**2.824,00**	**48.388,00**	**2.824,00**	**77.676,00**		**57.908,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		16.944,00	2.824,00	48.388,00		33.888,00		14.120,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		40.964,00			2.824,00	43.788,00		43.788,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**8.054.860,64**	**306.896,36**	**11.724.533,58**	**1.023.097,87**	**7.651.884,68**		**8.771.062,15**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.181.424,45	306.896,36	11.724.533,58	716.201,51	4.471.552,13		5.590.729,60
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.873.436,19			306.896,36	3.180.332,55		3.180.332,55
8.1.2.3.1.09	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS**		**58.664,34**	**121.792,62**	**1.501.660,52**	**171.097,16**	**1.609.629,40**		**107.968,88**
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			49.304,34	768.570,46	49.304,54	768.570,66		0,20
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		58.664,34	72.488,28	733.090,06	121.792,62	841.058,74		107.968,68
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**		**108.405.130,53**	**29.842.080,46**	**289.588.813,92**	**41.242.590,72**	**383.616.313,10**		**119.805.640,79**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**108.405.130,53**	**29.842.080,46**	**289.588.813,92**	**41.242.590,72**	**383.616.313,10**		**119.805.640,79**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**108.405.130,53**	**29.842.080,46**	**289.588.813,92**	**41.242.590,72**	**383.616.313,10**		**119.805.640,79**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**30.413.540,03**	**10.493.420,85**	**114.692.147,12**	**16.570.891,00**	**138.336.556,48**		**36.491.010,18**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		30.413.540,03	10.493.420,85	114.692.147,12	16.570.891,00	138.336.556,48		36.491.010,18
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**10.940.880,24**	**11.115.908,80**	**102.657.209,18**	**9.429.599,70**	**101.857.692,42**		**9.254.571,14**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		10.782.700,24	7.309.685,95	67.187.352,88	5.757.896,85	66.397.196,12		9.230.911,14
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		158.180,00	3.806.222,85	35.469.856,30	3.671.702,85	35.460.496,30		23.660,00
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**3.963.266,13**	**8.052.677,21**	**72.014.765,70**	**7.268.278,55**	**72.316.180,28**		**3.178.867,47**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		3.092.571,29	7.417.806,82	66.400.944,21	6.814.945,08	66.797.579,88		2.489.709,55
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		870.694,84	634.870,39	5.613.821,49	453.333,47	5.518.600,40		689.157,92
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**63.087.444,13**	**180.073,60**	**224.691,92**	**7.973.821,47**	**71.105.883,92**		**70.881.192,00**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		54.174.991,14			7.388.839,28	61.563.830,42		61.563.830,42
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.483.714,73			178.313,41	4.662.028,14		4.662.028,14
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.428.738,26	180.073,60	224.691,92	406.668,78	4.880.025,36		4.655.333,44
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**		**9.727.610,27**	**5.257,27**	**787.671,73**	**6.619,03**	**1.149.018,21**		**9.728.972,03**
8.3.2	**EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**9.727.610,27**	**5.257,27**	**787.671,73**	**6.619,03**	**1.149.018,21**		**9.728.972,03**
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**		**9.197.814,01**	**5.257,27**	**535.314,51**	**1.438,32**	**361.684,02**		**9.193.995,06**
8.3.2.3.1	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER**		**9.078.025,24**	**5.090,64**	**510.983,21**	**1.271,69**	**350.560,80**		**9.074.206,29**
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		9.078.025,24	5.090,64	510.983,21	1.271,69	350.560,80		9.074.206,29
8.3.2.3.2	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER**		**119.788,77**	**166,63**	**24.331,30**	**166,63**	**11.123,22**		**119.788,77**
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		119.788,77	166,63	24.331,30	166,63	11.123,22		119.788,77
8.3.2.4	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS**		**190.741,03**		**853,65**	**4.871,66**	**196.466,34**		**195.612,69**
8.3.2.4.1	**RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**188.186,06**		**853,65**	**4.705,03**	**193.744,74**		**192.891,09**
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		188.186,06		853,65	4.705,03	193.744,74		192.891,09
8.3.2.4.2	**RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**		**2.554,97**			**166,63**	**2.721,60**		**2.721,60**
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		2.554,97			166,63	2.721,60		2.721,60
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**		**339.055,23**			**309,05**	**339.364,28**		**339.364,28**
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**317.445,53**			**309,05**	**317.754,58**		**317.754,58**
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		317.445,53			309,05	317.754,58		317.754,58
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

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: 12/2025

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
8.5	**EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS**		**2.528.984,55**			**49.304,34**	**768.570,46**		**2.578.288,89**
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**2.528.984,55**			**49.304,34**	**768.570,46**		**2.578.288,89**
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.528.984,55			49.304,34	768.570,46		2.578.288,89
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**10.756.676,32**	**720.900,39**	**6.399.892,29**	**1.189.465,23**	**12.252.054,95**		**11.225.241,16**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**5.255.189,91**	**86.030,00**	**865.961,14**	**138.394,02**	**1.579.190,58**		**5.307.553,93**
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**		**2.646.715,01**	**86.030,00**	**865.961,14**	**138.394,02**	**1.579.190,58**		**2.699.079,03**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.623.415,01**	**86.030,00**	**865.961,14**	**138.394,02**	**1.579.190,58**		**2.675.779,03**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		319.713,83	43.040,00	436.855,57	52.414,02	722.469,44		329.087,85
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			42.990,00	429.105,57	42.990,00	425.090,57		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		386.115,57			42.990,00	429.105,57		429.105,57
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.915.060,61						1.915.060,61
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		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**		**5.501.486,41**	**634.870,39**	**5.533.931,15**	**1.051.071,21**	**10.672.864,37**		**5.917.687,23**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		893.633,24	634.870,39	5.533.931,15	416.460,82	5.430.400,81		675.223,67
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		4.607.853,17			634.610,39	5.242.463,56		5.242.463,56
	Total do Geral:	**942.697.543,56**	**942.697.543,56**	**166.743.048,02**	**1.542.829.589,53**	**166.743.048,02**	**1.542.829.589,53**	**981.478.826,20**	**981.478.826,20**

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

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